

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Rieden
Haushaltsjahr 2025**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		Seite:	3 - 5
Vorbericht		Seite:	6 - 26
Ergebnishaushalt		Seite:	27 - 34
Finanzhaushalt		Seite:	35 - 42
Ergebnishaushalt nach Konten und Produkten/Leistungen		Seite:	43 - 69
Investitionsübersicht		Seite:	70 - 74
Investitionen nach Buchungsstellen		Seite:	75 - 79
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite:	80
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage		Seite:	81
Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan		Seite:	82
Produktübersicht		Seite:	83 - 84
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege	Seite:	85 - 111
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite:	112 - 129
Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite:	130 - 187
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	Seite:	188 - 208
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		Seite:	209
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		Seite:	210
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		Seite:	211
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		Seite:	212
Tilgungsplan für die bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse		Seite:	213
Übersicht zur Ermittlung des Höchstbetrages für die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse		Seite:	214
Übersicht über Beteiligungen		Seite:	215
Bilanz des letzten Jahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt		Seite:	216 - 218
Stellenplan		Seite:	219 - 220

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rieden für das Jahr 2025 vom 17.04.2025

Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und dessen Anlagen wurde gem. § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der zurzeit gültigen Fassung den Einwohnern der Ortsgemeinde Rieden verfügbar gehalten. Die Einreichungsfrist für Vorschläge begann am 21.02.2025 und endete am 06.03.2025.

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 GemO folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.342.320	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.316.900</u>	<u>EUR</u>
der Jahresüberschuss / -fehlbetrag auf	25.420	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	106.260	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	861.770	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.124.900</u>	<u>EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 263.130	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	174.160	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0	EUR
verzinsten Kredite auf	<u>251.500</u>	<u>EUR</u>
zusammen auf	251.500	EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

640.000,00 EUR.

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

640.000,00 EUR.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

1.893.440 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde im Sinne des § 5 Abs. 1 der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer der Gemeinde Rieden, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	60,00 EUR
- für den zweiten Hund	96,00 EUR
- für jeden weiteren Hund	144,00 EUR

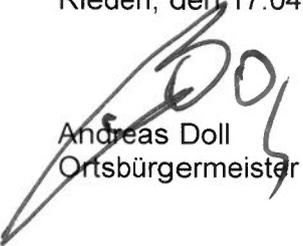
Die Hundesteuer beträgt für gefährliche Hunde im Sinne des § 5 Abs. 2 bis 5 der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer der Gemeinde Rieden, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	360,00 EUR
- für den zweiten Hund	480,00 EUR
- für jeden weiteren Hund	600,00 EUR

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt nach dem festgestellten Jahresergebnis 914.942,13 EUR. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt gem. dem vorläufigen Ergebnis voraussichtlich 858.935,50 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2024 = 923.045,50 EUR und zum 31.12.2025 = 948.465,50 EUR.

Rieden, den 17.04.2025


Andreas Doll
Ortsbürgermeister



Ausfertigungsvermerk:

Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen des Gemeinderates der Gemeinde Rieden sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Satzungsverfahrens werden bestätigt.

Rieden, den 17.04.2025


Andreas Doll
Ortsbürgermeister



Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 14.03.2025 vorgelegt worden. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Kredite:

Gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 und 105 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung

- für den in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Investitionskredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Ortsgemeinde in Höhe von

251.500 EUR

Unter der Voraussetzung, dass diese Kredite nur zur Finanzierung von Maßnahmen verwendet werden dürfen, die eine der ausnahmebegründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllen. Das Vorliegen dieser o. a. ausnahmebegründenden Voraussetzungen ist vor der Inanspruchnahme der Kreditgenehmigung in eigener Verantwortung zu prüfen, zu bestätigen und aktenkundig zu dokumentieren. Wir behalten uns vor, diese Dokumentationen zukünftig stichprobenartig zu prüfen.

- für den in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde (Liquiditätskredite) in Höhe von

1.893.440 EUR

Verpflichtungsermächtigungen:

Gem. § 103 Abs. 2 GemO und der VV Nr. 2 zu § 102 GemO ist die Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft zu prüfen. Dabei ist insbesondere zu beachten, dass die vorgesehenen Investitionskreditaufnahmen und die daraus erwachsenden Schuldendienstverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde in Einklang stehen und die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist.

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 und 102 GemO erteilen wir unter den vorgenannten Bedingungen für die Ortsgemeinde Rieden hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Ermächtigungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen in Höhe von

640.000 EUR

Insgesamt beläuft sich die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen auf

640.000 EUR

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 25.04.2025 bis zum 06.05.2025 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 33 wie folgt öffentlich aus:

Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Montag, Dienstag und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird auf folgendes hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist, oder
2. vor Ablauf der nach Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Rieden, den 17.04.2025

Andreas Doll
Ortsbürgermeister



The page features a decorative graphic consisting of three overlapping blue circles of varying sizes, arranged vertically on the right side. Two thin blue lines intersect at the top left and extend diagonally across the page, framing the text and circles.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rieden

für das Haushaltsjahr 2025

Allgemeines

Nach § 1 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Mit dem Bericht soll ein Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre gegeben werden, wobei insbesondere die Entwicklung

- der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
- der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
- der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen,
- der Investitionskredite,
- der Kredite zur Liquiditätssicherung und
- des Eigenkapitals

darzustellen ist (§ 6 GemHVO).

Für die Ermittlung der Haushaltsplan-Ansätze 2025 wurden die vom statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz vom 21.10.2024 bekannt gegebenen Orientierungsdaten zu Grunde gelegt. Aus dem Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 25.11.2024 haben sich keine Änderungen ergeben.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen hat in seiner Sitzung vom 22. bis 24.10.2024 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2024 bis 2029 geschätzt. Die aktuelle Steuerschätzung liegt konjunkturbedingt unter dem Niveau der Frühjahrs-Schätzung und ist erwartungsgemäß ernüchternd. Die finanzielle Lage in den Städten und Gemeinde ist so angespannt wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Das ist vor allem auf die nochmals schlechtere konjunkturelle Lage zurückzuführen. Die Auswirkungen der sogenannten Wachstumsinitiative der Bundesregierung, insbesondere des Steuerfortentwicklungsgesetzes, konnten die Steuerschätzer jedoch noch gar nicht berücksichtigen. Hier drohen den Kommunen nach dem Regierungsentwurf jährlich weitere Mindereinnahmen von in der Spitze 7 Mrd. Euro. Trotz einer sich eintrübenden Entwicklung bei den Steuereinnahmen, muss aber auch festgehalten werden, dass Deutschland kein Einnahme-, sondern zunächst einmal ein Ausgabenproblem hat. Dies gilt für alle staatlichen Ebenen, wenngleich die Kommunen hier kaum eigenen Handlungsspielraum zur Kostenreduzierung haben.

Nach der aktuellen Steuerschätzung stagniert die Gewerbesteuer (brutto) in diesem Jahr bei voraussichtlich 75,1 Mrd. EUR. Für die kommenden Jahre wird von einem Wachstum ausgegangen (2025 77,3 Mrd. EUR, 2026 81,85 Mrd. EUR, 2027 84,6 Mrd. EUR). Dieses Wachstum fußt allerdings allein auf den Auswirkungen früherer Steuerrechtsänderungen. Mit dem geplanten Steuerfortentwicklungsgesetz würde sich dieses „Wachstum“ deutlich auf die Jahre nach 2028 verschieben. Netto beläuft sich das Gewerbesteueraufkommen in diesem Jahr voraussichtlich auf 68,5 Mrd. EUR.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt in diesem Jahr weiter deutlich um 6,5 Prozent, was neben der inflationsbedingt gestiegenen Bruttolohn- und Gehaltssumme zusätzlich auf die sprunghaft gestiegene Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungsgewinne zurückzuführen ist, auf voraussichtlich 50,52 Mrd. Euro an und wird theoretisch auch in den kommenden Jahren nach der aktuellen Prognose weiter ansteigen (2025 54,41 Mrd. Euro, 2026 57,52 Mrd. Euro, 2027 60,73 Mrd. Euro). Theoretisch deshalb, weil verfassungsrechtlich gebotene Anpassungen (Freistellung Existenzminimum) hier eben noch nicht berücksichtigt werden konnten.

Ob und wann die geplanten Gesetzesentwürfe umgesetzt werden ist aufgrund der aktuellen politischen Lage noch nicht absehbar.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wächst in den kommenden Jahren leicht auf. Die Schätzungen für das laufende Jahr liegen bei 8,37 Mrd. Euro, für 2025 werden 8,546 und 2026 8,75 Mrd. Euro erwartet.

Bei der Grundsteuer B geht der Arbeitskreis Steuerschätzungen für das laufende Jahr von einem Aufkommen in Höhe von rund 15,57 Mrd. Euro aus (+3,3 Prozent). Für die kommenden Jahre wird eine Wachstumsrate von 1,3 Prozent angenommen. Die künftige Entwicklung hängt infolge der Reform der Grundsteuer aber stark von der Umsetzung vor Ort ab und lässt sich nicht verlässlich prognostizieren.

Das Aufkommen aus der Grundsteuer A bleibt stabil und beläuft sich in diesem Jahr voraussichtlich auf 417 Mio. Euro.

Das Bündnis für gleichwertige Lebensverhältnisse in Rheinland-Pfalz hielt die Haushaltslage der Kommunen trotz Teilentschuldung durch das Land und trotz eines neu gefassten Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) bereits im Jahr 2023 für unverändert extrem angespannt. Eine Umfrage des Bündnisses zu den Auswirkungen vom Kommunalem Finanzausgleich (KFA) und dem Programm zur Teilentschuldung der Kommunen (PEK) bestätigt die angespannte Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz.

Die wesentlichen Ergebnisse einer Befragung zeigen, dass die bisherigen finanziellen Entlastungen und Förderprogramme für die rheinland-pfälzischen kommunalen Gebietskörperschaften nicht ausreichend waren.

Vor diesem Hintergrund fordert das Bündnis für gleichwertige Lebensverhältnisse in Rheinland-Pfalz:

- Mehr Vertrauen in die Kommunalverantwortlichen, weniger zweckgebundene und bürokratische Förderprogramme und mehr allgemeine und nicht gebundene Finanzzuweisungen. Denn vor Ort kennt man die Verhältnisse besser.
- Eine dauerhafte Aufstockung des kommunalen Finanzausgleichs, damit Kommunen vor Ort nicht gezwungen sind, immer weiter an der Steuerschraube zu drehen. Denn dies schwächt die rheinland-pfälzischen Kommunen und Unternehmen im Wettbewerb und gefährdet auf lange Sicht wohnortnahe und gutbezahlte Arbeitsplätze.
- Eine nachhaltige Entschuldung der Kommunen. Die Teilentschuldung durch das Land war ein wichtiger erster Schritt – aber nur mit einer vollständigen Entschuldung der Kommunen entstehen notwendige Spielräume für Zukunftsinvestitionen.
- Verlässliche und dauerhafte rechtliche Rahmenbedingungen, mehr Investitionen sowie eine angemessene Personalausstattung, die eine moderne, serviceorientierte und digitalisierte Verwaltung ermöglichen.
- Eine wettbewerbsorientierte, attraktivitätsorientierte Standortpolitik, die mittelfristig zu breiteren kommunalen Steuerbemessungsgrundlagen und damit zu Steuermehreinnahmen führt.

Es braucht Freiraum für die Gestaltung der Gegenwart und Zukunft, machte das Bündnis deutlich. Erinnerung sei nur an die Großaufgaben: Klimaschutz und -anpassung, Integration von Geflüchteten und Mobilität in unseren Städten, Kreisen und Gemeinden. „Es geht um die Demokratie, die dann gefestigt wird, wenn eine möglichst breite Mitwirkung unserer Bürgerinnen und Bürger vor Ort gelingt“, so die gemeinsame Überzeugung der Bündnispartner.

Gem. § 93 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) sind die kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet, ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen. Das Ministerium des Innern und für Sport hat mit Schreiben vom 12.01.2022 die ADD und auch die nachgeordneten Aufsichtsbehörden (u. a. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als untere Behörde der allgemeinen Landesverwaltung) angewiesen, rechtswidrige kommunale Haushaltssatzungen zu unterbinden und spätestens ab 2023 bei unausgeglichenen Haushalten u. a. die deutliche Erhöhung der gemeindlichen Hebesätze einzufordern und durchzusetzen bzw. bei umlageberechtigten Kommunen die Anhebung der Umlagesätze bis zum Haushaltsausgleich vorauszusetzen. Dabei wird den Ortsgemeinden zusätzlich aufgegeben, bei unausgeglichenen Haushalten die

Hebesätze noch darüber hinaus anzuheben, um Einnahmepotentiale auszuschöpfen bis zum Haushaltsausgleich. In dem Papier „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ des Ministeriums des Innern und für Sport vom 02.05.2023 wird ausgeführt, dass Ziel der zukünftigen Tätigkeit der Kommunalaufsicht ist, insbesondere die Vermeidung eines weiteren Aufwuchses kommunaler Liquiditätskredite bzw. die Vermeidung kommunaler Liquiditätskredite nach der Schuldübernahme des Landes durch das Programm PEK-RP zu erreichen. Weiterhin wird ausgeführt, dass bei defizitärer Haushaltslage die Landkreise und Verbandsgemeinden angehalten sind, ihre Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen.

Auch in den ergänzenden Hinweisen zum „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ vom 12.09.2023 ist Oberziel und auch haushaltsrechtliches Gebot weiterhin die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung. Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung setzt unter anderem voraus, dass ein zukünftiges Anwachsen der kommunalen Liquiditätskredite vermieden wird. Die Erreichung des Oberziels erfolgt insbesondere vor dem Hintergrund der intergenerativen Gerechtigkeit. Die Verhinderung eines erneuten Aufwuchses der kommunalen Liquiditätskredite ist neben den seit jeher bestehenden haushaltsrechtlichen Regelungen zudem gesetzlich bestimmtes Ziel des Programmes „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“.

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2024 festgestellt, dass die in der Gesamtbetrachtung gute Kassenlage der rheinland-pfälzischen Kommunen in den Jahren 2021 und 2022 setzte sich 2023 nicht fort. Stattdessen wiesen sie – erstmals wieder seit 2016 – ein Defizit aus. Trugen in den Vorjahren hohe Gewerbesteuererinnahmen der Städte Mainz und Idar-Oberstein zu den Finanzierungsüberschüssen bei, führten beträchtliche Steuerrückgänge bei diesen Städten nunmehr zu einem Kassenminus von 553 Mio. EUR.

Die kommunalen Finanzierungssalden zeigen erhebliche Unterschiede. 931 Gemeinden und Gemeindeverbände (38 %) schlossen mit Defiziten ab, während 1.523 Kommunen ihre Kassen ausglich oder sogar Überschüsse erzielten.

Die Kommunen verzeichneten 2023 Steuereinnahmen von 5.964 Mio. EUR und damit insgesamt 745 Mio. EUR weniger als im Jahr zuvor. Allein die Stadt Mainz nahm 987 Mio. EUR weniger an Steuern ein.

Dem Steuerrückgang stand ein Zuwachs bei den Einnahmen aus laufenden Zuweisungen gegenüber (+942 Mio. EUR), davon ein Plus von 367 Mio. EUR bei den Landeszuweisungen. Da die Einnahmen aus Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen – 2023 insgesamt 3.121 Mio. EUR (+341 Mio. EUR) – finanzstatistisch ebenfalls als Zuweisungen erfasst werden, beruhten die Mehreinnahmen insoweit auf Verschiebungen von Finanzmitteln zwischen den Gebietskörperschaftsgruppen.

Den Gesamteinnahmen von 19.396 Mio. EUR standen Gesamtausgaben von 19.949 Mio. EUR gegenüber. Der Ausgabenanstieg übertraf mit 1.838 Mio. EUR sehr deutlich den Einnahmewachstum von 346 Mio. EUR. Die Personalausgaben überschritten mit 4.123 Mio. EUR erstmals die Schwelle von 4 Mrd. EUR, gefolgt von den Sozialausgaben mit 3.957 Mio. EUR. Personal und Soziales beanspruchten zwei Drittel der Einnahmen aus Steuern und Landeszuweisungen.

Die kommunalen Investitionsausgaben (Sachinvestitionen) stiegen 2023 um 183 Mio. EUR auf 1.904 Mio. EUR.

Der Schuldenstand entwickelte sich leicht rückläufig. Die Gesamtverschuldung von 11.878 Mio. EUR lag 83 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert. Die Verschuldung aus der Aufnahme von Investitionskrediten erreichte 6.581 Mio. EUR, die aus Liquiditätskrediten insgesamt 4.896 Mio. EUR. 400 Mio. EUR betrafen sog. Wertpapierschulden. Damit ist Rheinland-Pfalz das Flächenland, dessen Kommunen die höchste Verschuldung je Einwohner aufweisen.

Auch wenn das Kassenergebnis des Jahres 2023 stark von Steuereinnahmeeinbrüchen in zwei Städten geprägt war, lassen die Haushaltsplanungen der Kommunen und die dort ausgewiesenen mittelfristigen Annahmen keine Besserung erwarten. So gingen für 2024 insgesamt 61 % der Landkreise, kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte davon aus, den Haushaltsausgleich zu verfehlen. Nach dem Planungsstand zur Jahresmitte 2024 erwarteten sogar fast 80 % dieser Gebietskörperschaften, auch 2025 den jeweiligen Haushalt nicht auszugleichen.

Zwar beabsichtigt die Landesregierung, im kommenden Doppelhaushalt die im kommunalen Finanzausgleich bereitgestellten Mittel um insgesamt 349 Mio. EUR zu erhöhen. Zudem soll ein kommunales Investitionsförderungsprogramm im Umfang von 200 Mio. EUR aufgelegt und die Finanzierung kommunaler Aufgaben mit Flüchtlingsbezug verbessert werden.

Die damit erhofften positiven Wirkungen könnten sich jedoch vor dem Hintergrund der konjunkturellen Entwicklung relativieren. Insbesondere wenn konjunkturbedingt stagnierende oder gar rückläufige Steuereinnahmen auf weiterhin deutlich steigende Personal- und Sozialausgaben treffen, werden die Einnahmen trotz hoher Landeszuweisungen die Ausgaben nicht decken.

Die deutlichen Ausgabenzuwächse des Jahres 2023 belegen erneut, dass Haushaltskonsolidierung zwingend (auch) an den Ausgaben ansetzen muss. Die Prüfungen des Rechnungshofs zeigen, dass hier noch Potenzial sowohl bei den pflichtigen als auch den freiwilligen Aufgaben besteht. Darüber hinaus ist es dringend geboten, dass Bund und Land die Auswirkungen ihrer Gesetzgebung auf die kommunale Ebene stärker berücksichtigen. Die Lösung kommunaler Finanzprobleme liegt auf Dauer nicht allein in der Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Mittel, sondern in einer konsequenten Aufgabenkritik mit dem Ziel der Beschränkung auf das Leistbare.

Das gilt umso mehr, als den Gemeinden und Gemeindeverbänden bereits demografiebedingt zunehmend die personellen Ressourcen fehlen, um alle Aufgaben erfüllen zu können.

Daher ist es wichtig, die kommunalen Gebiets- und Verwaltungsstrukturen daraufhin zu untersuchen, ob diese eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung fördern. Eine in diesem Kontext von Gutachtern vorgeschlagene umfassende Gebietsreform verfolgt das Land zurzeit nicht weiter. Ob die stattdessen präferierte Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit ausreichende Wirtschaftlichkeitsrenditen erzeugt, ist zu bezweifeln.

Ein gesteigertes Landesinteresse an geordneten Kommunalfinzen ergibt sich bereits aus der beträchtlichen Übernahme von Verbindlichkeiten aus kommunalen Liquiditätskrediten im Umfang von 3,0 Mrd. EUR ab 2024. Diese maßgebliche Teilentschuldung ist nur dann zu rechtfertigen, wenn Kommunen und Kommunalaufsicht einem erneuten starken Aufwuchs konsumtiver Kredite zur Defizitfinanzierung entgegenwirken. Letzteres wird in der Begründung des verfassungsändernden Gesetzes zur Ermöglichung der Teilentschuldung ausdrücklich gefordert

Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene vom 22.12.2015

Die Änderung der Gemeindeordnung durch das Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene vom 22.12.2015 wurde berücksichtigt. Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und der Anlagen wurde den Einwohnern verfügbar gehalten. Die Frist der Einreichung von Vorschlägen wurde in der Bekanntmachung bestimmt. Der Verbandsgemeinderat hat über die Vorschläge vor Beschlussfassung beschlossen, soweit Vorschläge eingereicht wurden.

Mit Vermerk vom 05.09.2018 wurde festgehalten, dass sich die Verbandsgemeinde Mendig (und somit auch die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür, Volkesfeld, Stadt Mendig und die Zweckverbände) für die Möglichkeit entscheidet, die Übersichten des Ergebnis- sowie des Finanzhaushaltes jeweils einzeln im Haushaltsplan darzustellen. Auf eine kombinierte Darstellung von Ergebnis- und Finanzaushalt wird zur besseren Übersichtlichkeit verzichtet.

Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP)

Die Änderungen der Gemeindeordnung (GemO) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), die in o. g. Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP) beschlossen wurden, sind in diesem Haushaltsplan berücksichtigt.

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum Stand 31.12.2023 sind innerhalb von 30 Jahren zu tilgen. Die Tilgung wird im Haushaltsplan als „Mindest-Rückführungsbetrag“ dargestellt (F 45). Der „Tilgungsplan“ ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Umsetzung des § 2 b Umsatzsteuergesetzes (UStG) zum 01.01.2027

Bislang waren Kommunen in der Regel von der Umsatzsteuerpflicht befreit, sofern sie hoheitliche Leistungen, d. h. im Rahmen der öffentlichen Gewalt, erbracht haben. Mit der Einführung des § 2b UStG wird die Unternehmereigenschaft juristischer Personen des öffentlichen Rechts in Abstimmung mit europäischem Recht neu geregelt. Die Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) verschiebt sich erneut aufgrund des beschlossenen Jahressteuergesetzes 2024 auf den 01.01.2027, so dass keine Veränderungen im aktuellen Haushaltsplan Berücksichtigung finden. In seiner Novembersitzung am 22.11.2024 hat der Bundesrat dem Jahressteuergesetz, das bereits am 18.10.2024 vom Bundestag beschlossen wurde, zugestimmt und somit der Verlängerung des Übergangszeitraums zur Anwendung des § 2 b UStG.

Grundsteuerreform

Gemäß den Vorgaben des Ministeriums für Finanzen Rheinland-Pfalz sind die Kommunen angehalten, aufkommensneutrale Hebesätze festzusetzen. Rechnerisch ergeben sich für die Ortsgemeinde Rieden 205 v. H. für die Grundsteuer A und 393 v. H. für die Grundsteuer B. Es wird jedoch empfohlen, mindestens Hebesätze in Höhe der Nivellierungssätze festzuschreiben. Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 02.12.2024 die Hebesätze wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf 345 v. H. (wie Vorjahr in Höhe Nivellierungssatz)
- Grundsteuer B auf 465 v. H. (wie Vorjahr in Höhe Nivellierungssatz)

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2023

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2023 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 2.135.700 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2.135.530 EUR. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss von 170 EUR, der insbesondere auf die Veräußerung des Anwesens Brohltalstraße 44 und die gestiegenen Erträge der Gewerbesteuer zurückzuführen ist. Die Nettobelastung der Abschreibungen beträgt im Haushaltsjahr 2023 = 56.890 EUR.

Die der Berechnung der Umlage zugrunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um 192.831 EUR erhöht. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (0,659808 v. H.) im Haushaltsplan veranschlagt. Die Beschlussfassung im Verbandsgemeinderat erfolgte am 07.12.2022. Die Umlage beträgt 38,704636 v. H. (ohne kostenneutrale Sozialhilfeumlage) und sinkt um 2,948872 v. H.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist nach den Berechnungen keine Einstellung eines Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erforderlich.

Die Teilnahme am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ soll die Bemühung zum Haushaltsausgleich zusätzlich begleiten.

Nach dem vorläufigen Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich voraussichtlich ein Jahresfehlbetrag i. H. v. 56.006,63 EUR. Dies bedeutet eine Verschlechterung gegenüber der Planung von 56.176,63 EUR (geplanter Jahresüberschuss i. H. v. 170 EUR).

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 2.705.110 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 64.840 EUR. Für den ausgewiesenen Saldo gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 672.500 EUR stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 297.280 EUR gegenüber. Es verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 375.220 EUR. Zur Deckung erfolgt die Veranschlagung einer Kreditaufnahme in Höhe von 374.920 EUR.

Zu den veranschlagten Investitionsmaßnahmen zählen insbesondere der Bedarf für den Bau der Halle des Bauhofes, der Einbau einer Lüftungsanlage für zwei Gruppenräume und einen Mehrzweckraum im Kindergarten, Planungskosten zur Erweiterung des Kindergartens, Planungskosten für das geplante Neubaugebiet „Dornheck“, der Ausbau der Oberstraße (II. BA), der Kostenanteil der Ortsgemeinde am Breitbandausbau, der Bedarf für den Ausbau der Straßenbeleuchtung „Am Schorenberg“ und die Anschaffung eines Notstromaggregates für die Moddebach-Halle.

Für das Haushaltsjahr 2023 kann eine freie Finanzspitze ausgewiesen werden; der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 64.840 EUR deckt die Tilgungsleistungen i. H. v. 64.540 EUR. Per Saldo verbleibt ein Überschuss i. H. v. 300 EUR, der den Kreditbetrag in gleicher Höhe reduziert.

Nach dem vorl. Ergebnis der Finanzrechnung ergibt sich aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und auszahlungen ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 18.304,02 EUR (Verschlechterung i. H. v. 46.535,98 EUR gegenüber dem geplanten Überschuss i. H. v. 64.840,00 EUR).

Der positive Saldo im ordentlichen Bereich reicht nicht aus, um die planmäßigen Tilgungen i. H. v. 65.313,18 EUR zu decken. Es verbleibt ein Fehlbetrag von 47.009,16 EUR, der zu decken ist.

Die Investitionseinzahlungen belaufen sich nach dem vorl. Ergebnis der Finanzrechnung auf 90.705,26 EUR - die Investitionsauszahlungen auf 103.559,46 EUR. Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -12.854,20 EUR.

Zur Finanzierung der Investitionen wurde im Haushaltsjahr 2023 ein Investitionskredit i. H. v. 48.000,00 EUR aufgenommen. Es verbleibt ein Überschuss von 35.145,80 EUR, der tlw. zur Deckung der negativen freien Finanzspitze von 47.009,16 EUR eingesetzt werden kann.

Im Saldo ergibt sich ein Fehlbetrag von 11.863,36 EUR, der durch die Erhöhung der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde in gleicher Höhe gedeckt wird.

Im Jahr 2023 standen Mittel für Kreditaufnahmen i. H. v. 741.320,00 EUR zur Verfügung (Übertragung aus dem Vorjahr = 366.400,00 EUR, Kreditermächtigung lt. Haushaltsplanung 2023 = 374.920,00 EUR). Es erfolgt eine Übertragung nicht benötigter Mittel aus der Kreditermächtigung in das Jahr 2024 i. H. v. 344.177,32 EUR.

2024

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2024 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 2.281.440 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2.217.330 EUR. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss von 64.110 EUR, der insbesondere auf die Veräußerung des Anwesens Brohltalstraße 44 und die gestiegenen Erträge der Gewerbesteuer sowie der Einführung der Beherbergungssteuer zurückzuführen ist. Die Nettobelastung der Abschreibungen beträgt im Haushaltsjahr 2024 = 50.080 EUR.

Es wird eine Verbandsgemeindeumlage von 38,939218 v. H. erhoben. Ergänzend ist die Umlage der kostenneutralen Sozialhilfeaufwendungen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) mit einem Umlagesatz von 0,389690 v.H. berücksichtigt. Es ergibt sich ein Umlagesatz von insgesamt 39,328908 v. H.

Gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres hat sich das positive Jahresergebnis erheblich erhöht.

Die Teilnahme am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ soll die Bemühung zum Haushaltsausgleich zusätzlich begleiten.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 2.823.950 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 103.470 EUR.

Für den ausgewiesenen Saldo gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 660.740 EUR stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen, Grabnutzungsentgelten und Grundstücksveräußerungen i. H. v. 320.700 EUR gegenüber. Es verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 340.040 EUR.

Zu den veranschlagten Investitionen zählen insbesondere der Erwerb von Ackerlandgrundstücken, Planungskosten zur Erweiterung des Kindergartens, Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen sowie Planungskosten für das geplante Neubaugebiet „Dornheck“, Vorbereitungskosten für den Umbau des Anwesens Kirchstraße 56 (im Rahmen des Projektes RegioHub – Erstattung der Kosten in voller Höhe), der Bedarf zum Neubau der Oberstraße II. BA, der Gemeindeanteil am Breitbandausbau sowie die Beschaffung eines Notstromaggregates für die Moddebachhalle.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 103.470 EUR deckt die Tilgungsleistungen i. H. v. 67.670 EUR sowie den Mindest-Rückführungsbetrag für die bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Mendig zum 31.12.2023 i. H. v. 33.710 EUR ab. Per Saldo verbleibt eine freie Finanzspitze i. H. v. 2.090 EUR. Diese wird zur Deckung des investiven Fehlbetrages von 340.040 EUR eingesetzt. Der verbleibende investive Fehlbetrag von 337.950 EUR wird über eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe gedeckt.

Die Ortsgemeinde Rieden unternimmt die größtmögliche Anstrengung einer Haushaltskonsolidierung. Im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplanes wurden die Maßnahmen allesamt auf den Prüfstand gestellt. Die Ortsgemeinde hat den Bau der Halle für den Bauhof (Ansatz 2023 = 80.000 EUR) bis auf weiteres zurückgestellt. Dazu wurde die geplante Anschaffung eines Aufsitzmähers (Ansatz 2023 = 3.000 EUR) nicht durchgeführt.

Weiterhin hat die Ortsgemeinde die Hundesteuersätze angepasst, die Gebühren für die Nutzung der Grillhütte erhöht, eine neue Friedhofsgebührenkalkulation vorgenommen (wird in 2024 abgerechnet) sowie die Beherbergungssteuer ab dem 01.01.2024 eingeführt – dazu entfällt der Gästebeitrag ab dem Haushaltsjahr 2024 (in 2024 lediglich Resterträge aus dem 4. Quartal veranschlagt).

2025

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2025 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 2.342.320 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2.316.900 EUR. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss von 25.420 EUR, der insbesondere auf die Veräußerung des Anwesens Brohltalstraße 44 und die Erträge der Gewerbesteuer sowie die Beherbergungssteuer zurückzuführen ist. Die Nettobelastung der Abschreibungen beträgt im Haushaltsjahr 2025 = 55.830 EUR.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (-0,143621 v. H.) im Haushaltsplan veranschlagt.

Die Beschlussfassung im Verbandsgemeinderat erfolgte am 11.12.2024. Die Umlage beträgt 37,364192 v. H. und reduziert sich um 1,964716 v. H. gegenüber dem Umlagesatz des Vorjahres.

Der Kreisumlagensatz beträgt 46,58 v. H. und steigt um 1,87 v. H. gegenüber dem Umlagesatz des Vorjahres. Die zu zahlende Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 um 26.560 EUR.

Gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres hat sich das positive Jahresergebnis reduziert.

Übersicht über Jahresüberschüsse und –fehlbeträge

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Planung	Planung
	EUR				
Überschuss	-	-	-	64.110,00	25.420,00
Fehlbetrag	4.704,70	94.906,30	56.006,63	-	-

Jahr	2026	2027	2028		
	Planung	Planung	Planung		
	EUR				
Überschuss	-	-	59.720,00		
Fehlbetrag	4.770,00	63.590,00	-		

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 3.345.090 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 106.260 EUR.

Für den ausgewiesenen Saldo gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.124.900 EUR stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Grundstücksveräußerungen i. H. v. 861.770 EUR gegenüber. Es verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 263.130 EUR.

Zu den veranschlagten Investitionen zählen insbesondere der Erwerb von Ackerlandgrundstücken, Planungskosten zur Erweiterung des Kindergartens, Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen sowie Planungskosten für das geplante Neubaugebiet „Dornheck“, Bedarf für den Umbau des Anwesens Kirchstraße 56 (im Rahmen des Projektes RegioHub sowie Nutzung als Gemeindebüro), der Restbedarf zum Neubau der Oberstraße II. BA, der Gemeindeanteil am Breitbandausbau und der Bedarf für die punktuelle Verbreiterung der Straße „Am Schorenberg“ zuzüglich der Errichtung einer Absturzsicherung.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 106.260 EUR deckt die Tilgungsleistungen i. H. v. 77.340 EUR sowie den Mindest-Rückführungsbetrag für die bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Mendig zum 31.12.2023 i. H. v. 17.290 EUR ab. Per Saldo verbleibt eine freie Finanzspitze i. H. v. 11.630 EUR. Diese wird zur Deckung des investiven Fehlbetrages von 263.130 EUR eingesetzt. Der verbleibende investive Fehlbetrag von 251.500 EUR wird über eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe gedeckt.

Die Ortsgemeinde Rieden unternimmt weiterhin die größtmögliche Anstrengung einer Haushaltskonsolidierung.

2026 bis 2028

Die Finanzplanungsjahre 2026 und 2027 weisen im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag aus. Im den Finanzplanungsjahr 2028 kann im Ergebnishaushalt voraussichtlich mit einem Überschuss gerechnet werden.

Im Finanzhaushalt wird der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen jedes Jahr voraussichtlich positiv ausfallen. Eine positive freie Finanzspitze (unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages) kann in den Finanzplanungsjahren jedoch nicht ausgewiesen werden.

Die weitere Entwicklung der Gemeindefinanzen wird von der Entwicklung der Steuereinnahmen, dabei wieder im Besonderen von der Entwicklung der Anteile an der Einkommensteuer sowie der Schlüsselzuweisungen, beeinflusst.

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Übersicht

Erträge	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2025	2024	2023
	EUR	EUR	(vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	2.342.320,00	2.281.440,00	2.168.471,61
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.397.890,00	1.345.650,00	1.234.930,51
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	599.580,00	586.710,00	571.826,70
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.240,00	87.710,00	117.163,50
privatrechtliche Leistungsentgelte	52.210,00	58.330,00	67.602,09
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.180,00	12.640,00	48.551,11
sonstige laufende Erträge	181.660,00	189.690,00	126.747,29
Zins- und Finanzerträge	560,00	710,00	1.650,41

Aufwendungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	-ansatz	ergebnis
	2025	2024	2023
	EUR	EUR	(vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	2.316.900,00	2.217.330,00	2.224.478,24
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	560.510,00	516.590,00	501.253,77
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen, Straßen)	252.170,00	241.930,00	229.061,45
Abschreibungen	164.360,00	152.730,00	155.143,98
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.188.660,00	1.184.420,00	1.185.969,24
sonstige laufende Aufwendungen	112.520,00	84.880,00	124.324,34
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	38.680,00	36.780,00	28.725,46

Jahresergebnis	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2025	2024	2023
	EUR	EUR	(vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
Jahresüberschuss	25.420,00	64.110,00	0,00
Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	56.006,63

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 ist vorläufig, da die Beschlussfassung des Gemeinderates über die Feststellung und Entlastungserteilung noch aussteht.

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Übersicht

Einzahlungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2025	2024	2023
	EUR	EUR	(vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	3.345.090,00	2.823.950,00	2.140.944,26
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.397.890,00	1.345.650,00	1.237.039,73
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	560.540,00	548.070,00	562.736,72
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.750,00	23.700,00	51.780,56
privatrechtliche Leistungsentgelte	52.210,00	58.330,00	74.801,31
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.180,00	12.640,00	48.571,11
Sonstige laufende Einzahlungen	179.690,00	176.200,00	13.899,80
Zins- und Finanzeinzahlungen	560,00	710,00	1.546,41
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	861.770,00	320.700,00	90.705,26
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Einzahlungen aus Investitionskrediten, der Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern [beim Rechnungsergebnis])	251.500,00	337.950,00	59.863,36
<i>davon Investitionskredite</i>	<i>251.500,00</i>	<i>337.950,00</i>	<i>48.000,00</i>

Auszahlungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2025	2024	2023
	EUR	EUR	(vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	3.345.090,00	2.823.950,00	2.140.944,26
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	554.180,00	513.820,00	487.281,62
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.170,00	241.930,00	232.783,10
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.188.660,00	1.184.420,00	1.187.941,43
sonstige laufende Auszahlungen	91.870,00	84.880,00	35.071,63
Zins- und Finanzauszahlungen	38.680,00	36.780,00	28.993,84
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.900,00	660.740,00	103.559,46
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Auszahlungen für Tilgungsleistungen der Investitionskredite, den Mindest-Rückführungsbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand, die Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern [beim Rechnungsergebnis])	94.630,00	101.380,00	65.313,18
<i>davon Tilgungsleistungen Investitionskredite</i>	<i>77.340,00</i>	<i>67.670,00</i>	<i>65.313,18</i>
<i>Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag</i>	<i>17.290,00</i>	<i>33.710,00</i>	<i>0,00</i>

Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen/-auszahlungen sind die Aufwendungen für die Mitarbeiterinnen im Kindergarten, die Gemeindearbeiter, die ehrenamtlichen Tätigkeiten (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters und seiner Vertretung) sowie für Aushilfen enthalten.

Berücksichtigt wurde/n

- Entgelterhöhung entsprechend Tarifergebnis
- Erhöhung Entgelt um 2,0 % (fiktiv)
- Stufensteigerungen entsprechend TVöD
- geänderte Stundenverteilungen im Kindergarten
- Erhöhung Aufwandsentschädigung und Ehrensold um 5,0 % (fiktiv)

Gemäß § 36 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden. Die im Ergebnishaushalt enthaltenen Zuführungen (bzw. Auflösungen) zu diesen Rückstellungen (hier Ehrensold), stellen lediglich Aufwand (bzw. Ertrag) dar. Sie sind nicht zahlungswirksam und daher nicht in den Personalauszahlungen (bzw. -einzahlungen) im Finanzhaushalt enthalten.

Kita-Sozialarbeit für die Stadt Mendig sowie die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld (für Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft)

Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz hat ein Finanzierungskonzept zur Mittelverwendung und ein Fachkonzept „Sozialraum- und Lebensorientierung im Rahmen des Sozialraumbudgets“ erstellt und beschlossen. Nach diesem Konzept werden Mittel aus dem Sozialraumbudget ausschließlich für eine Kita-Sozialarbeit eingesetzt. Der Verbandsgemeinderat Mendig hat sich in seiner Sitzung am 24.03.2021 dafür ausgesprochen, bis zu 2 Kita-Sozialarbeiterinnen einzustellen und die Personalkosten zu tragen.

Gem. Nr. 4 des Fachkonzeptes des Kreises wird das Sozialraumbudget aus 60 % Landesmitteln und 40 % Kreismitteln finanziert. Die Zuweisungen gehen den Trägern der Kindertagesstätten zu.

Die Verbandsgemeinde hat mit der Stadt Mendig sowie den Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld eine Vereinbarung abgeschlossen, in der die Erstattung der Personalkosten von den Trägern der Kindertagesstätten an die Verbandsgemeinde Mendig erfolgt und in voller Höhe erstattet wird.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind die entsprechenden Ansätze berücksichtigt.

Kita-Fachberatung für die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld (für Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft)

Nach § 5 Abs. 3 KitaG RLP ist der Träger der Einrichtung für die Gewährleistung des Wohls der Kinder, die inhaltliche und organisatorische Arbeit der Tageseinrichtung, die Einhaltung aller für deren Betrieb geltenden Rechtsvorschriften sowie als Arbeitgeber verantwortlich. Er soll Zugang zu Fachberatung sicherstellen. Um dies für die o. g. Ortsgemeinden zu gewährleisten, wurde mit Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 30.06.2021 festgehalten, dass die Verbandsgemeinde einen Stellenanteil von 0,5 Stellen für die pädagogische Fachberatung berücksichtigt. Die Einstellung erfolgt bei der Verbandsgemeinde Mendig; von ihr werden die Personalkosten getragen. Die Refinanzierung in voller Höhe erfolgt durch die jeweiligen Träger der Kindertagesstätten. Es wurden Vereinbarungen mit den Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld zur Erstattung der Personalkosten beschlossen.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind die entsprechenden Ansätze berücksichtigt.

Kommunaler Entschuldungsfonds/LGPEK-RP

Die Ortsgemeinde Rieden nahm bis zum 31.12.2023 am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) teil. Ziel des KEF ist es, die von der Liquiditätskreditverschuldung betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften durch attraktive Entschuldungshilfen zu unterstützen und damit zugleich zusätzliche eigene Konsolidierungsanstrengungen der Kommunen zu initiieren.

Sie hat sich mit Vertrag vom 25.03.2024 an der Teilnahme am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) verpflichtet und im Jahr 2024 seitens des Landes Rheinland-Pfalz einen Betrag von 488.089 EUR zur Entschuldung erhalten. Durch den Vertragsabschluss ist jedoch keine weitere Teilnahme mehr am Programm KEF möglich; d. h. die Förderung nach KEF endet – vorzeitig – mit Ablauf des 31.12.2023.

Schlüsselzuweisungen

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen A wird die landesdurchschnittliche Steuerkraft im Durchschnitt von drei 12-Monatszeiträumen zu Grunde gelegt.

Gem. den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2025 gem. Haushaltsrundschriften vom 25.11.2024 beträgt der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegte Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG voraussichtlich 1.116,87 EUR (Vorjahr 1.122,65 EUR) je Einwohner.

Hiernach ergibt sich folgende Berechnung:

Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Rieden	1.216.696 EUR
./ Wohnbevölkerung zum 30.06.2024	1.206
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	1.008,87 EUR
Gegenüber dem Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG	1.116,87 EUR
verbleibt eine Differenz je Einwohner i. H. v.	-108,00 EUR
hiervon Ausgleichsquote von 90 % je Einwohner	97,20 EUR
x Wohnbevölkerung zum 30.06.2024	1.206
ergibt eine Schlüsselzuweisung A 2025 i. H. v.	<u>117.223,00 EUR</u>

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisung A EUR
2025	117.220,00
2024	137.790,00
2023	236.436,00
2022	162.275,00

In den Haushaltsjahren 2025 und 2024 ist die voraussichtliche Zuweisung entsprechend dem Haushaltsansatz, im Haushaltsjahr 2023 das vorläufige Ergebnis und 2022 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und den Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG

Grundlage für die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2025 bis 2028 ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2019. Die Höchstbeträge von 40.000/80.000 EUR gem. § 3 Gemeindefinanzreformgesetz wurden bei den Berechnungen entsprechend berücksichtigt.

Die Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Anteils an den Ausgleichsleistungen beträgt für die Ortsgemeinde Rieden vorläufig 0,0002988.

Der Anteil der Gemeinden an der Einkommensteuer 2025 beträgt nach der Steuerschätzung vom Mai 2024 voraussichtlich 2.414 Mio. EUR. Der an die Gemeinden weiterzuleitende Anteil an den Ausgleichsleistungen beträgt voraussichtlich 248 Mio. EUR. Bei der Einkommensteuer ergeben sich Mehreinnahmen von voraussichtlich 27.630 EUR, bei den Ausgleichsleistungen Mehreinnahmen von 2.110 EUR.

Für den an die Gemeinden weiterzuleitenden Anteil an der Umsatzsteuer wurden 358 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzahl beträgt 0,000130134. Es ergeben sich Mehreinnahmen von 2.100 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG EUR
2025	721.300,00	46.590,00	74.100,00
2024	693.670,00	44.490,00	71.990,00
2023	659.927,06	42.863,85	73.002,77
2022	632.240,89	43.264,25	64.578,36

In den Haushaltsjahren 2025 und 2024 sind die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, im Haushaltsjahr 2023 das vorläufige Ergebnis und 2022 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Gewerbesteuerumlage

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt für das Haushaltsjahr 2025 erneut 35 v. H. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 9,2105 v. H.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gewerbesteuerumlage EUR
2025	27.630,00
2024	27.630,00
2023	26.491,33
2022	17.860,76

In den Haushaltsjahren 2025 und 2024 ist die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, im Haushaltsjahr 2023 das vorläufige Ergebnis und 2022 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Gem. der VV Nr. 6 zu § 6 GemHVO ist eine Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens in den Gemeinden (nach dem Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres) im Vorbericht darzustellen, sofern keine datenschutzrechtlichen Gründe dem entgegenstehen.

In der Ortsgemeinde Rieden waren im Jahr 2023 insgesamt 97 Gewerbebetriebe ansässig. 46 Gewerbebetriebe (entspricht 47,42 v. H.) haben Gewerbesteuer gezahlt. 61 Gewerbebetriebe (entspricht 52,58 v. H.) waren zwar zur Gewerbesteuer veranlagt, mussten jedoch keine Gewerbesteuer zahlen oder haben Erstattungen erhalten.

Weitere Angaben unterbleiben aufgrund von datenschutzrechtlichen Gründen.

Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2023 hat die Ortsgemeinde Rieden nach Angaben des Statistischen Landesamtes 1.205 Einwohner. Nach dem Stand 30.06.2024, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner 1.206. Die weiblichen übersteigen die männlichen Einwohner um 21.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 614 Gebäuden mit insgesamt 702 Wohnungen (Stand 31.12.2023).

Die Bevölkerung ist von 1.288 Einwohnern im Jahr 1975 auf 1.205 gesunken (Stand 31.12.2023).

Die Altersstruktur hat sich in dem Zeitraum 31.12.1975 bis 31.12.2023 unterschiedlich entwickelt:

- Im Jahr 1975 waren 33,5 % der Einwohner unter 20 Jahren; in 2023 waren dies noch 15,7 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 52,6 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 64 Jahren; in 2023 waren dies bereits 57,8 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 13,9 % der Einwohner 65 Jahre und älter; in 2023 waren dies 26,5 % der Einwohner.

Die Altersstruktur der Einwohner im Alter von 20 Jahren bis unter 65 Jahren schwankt von Jahr zu Jahr. Der Anteil der über 65-jährigen ist ebenfalls schwankend, wird jedoch langfristig weiter ansteigen.

Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (-0,143621 v.H.) im Haushaltsplan veranschlagt. Die Beschlussfassung im Verbandsgemeinderat erfolgte am 11.12.2024. Der Umlagesatz beträgt 37,364192 v.H. und reduziert sich um 1,964716 v.H. gegenüber dem Umlagesatz des Vorjahres.

Jahr	Verbandsgemeindeumlage EUR
2025	498.410,00
2024	523.370,00
2023	522.374,00
2022	472.666,00

In den Haushaltsjahren 2025 und 2024 ist die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, im Haushaltsjahr 2023 das vorläufige Ergebnis und 2022 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage wurde der ab dem Haushaltsjahr 2025 geltende Hebesatz von 46,58 %-Punkte zu Grunde gelegt. Die zu zahlende Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 um 26.560 EUR.

Jahr	Kreisumlage EUR
2025	621.340,00
2024	594.780,00
2023	593.311,00
2022	501.848,00

In den Haushaltsjahren 2025 und 2024 ist die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, im Haushaltsjahr 2023 das vorläufige Ergebnis und 2022 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Größere Posten im ordentlichen Bereich/Unterhaltung

Kindergarten (Leistung 365200)

Personalkostenerstattung der bei der Verbandsgemeinde Mendig angestellten Kita-Fachberatung und Kita-Sozialarbeit 19.340 EUR

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung (Leistung 511000)

Kosten für die Erstellung des Bebauungsplanes "Verlängerung Vulkanstraße/Dornheck-Schweinsgraben" einschließlich erforderlicher Gutachten (Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der Aufteilung auf 2 Jahre) 20.000 EUR

Mietwohngebäude Kirchstraße 56 (Leistung 522601)

Bedarf an Betriebskosten für das Projekt „RegioHub“ 38.300 EUR
nachrichtlich: Erstattung aus dem Fördertopf „MYK10“ in voller Höhe

Straßen (Leistung 541101)

Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Wege 10.000 EUR

Verkehrsausstattung (Leistung 541102)

Voraussichtlicher Bedarf an Wartung der Straßenbeleuchtung 10.800 EUR

Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (Leistung 551101)

Ansatz für Unterhaltungsarbeiten (1.500 EUR), sowie Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2025 für Beseitigung Feuchtigkeit am Tretbecken (3.000 EUR) und Schneiden der Linden (Miete Steiger 1.000 EUR = Baumpflegearbeiten in Eigenleistung) 5.500 EUR

Forstwirtschaft (Leistung 555101)

Unternehmereinsatz 7.540 EUR
nachrichtlich: Einnahmen aus Holzverkauf i. H. v. 15.250 EUR

Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (Leistung 555900)

Bedarf für die Unterhaltung der Wirtschafts- bzw. Feldwege (3.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2025 aufgrund Unterhaltungsarbeiten an Gräben und Wirtschaftswegen als Hochwasserschutz vor Außengebietswasser (10.000 EUR). 13.000 EUR

Schulsport- und Mehrzweckhalle (Leistung 573101)

Gemeindeanteil an den Personal- und Sachkosten. 49.130 EUR

Kommunale Tourismusförderung (Leistung 575100)

Umlage an den Zweckverband "Waldsee" (2025: Kostensteigerung vertiefte Sicherheitsüberprüfung 5.000 EUR) und an den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener-Mühlen" (34.730 EUR) 39.730 EUR

Investitionen

Im Haushaltsplan 2025 wurden Investitionen in Gesamthöhe von 1.124.900 EUR eingestellt. Diesen stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Grundstücksveräußerungen i. H. v. 861.770 EUR gegenüber.

<u>Teilhaushalt 1, Zentrale Verwaltung, Kultur und Heimatpflege</u>		<u>Summe</u>
Produkt 1142, Liegenschaften		
Ansatz für den Erwerb von Ackergrundstücken (5.000 EUR) zuzüglich Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2025 aufgrund des Ankaufs eines Grundstücks in der Flur 11 (28.000 EUR) - Neuveranschlagung	33.000 EUR	
		<u>33.000 EUR</u>
<u>Teilhaushalt 2, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport</u>		<u>Summe</u>
Produkt 3652, Kindergarten		
Geschätzte Baukosten einschließlich der Planungskosten zur Erweiterung des Kindergartens (Neuveranschlagung)	300.000 EUR	
<i>nachrichtlich: Fördermittel des Kreises in Höhe von 120.000 EUR für 2025 stehen dem gegenüber.</i>		<u>300.000 EUR</u>
<u>Teilhaushalt 3, Bau und Umwelt</u>		<u>Summe</u>
Produkt 5225, Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung		
Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen für das geplante Neubaugebiet "Dornheck" (15.000 EUR) und Planungskosten zur Erschließung des Neubaugebietes "Dornheck" (50.000 EUR Neuveranschlagung)	65.000 EUR	
Produkt 5226, Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden		
Pfarrhaus Rieden Nutzungsänderung in ein multifunktionales Gemeindehaus mit barrierefreier Erschließung. Diese wird zu 2/3 im Rahmen des RegioHub (350.000 EUR) und zu 1/3 als Gemeindebüro (150.000 EUR) genutzt werden.	500.000 EUR	
<i>nachrichtlich: es stehen Fördermittel aus "SmartRegion MYK 10" für das Projekt RegioHub (300.000 EUR) gegenüber. Ausnahmetatbestand Nr. 2 der VV 4.1.3 zu §103 GemO RLP liegt vor.</i>		
Produkt 5411, Straßen		
Restbedarf zum Neubau der Oberstraße II. BA (Hubertusstraße bis In der Aspel) - tlw. Neuveranschlagung	160.000 EUR	
<i>nachrichtlich: Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen. Ausnahmetatbestand Nr. 2 der VV 4.1.3 zu §103 GemO RLP liegt vor.</i>		
Bedarf für eine punktuelle Verbreiterung der Straße „Am Schorenberg“ (20.000 EUR) zuzüglich einer Absturzsicherung (Leitplanke i.H.v. 5.000 EUR). Sowie die der Ausbau der Straßenbeleuchtung (17.000 EUR Neuveranschlagung)	42.000 EUR	
<i>nachrichtlich: Ausnahmetatbestand Nr. 1 zweite Alternative der VV 4.1.3 zu §103 GemO RLP liegt vor.</i>		
Produkt 5411, Verkehrsausstattung		
Restkostenanteil der Ortsgemeinde am Breitbandausbau	15.000 EUR	
<i>nachrichtlich: Ausnahmetatbestand Nr. 1 der VV 4.1.3 zu §103 GemO RLP liegt vor.</i>		
Produkt 5461, Kommunale Parkplätze und Parkbuchten		
Bedarf für Beratungsleistungen im Rahmen der Dorferneuerung des Dorfplatzes (Neuveranschlagung)	5.000 EUR	
Produkt 5531, Grünflächen und Friedhofskapelle/-leichenhalle		
Bedarf für die Herrichtung einer Fläche für Baumbestattungen (teilweise Neuveranschlagung)	3.000 EUR	
<i>nachrichtlich: Ausnahmetatbestand Nr. 1 der VV 4.1.3 zu §103 GemO RLP liegt vor.</i>		
Produkt 5731, Schulsport- und Mehrzweckhalle		
Notstromaggregat für die Moddebach-Halle. Abführung der Mehrwertsteuer (19 % aus der Rechnung von 2024) da innergemeinschaftlicher Erwerb	1.900 EUR	<u>791.900 EUR</u>

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo i. H. v. 106.260 EUR. Dieser reicht aus, um die Tilgungsleistungen (77.340 EUR) sowie den Mindest-Rückführungsbetrag für bestehende Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (17.290 EUR) zu finanzieren.

Per Saldo verbleibt zum 31.12.2025 eine freie Finanzspitze i. H. v. 11.630 EUR. Der Ausgleich des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit i. H. v. 263.130 EUR wird durch die Inanspruchnahme der freien Finanzspitze (11.630 EUR) und durch Aufnahme eines Investitionskredites von 251.500 EUR erreicht.

Investitionskredite

Zum 31.12.2022 bestanden Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten i. H. v. 1.096.702,21 EUR. Nach dem vorläufigen Ergebnis 2023 erfolgte eine Neuaufnahme von 48.000 EUR. Unter Berücksichtigung von Tilgungsleistungen von 65.313,18 EUR beträgt die Verbindlichkeit 1.079.389,03 EUR.

Im Haushaltsplan 2024 wurde ein Investitionskredit i. H. v. 337.950,00 EUR eingestellt. Tilgungsleistungen wurden i. H. v. 67.670,00 EUR berücksichtigt.

Gem. der Haushaltsplanung 2025 wird ein Investitionskredit von 251.500,00 EUR benötigt. Die Tilgungen betragen lt. Haushaltsansatz = 77.340,00 EUR. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2025 i. H. v. 1.523.829,03 EUR.

Die Verschuldung wird in Höhe der jährlichen Tilgungsleistungen zurückgeführt.

	2022 Ergebnis	2023 vorl. Ergebnis	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung
	Angaben in EUR				
Kreditaufnahme	200.000,00	48.000,00	337.950,00	251.500,00	1.992.750,00
Tilgung	60.025,67	65.313,18	67.670,00	77.340,00	90.930,00
Netto-Verschuldung	139.974,33	-17.313,18	270.280,00	174.160,00	1.901.820,00
Schuldenstand am 31.12.	1.096.702,21	1.079.389,03	1.349.669,03	1.523.829,03	3.425.649,03

	2027 Planung	2028 Planung			
	Angaben in EUR				
Kreditaufnahme	0,00	0,00			
Tilgung	148.110,00	145.520,00			
Netto-Verschuldung	-148.110,00	-145.520,00			
Schuldenstand am 31.12.	3.277.539,03	3.132.019,03			

Zahlungsmittelbestand

Nach dem Jahresabschluss 2022 besteht eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 1.011.186,36 EUR.

Nach dem vorläufigen Ergebnis für das Jahr 2023 erfolgt eine Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 11.863,36 EUR. Sie beläuft sich zum Ende des Jahres 2023 auf voraussichtlich 1.023.049,72 EUR.

Die zum 31.12.2023 bestehenden Verbindlichkeiten sind über einen jährlichen Mindest-Rückführungsbetrag innerhalb von 30 Jahren (bis 2053) zu tilgen. Dieser beträgt lt. Haushaltsplanung 2024 = 33.710 EUR. Diese Entwicklung ist im Tilgungsplan ersichtlich, der Bestandteil des Haushaltsplanes ist. Aufgrund der Teilnahme am Entschuldungsprogramm PEK RP und dem vom Land in 2024 erhaltenen Entschuldungsvolumen von 488.089 EUR reduziert sich der Mindest-Rückführungsbetrag ab dem Haushaltsplan 2025 auf 17.290 EUR.

Ab dem 01.01.2024 aufgenommene Verbindlichkeiten sind innerhalb von 3 Jahren zu tilgen.

Im Haushaltsjahr 2024 und 2025 wird sich die Verbindlichkeit voraussichtlich nicht verändern.

Das Planjahr 2026 berücksichtigt eine Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde und die Planjahre 2027 und 2028 berücksichtigen jeweils eine Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt nach dem festgestellten Jahresergebnis 914.942,13 EUR.

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt gemäß dem vorläufigen Ergebnis voraussichtlich 858.935,50 EUR.

Nach der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 beträgt der Jahresüberschuss voraussichtlich 64.110 EUR und das Eigenkapital erhöht sich dementsprechend auf 923.045,50 EUR.

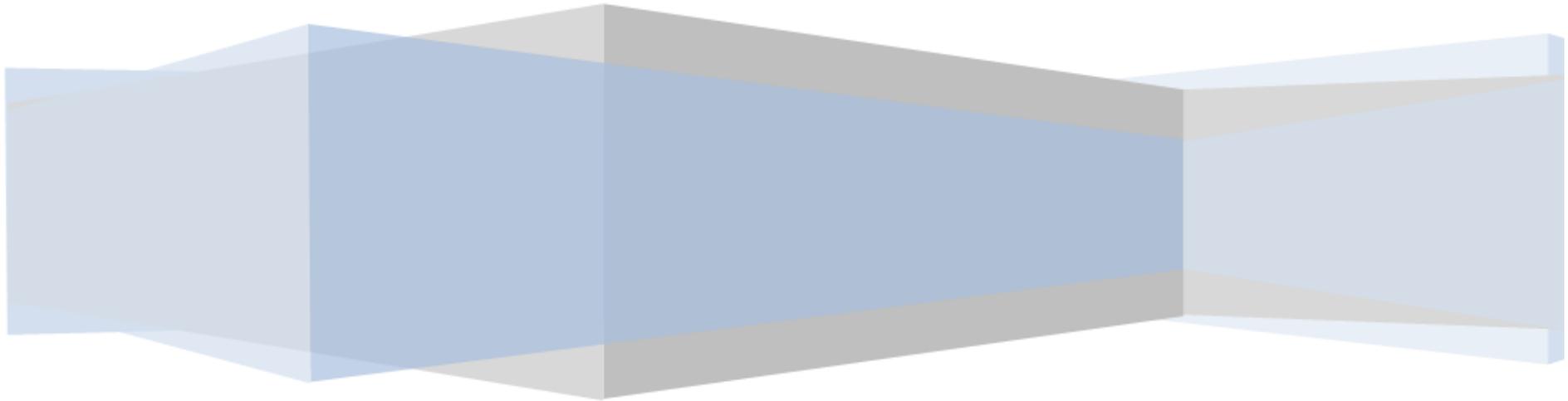
Nach der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2025 wird mit einem Jahresüberschuss von 25.420 EUR gerechnet, wodurch sich das Eigenkapital zum 31.12.2025 voraussichtlich auf 948.465,50 EUR erhöht.

Die Planjahre 2026 - 2027 weisen jeweils einen Jahresfehlbetrag aus; das Eigenkapital wird sich entsprechend reduzieren. Im Planungsjahr 2028 ist ein Jahresüberschuss ausgewiesen, das Eigenkapital wird sich entsprechend erhöhen.

Ergebnishaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen.
Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2025

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.234.930,51	1.345.650,00	1.397.890,00	1.424.640,00	1.461.690,00	1.576.440,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	3.523,43	3.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	153.140,27	153.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	294.940,13	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	659.927,06	693.670,00	721.300,00	745.210,00	779.270,00	809.750,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.863,85	44.490,00	46.590,00	47.630,00	48.540,00	49.710,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	7.533,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	90.000,00
	403900 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige		70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	73.002,77	71.990,00	74.100,00	75.900,00	77.980,00	80.080,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	571.826,70	586.710,00	599.580,00	600.540,00	598.360,00	597.750,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	236.436,00	137.790,00	117.220,00	117.220,00	117.220,00	117.220,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			17.030,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	22.093,00	22.100,00				
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.969,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		2.500,00				
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	267.622,98	377.710,00	418.320,00	419.920,00	418.240,00	418.240,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	37.705,72	38.640,00	39.040,00	38.400,00	37.900,00	37.290,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.163,50	87.710,00	92.240,00	88.410,00	87.930,00	85.160,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	480,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.284,86	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.980,00	7.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte			6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen		250,00				
	432280 Entgelte - Parkgebühren	2.078,20	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.352,41	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	436200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge	37.347,20	1.000,00				
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	62.617,65	61.390,00	69.490,00	65.660,00	65.180,00	62.410,00

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2025

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	23,18	2.620,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.602,09	58.330,00	52.210,00	44.210,00	44.210,00	44.210,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	37.993,62	22.430,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	23.021,98	29.580,00	25.540,00	17.540,00	17.540,00	17.540,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	6.571,28	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	15,21	20,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.551,11	12.640,00	18.180,00	18.190,00	18.100,00	18.110,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		150,00	100,00	100,00		
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.242,97	3.720,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	9.801,60	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	35.940,18		6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	566,36	670,00	650,00	660,00	670,00	680,00
E7	Sonstige laufende Erträge	126.747,29	189.690,00	181.660,00	63.910,00	43.290,00	45.120,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		135.600,00	138.440,00			
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	131,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	34.923,35	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	3.584,89		200,00	200,00	200,00	200,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	900,00	550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.800,00
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	47.144,79			20.650,00		
	466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	40.063,26					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		13.490,00	1.970,00	2.010,00	2.040,00	2.070,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.166.821,20	2.280.730,00	2.341.760,00	2.239.900,00	2.253.580,00	2.366.790,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	501.253,77	516.590,00	560.510,00	572.320,00	584.390,00	585.320,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	14.940,00	15.840,00	16.640,00	16.970,00	17.310,00	17.310,00

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2025

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.701,50	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.734,20	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	357.893,58	375.150,00	404.510,00	412.560,00	420.770,00	420.770,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.499,14	6.010,00	7.310,00	7.480,00	7.620,00	7.620,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	25.204,26	28.590,00	31.670,00	32.280,00	32.920,00	32.920,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	72.542,89	78.300,00	83.030,00	84.710,00	86.390,00	86.390,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.754,28	1.870,00	1.960,00	2.000,00	2.040,00	2.040,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	254,71	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	14.754,00	2.770,00	6.330,00	7.180,00	8.110,00	9.040,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	207,21	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.768,00	4.000,00	4.200,00	4.280,00	4.370,00	4.370,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.061,45	241.930,00	252.170,00	198.090,00	197.770,00	197.190,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.302,63	8.950,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.902,70	53.950,00	56.950,00	56.950,00	55.950,00	55.950,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	24.604,13	43.050,00	44.850,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00
	523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	36.825,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.035,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.137,94	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	104,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	497,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.573,12	1.000,00	1.960,00	1.480,00	1.960,00	1.480,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.004,83	7.050,00	7.510,00	4.510,00	4.310,00	4.510,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	409,22	1.220,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.202,15	1.800,00	1.950,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.579,77	2.800,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2025

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.757,19	55.570,00	71.660,00	37.660,00	37.760,00	37.760,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		3.000,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.023,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.101,47	23.410,00	11.140,00	10.840,00	11.140,00	10.840,00
E11	Abschreibungen	155.143,98	152.730,00	164.360,00	163.730,00	176.440,00	169.180,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.790,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.043,14	12.120,00	12.080,00	12.330,00	11.770,00	11.770,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	885,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	10.247,92	10.230,00	10.140,00	15.970,00	27.180,00	27.040,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.338,74	2.340,00	2.340,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	8.928,82	8.530,00	8.600,00	3.840,00	3.840,00	3.780,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	107.798,71	104.210,00	110.400,00	106.940,00	109.780,00	106.710,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	332,44	340,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	591,68	600,00	590,00	590,00	590,00	590,00
	538100 Fahrzeuge	4.863,94	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	2.190,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	2.099,56	2.090,00	3.910,00	3.740,00	3.710,00	2.710,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	3.138,87	5.040,00	5.910,00	5.910,00	5.450,00	4.570,00
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.083,38	1.080,00	1.070,00	1.070,00	780,00	580,00
	538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	791,78	1.160,00	2.210,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.185.969,24	1.184.420,00	1.188.660,00	1.189.010,00	1.188.930,00	1.189.010,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	627,81	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	43.165,10	37.590,00	40.230,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		400,00	400,00	480,00	400,00	480,00

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2025

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	26.491,33	27.630,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	593.311,00	594.780,00	621.340,00	621.340,00	621.340,00	621.340,00
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	522.374,00	523.370,00	498.410,00	498.410,00	498.410,00	498.410,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	124.324,34	84.880,00	112.520,00	73.360,00	71.270,00	71.550,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.294,16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	434,80	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	95,00	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.029,48	1.120,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
562200	Leasing	341,28	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	179,68	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.908,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.442,77	15.000,00	20.000,00			
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	66,69	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.057,78	940,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.103,01	43.370,00	41.370,00	42.970,00	40.590,00	40.590,00
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.738,24	2.830,00	3.170,00	3.460,00	3.750,00	4.030,00
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	886,91	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.976,39	3.030,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2025

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.010,82	6.100,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	63,27	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	217,18	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	743,40	750,00	770,00	770,00	770,00	770,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	88.389,55		20.650,00			
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	638,13	620,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	615,41	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	258,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.760,26	1.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.195.752,78	2.180.550,00	2.278.220,00	2.196.510,00	2.218.800,00	2.212.250,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.931,58	100.180,00	63.540,00	43.390,00	34.780,00	154.540,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.650,41	710,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	474100 Erträge aus Beteiligungen	7,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.643,00	700,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.725,46	36.780,00	38.680,00	48.720,00	98.930,00	95.380,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.974,22	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	13.420,92	12.200,00	10.910,00	9.580,00	8.200,00	6.840,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	8.514,63	9.680,00	17.860,00	29.220,00	80.830,00	78.660,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	607,69	590,00	570,00	550,00	530,00	510,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	58,00	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	150,00	160,00	220,00	250,00	250,00	250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 27.075,05	- 36.070,00	- 38.120,00	- 48.160,00	- 98.370,00	- 94.820,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 56.006,63	64.110,00	25.420,00	- 4.770,00	- 63.590,00	59.720,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2025

93 Rieden

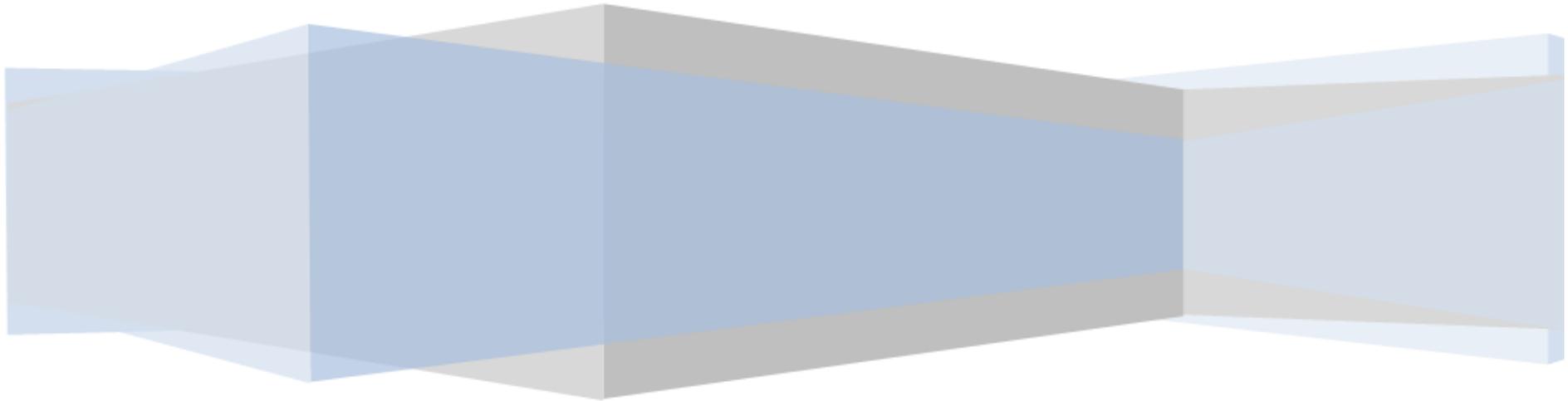
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E22</u>	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 56.006,63</u>	<u>64.110,00</u>	<u>25.420,00</u>	<u>- 4.770,00</u>	<u>- 63.590,00</u>	<u>59.720,00</u>

Finanzhaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen.
Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2025

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.237.039,73	1.345.650,00	1.397.890,00	1.424.640,00	1.461.690,00	1.576.440,00
	601100 Realsteuern - Grundsteuer A	3.563,63	3.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	601200 Realsteuern - Grundsteuer B	150.556,61	153.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
	601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	287.620,13	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	672.511,87	693.670,00	721.300,00	745.210,00	779.270,00	809.750,00
	602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.132,93	44.490,00	46.590,00	47.630,00	48.540,00	49.710,00
	603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	7.705,70	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	90.000,00
	603900 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige		70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	70.948,86	71.990,00	74.100,00	75.900,00	77.980,00	80.080,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	562.736,72	548.070,00	560.540,00	562.140,00	560.460,00	560.460,00
	611110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	236.436,00	137.790,00	117.220,00	117.220,00	117.220,00	117.220,00
	611120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1			17.030,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	22.093,00	22.100,00				
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	8.633,08	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		2.500,00				
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	295.574,64	377.710,00	418.320,00	419.920,00	418.240,00	418.240,00
	614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.780,56	23.700,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	480,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.940,86	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.980,00	7.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	632241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte			6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen		250,00				
	632280 Entgelte - Parkgebühren	2.078,20	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.352,41	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	636200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge	34.949,09	1.000,00				
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.801,31	58.330,00	52.210,00	44.210,00	44.210,00	44.210,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2025

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	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
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	47.718,74	22.430,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	20.461,26	29.580,00	25.540,00	17.540,00	17.540,00	17.540,00
	641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	6.606,10	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	15,21	20,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.571,11	12.640,00	18.180,00	18.190,00	18.100,00	18.110,00
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		150,00	100,00	100,00		
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.242,97	3.720,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	9.801,60	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	35.940,18		6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	586,36	670,00	650,00	660,00	670,00	680,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	13.899,80	176.200,00	179.690,00	41.250,00	41.250,00	43.050,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		135.600,00	138.440,00			
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	131,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	662500 Konzessionsabgaben	35.024,45	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	3.629,52		200,00	200,00	200,00	200,00
	662900 Sonstige	1.250,00	550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.800,00
	668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26.135,17					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.988.829,23	2.164.590,00	2.231.260,00	2.113.180,00	2.148.460,00	2.265.020,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	487.281,62	513.820,00	554.180,00	565.140,00	576.280,00	576.280,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	15.086,00	15.840,00	16.640,00	16.970,00	17.310,00	17.310,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.701,50	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.178,20	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	357.893,58	375.150,00	404.510,00	412.560,00	420.770,00	420.770,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.499,14	6.010,00	7.310,00	7.480,00	7.620,00	7.620,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	25.204,26	28.590,00	31.670,00	32.280,00	32.920,00	32.920,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	72.542,89	78.300,00	83.030,00	84.710,00	86.390,00	86.390,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.909,13	1.870,00	1.960,00	2.000,00	2.040,00	2.040,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2025

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	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
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	254,71	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	207,21	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	3.805,00	4.000,00	4.200,00	4.280,00	4.370,00	4.370,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.783,10	241.930,00	252.170,00	198.090,00	197.770,00	197.190,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.245,31	8.950,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.849,70	53.950,00	56.950,00	56.950,00	55.950,00	55.950,00
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	61.016,77	68.050,00	69.850,00	53.850,00	53.850,00	53.850,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.422,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.310,35	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	1.454,11					
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	104,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	497,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.259,17	1.000,00	1.960,00	1.480,00	1.960,00	1.480,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.004,83	7.050,00	7.510,00	4.510,00	4.310,00	4.510,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	543,06	1.220,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.470,15	1.800,00	1.950,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.579,77	2.800,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	41.757,19	55.570,00	71.660,00	37.660,00	37.760,00	37.760,00
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		3.000,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00
	725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.023,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		2.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	35.244,27	23.410,00	11.140,00	10.840,00	11.140,00	10.840,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.187.941,43	1.184.420,00	1.188.660,00	1.189.010,00	1.188.930,00	1.189.010,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	627,81	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	43.165,10	37.590,00	40.230,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige		400,00	400,00	480,00	400,00	480,00
	743100 Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	28.463,52	27.630,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2025

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	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
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	593.311,00	594.780,00	621.340,00	621.340,00	621.340,00	621.340,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	522.374,00	523.370,00	498.410,00	498.410,00	498.410,00	498.410,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	35.071,63	84.880,00	91.870,00	73.360,00	71.270,00	71.550,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.294,16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	434,80	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	95,00	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.120,00	1.120,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
	762200 Leasing	341,28	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	467,76	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.908,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.442,77	15.000,00	20.000,00			
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	26,52	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	938,27	940,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
	763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	763510 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen						
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	1.041,68	43.370,00	41.370,00	42.970,00	40.590,00	40.590,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.738,24	2.830,00	3.170,00	3.460,00	3.750,00	4.030,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	886,91	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.976,39	3.030,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.442,46	6.100,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	63,27	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	217,18	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	743,40	750,00	770,00	770,00	770,00	770,00
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	638,13	620,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	975,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	769200 Verfügungsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2025

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	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
	769300 Repräsentationen	258,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	769900 Sonstige	1.948,28	1.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.943.077,78	2.025.050,00	2.086.880,00	2.025.600,00	2.034.250,00	2.034.030,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.751,45	139.540,00	144.380,00	87.580,00	114.210,00	230.990,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.546,41	710,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	674100 Einzahlungen aus Beteiligungen	7,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.539,00	700,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	28.993,84	36.780,00	38.680,00	48.720,00	98.930,00	95.380,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.974,22	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	13.535,30	12.200,00	10.910,00	9.580,00	8.200,00	6.840,00
	775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	8.514,63	9.680,00	17.860,00	29.220,00	80.830,00	78.660,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	607,69	590,00	570,00	550,00	530,00	510,00
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	212,00	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	779390 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	150,00	160,00	220,00	250,00	250,00	250,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 27.447,43	- 36.070,00	- 38.120,00	- 48.160,00	- 98.370,00	- 94.820,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.304,02	103.470,00	106.260,00	39.420,00	15.840,00	136.170,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.304,02	103.470,00	106.260,00	39.420,00	15.840,00	136.170,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.791,98	40.000,00	420.000,00	240.000,00		
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	50.816,98					
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	24.445,00					
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		40.000,00	420.000,00	240.000,00		
	681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.530,00					

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2025

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.913,28	216.300,00	378.000,00			
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	1.185,28	211.000,00	378.000,00			
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	6.728,00	5.300,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		64.400,00	63.770,00		300.000,00	300.000,00
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			260,00		300.000,00	300.000,00
	685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		64.400,00	63.510,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.705,26	320.700,00	861.770,00	240.000,00	300.000,00	300.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.000,00	15.000,00			
	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		25.000,00	15.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	103.559,46	635.740,00	1.109.900,00	2.232.750,00	5.000,00	5.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10,00	68.000,00	98.000,00	1.582.750,00	5.000,00	5.000,00
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.559,07					
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.424,63		25.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	57.638,94	24.500,00	1.900,00	50.000,00		
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro		8.240,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.926,82	535.000,00	985.000,00	600.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.559,46	660.740,00	1.124.900,00	2.232.750,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.854,20	- 340.040,00	- 263.130,00	- 1.992.750,00	295.000,00	295.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.449,82	- 236.570,00	- 156.870,00	- 1.953.330,00	310.840,00	431.170,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	48.000,00	337.950,00	251.500,00	1.992.750,00		
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	48.000,00	337.950,00	251.500,00	1.992.750,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	65.313,18	67.670,00	77.340,00	90.930,00	148.110,00	145.520,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2025

93 Rieden

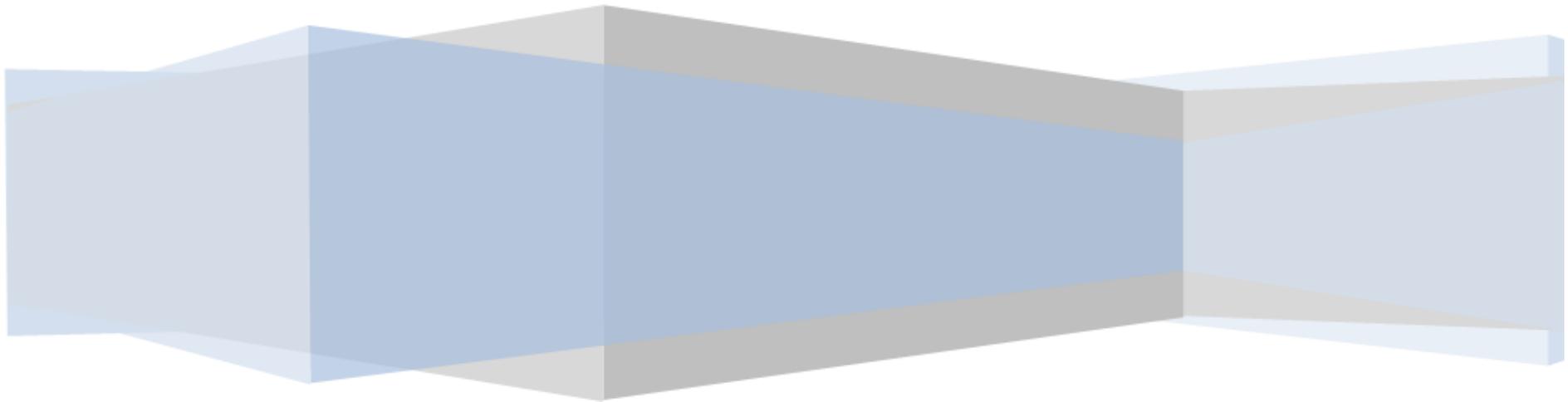
Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	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
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	65.313,18	67.670,00	77.340,00	90.930,00	148.110,00	145.520,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 17.313,18	270.280,00	174.160,00	1.901.820,00	- 148.110,00	- 145.520,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	11.863,36			68.800,00	- 145.440,00	- 268.360,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 5.449,82	270.280,00	174.160,00	1.970.620,00	- 293.550,00	- 413.880,00
F40.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. durchlaufender Gelder)	- 5.449,82	270.280,00	174.160,00	1.970.620,00	- 293.550,00	- 413.880,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 5.449,82	270.280,00	174.160,00	1.970.620,00	- 293.550,00	- 413.880,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<i>F44</i>	<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	<i>- 47.009,16</i>	<i>2.090,00</i>	<i>11.630,00</i>	<i>- 68.800,00</i>	<i>- 149.560,00</i>	<i>- 26.640,00</i>
<i>F45</i>	<i>nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan</i>		<i>33.710,00</i>	<i>17.290,00</i>	<i>17.290,00</i>	<i>17.290,00</i>	<i>17.290,00</i>
	795300 Auszahlungen zur Zuführung zur Tilgungsrücklage		33.710,00	17.290,00	17.290,00	17.290,00	17.290,00
	800000 Entschuldung nach PEK-RP						

Ergebnishaushalt

(nach Konten und Produkten/Leistungen)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen.
Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.234.930,51	1.345.650,00	1.397.890,00	1.424.640,00	1.461.690,00	1.576.440,00
401100	Realsteuern - Grundsteuer A 611100 Steuern (L) <i>Bem.: Ansatz für Erträge an Grundsteuer A</i>	3.523,43 3.523,43	3.500,00 3.500,00	5.900,00 5.900,00	5.900,00 5.900,00	5.900,00 5.900,00	5.900,00 5.900,00
401200	Realsteuern - Grundsteuer B 611100 Steuern (L) <i>Bem.: Ansatz für Erträge an Grundsteuer B</i>	153.140,27 153.140,27	153.000,00 153.000,00	181.000,00 181.000,00	181.000,00 181.000,00	181.000,00 181.000,00	181.000,00 181.000,00
401300	Realsteuern - Gewerbesteuer 611100 Steuern (L) <i>Bem.: Erträge aus der Gewerbesteuer</i>	294.940,13 294.940,13	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00
402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 611100 Steuern (L) <i>Bem.: Anteil 2025 (Schlüsselzahl = 0,0002988 von 2.414 Mio. EUR) = 721.303,20 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2024</i>	659.927,06 659.927,06	693.670,00 693.670,00	721.300,00 721.300,00	745.210,00 745.210,00	779.270,00 779.270,00	809.750,00 809.750,00
402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 611100 Steuern (L) <i>Bem.: Anteil 2025 (Schlüsselzahl = 0,000130134 von 358 Mio. EUR) = 46.587,97 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2024</i>	42.863,85 42.863,85	44.490,00 44.490,00	46.590,00 46.590,00	47.630,00 47.630,00	48.540,00 48.540,00	49.710,00 49.710,00
403300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer 611100 Steuern (L) <i>Bem.: Ansatz für Erträge an Hundesteuer. Mehrerträge ab dem Haushaltsjahr 2024 aufgrund der Erhöhung der Hundesteuersätze. Ansatz 2025 in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024</i>	7.533,00 7.533,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	90.000,00 90.000,00
403900	Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige 611100 Steuern (L) <i>Bem.: Ansatz für Erträge aus der Beherbergungssteuer. Die Beherbergungssteuer wird im Haushaltsjahr 2024 eingeführt. Ansatz 2025 in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024</i>		70.000,00 70.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00
405210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich 611700 Ausgleichsleistungen (L) <i>Bem.: Anteil 2025 (Schlüsselzahl = 0,0002988 von 248 Mio. EUR) = 74.102,40 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2024</i>	73.002,77 73.002,77	71.990,00 71.990,00	74.100,00 74.100,00	75.900,00 75.900,00	77.980,00 77.980,00	80.080,00 80.080,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	571.826,70	586.710,00	599.580,00	600.540,00	598.360,00	597.750,00
411110	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A 611300 Allgemeine Zuweisungen (L) <i>Bem.: Ansatz Schlüsselzuweisungen A; siehe besondere Erläuterungen im Vorbericht</i>	236.436,00 236.436,00	137.790,00 137.790,00	117.220,00 117.220,00	117.220,00 117.220,00	117.220,00 117.220,00	117.220,00 117.220,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
411120	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			17.030,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00
	611300 Allgemeine Zuweisungen (L)			17.030,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00
	<i>Bem.: Ansatz Schlüsselzuweisungen B; siehe besondere Erläuterungen im Vorbericht</i>						
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	22.093,00	22.100,00				
	611307 Kommunaler Entschuldungsfonds (L)	22.093,00	22.100,00				
	<i>Bem.: Zuweisung des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds. Der Konsolidierungsvertrag ist am 31.12.2023 vorzeitig beendet worden, da die Gemeinde Rieden Mittel aus dem PEK-RP erhalten hat.</i>						
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.969,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00
	555101 Forstwirtschaft (L)	7.969,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00
	<i>Bem.: Zuwendung zum klimaangepassten Waldmanagement gemäß festgelegter Kriterien. Die Förderung wird 10 bzw. 20 Jahre gewährt.</i>						
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		2.500,00				
	555101 Forstwirtschaft (L)		2.500,00				
	<i>Bem.: Zuweisungen des Landes - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>						
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	267.622,98	377.710,00	418.320,00	419.920,00	418.240,00	418.240,00
	365200 Kindergarten (L)	267.622,98	339.410,00	380.020,00	380.020,00	380.020,00	380.020,00
	<i>Bem.: Aufgrund des neuen Kita-Zukunftsgesetzes ab dem 01.07.2021 beträgt der Landeszuschuss für die zuwendungsfähigen Personalkosten 44,70% (§ 25 Abs. 2). Der prozentuale Kreisanteil steht noch nicht fest, da die Vereinbarungen noch nicht vorliegen. Nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung wird empfohlen, als Trägeranteil 10 % zu berücksichtigen. Die voraussichtlichen Personalkosten belaufen sich auf 404.200 EUR, der 10 %-ige Trägeranteil entspricht einem Betrag von 40.420 EUR. Die ungedeckten Personalkosten betragen somit 363.780 EUR. Weiterhin wird ein 1%-iger Zuschuss für die Fachberatung und Fortbildung gewährt (4.042 EUR) sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für die Kita-Sozialarbeit (12.191,99 EUR).</i>						
	522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L)		38.300,00	38.300,00	39.900,00	38.220,00	38.220,00
	<i>Bem.: Fördermittel aus dem Topf "MYK10" für das Projekt "RegioHub" - siehe auch Veranschlagung auf Konto 563900 (Neuveranschlagung in 2025)</i>						
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	37.705,72	38.640,00	39.040,00	38.400,00	37.900,00	37.290,00
	114300 Bauhof (L)	46,86	50,00	30,00			
	365200 Kindergarten (L)	7.683,16	10.000,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00
	366100 Kinderspielplätze (L)	1.041,97	1.050,00	1.040,00	1.040,00	610,00	
	366200 Jugendraum (L)	14,98					
	424100 Sportplatz (L)	719,04	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L)				3.750,00	3.750,00	3.750,00
	541101 Straßen (L)	14.650,33	14.590,00	15.360,00	15.360,00	15.360,00	15.360,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541102	Verkehrsausstattung (L)	409,70	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
541103	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (L)		70,00	70,00	70,00		
541104	Gehwege/Radwege (L)	2.988,11	2.990,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
542100	Kreisstraßen (L)	65,00					
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L)	1.665,24	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
551101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L)	356,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
553400	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale (L)	536,09	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)	4.278,36	2.920,00	2.920,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle (L)	2.921,70	2.930,00	2.920,00			
573102	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L)	213,18	220,00	210,00	210,00	210,00	210,00
573103	Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.163,50	87.710,00	92.240,00	88.410,00	87.930,00	85.160,00
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	480,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
114202	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen (L) <i>Bem.: geschätzter vorsorglicher Ansatz 2025 für Erträge aus Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem BauGB</i>	480,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.284,86	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Ansatz für Erträge aus Benutzungsgebühren.</i>	2.775,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
573103	Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: Erträge aus der Benutzung der Grillhütte</i>	3.509,86	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	6.980,00	7.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
553200	Bestattungswesen (L) <i>Bem.: Erträge aus Bestattungsgebühren aufgrund geänderter Gebührenkalkulation. Ansatz 2025 in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024.</i>	6.980,00	7.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
432241	Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte			6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
553200	Bestattungswesen (L) <i>Bem.: Erträge aus Grabnutzungsentgelten, in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024</i>			6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
432250	Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen		250,00				
541101	Straßen (L) <i>Bem.: Entgelt Sondernutzung Außengastronomie. Ab 2025 kein Ansatz mehr.</i>		250,00				

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
432280	Entgelte - Parkgebühren	2.078,20	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L) <i>Bem.: Einnahmen aus Parkgebühren beim Parkplatz im Bereich Langenbahn/Sauerbrunnen. In Anlehnung an das vorläufige Ergebnis 2023 wurden die Ansätze für 2025 - 2028 auf 2.500 EUR reduziert.</i>	2.078,20	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.352,41	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	114201 Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: Zuweisung des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte</i>	1.352,41	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
436200	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge	37.347,20	1.000,00				
	575100 kommunale Tourismusförderung (L) <i>Bem.: Ansatz für Erträge an Gästebeiträgen. Der Gästebeitrag entfällt aufgrund der Einführung der Beherbergungssteuer unter Buchungsstelle 611100-403900 (im Haushaltsjahr 2024 lediglich noch vorsorglicher Ansatz für Übermachungen von Dezember 2023 bis Januar 2024)</i>	37.347,20	1.000,00				
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	62.617,65	61.390,00	69.490,00	65.660,00	65.180,00	62.410,00
	541101 Straßen (L)	56.136,09	54.970,00	64.280,00	61.460,00	61.300,00	58.530,00
	541102 Verkehrsausstattung (L)	1.871,04	1.880,00	1.870,00	1.870,00	1.550,00	1.550,00
	541104 Gehwege/Radwege (L)	4.536,52	4.540,00	3.340,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
	542100 Kreisstraßen (L)	74,00					
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	23,18	2.620,00				
	553200 Bestattungswesen (L) <i>Bem.: Gemäß der dritten Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 13.12.2023 sind Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten zukünftig sofort als lfd. Ertrag im Ergebnishaushalt zu buchen.</i>	23,18	2.620,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.602,09	58.330,00	52.210,00	44.210,00	44.210,00	44.210,00
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	37.993,62	22.430,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
	281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L) <i>Bem.: Erträge aus der Veräußerung u. a. von Hissfahnen. In Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024</i>		300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	37.993,62	22.080,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
	575100 kommunale Tourismusförderung (L) <i>Bem.: Ansatz für Erträge aus dem Buchverkauf "Georoute R"</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	23.021,98	29.580,00	25.540,00	17.540,00	17.540,00	17.540,00
	114201 Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: Erträge aus Pachtverträgen</i>	664,04	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Ansatz nicht mehr erforderlich, da Verschrottung des Mähbootes.</i>	216,25	200,00				

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Mieteinnahmen ehemaliges Volksbankgebäude. In Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024. Aufgrund der Verkaufsabsichten in 2025 entfallen die Ansätze 2026 - 2028.</i>	6.900,00	6.840,00	8.000,00			
	522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L) <i>Bem.: Mieteinnahmen</i>	6.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Pacht für Werbung am Buswartehaus</i>	96,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	555103 Jagdwesen (L) <i>Bem.: Fischereipacht "Nette" (610 EUR), Schafweidepacht (170 EUR)</i>	744,91	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: Entgelt für die Nutzung von Wirtschaftswegen u.a. im Zusammenhang mit dem Bau von Windkraftträdern.</i>	7.500,65	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441210	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	6.571,28	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Abrechnung Nebenkosten ehemaliges Volksbankgebäude.</i>	2.097,35	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L) <i>Bem.: Abrechnung Nebenkosten</i>	2.575,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Erträge aus der Abrechnung von Nebenkosten.</i>	1.898,40	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	15,21	20,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
	114201 Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: Ansätze aus der Planung 2025: Für finanzielle Beteiligung gem. § 6 EEG (Windpark Weibern-Rieden) gem. Vertrag vom 11.10.2024</i>			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Provision für die Aufstellung eines Zigarettenautomaten.</i>	15,21	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.551,11	12.640,00	18.180,00	18.190,00	18.100,00	18.110,00
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		150,00	100,00	100,00		
	121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen (L) <i>Bem.: Ansatz 2025: Kostenerstattung für die Durchführung der Bundestagswahl und Ansatz 2026: Kostenerstattung für die Durchführung der Landtagswahl. In 2027 und 2028 keine Wahlen.</i>		150,00	100,00	100,00		
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.242,97	3.720,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Kostenerstattung für den Einsatz von Geräten und Fahrzeugen des Bauhofs durch den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen und die Verbandsgemeinde Mendig. In Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024</i>		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ertrag aus der Erstattung von Heizkosten und Stromkosten für die Nutzung des Jugendraumes. Vorsorglicher Ansatz ab 2025 in Höhe von 200 EUR. Jugendraum wird ab Oktober 2024 wieder genutzt</i>			200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	537100 Kommunale Abfallwirtschaft (L) <i>Bem.: anteiliger Betriebskostenzuschuss der Kreisverwaltung für den Betrieb einer Grünschnittannahmestelle (5,00 EUR je Tonne Grünschnitt)</i>	1.518,00	1.520,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Lohnkostenerstattung durch die Verbandsgemeinde für ausgeführte Arbeiten durch die Gemeindearbeiter</i>	524,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Kostenerstattung durch die VG für die Nutzung der Reinigungsmaschine durch die Reinigungskraft. Kostenbeteiligung der VG in 2024 wird eingestellt</i>	200,00	200,00				
442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	9.801,60	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Lohnkostenerstattung durch den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für ausgeführte Arbeiten durch die Gemeindearbeiter</i>	9.284,10	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	541102 Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: Kostenerstattung durch den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Riedener Mühlen</i>	517,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	35.940,18		6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2023: Erstattung nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz</i>	35.940,18					
	537100 Kommunale Abfallwirtschaft (L) <i>Bem.: Abruf anteiliger Entschädigungszahlungen nach dem Einwegkunststoffondsgesetz (geschätzt).</i>			6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	566,36	670,00	650,00	660,00	670,00	680,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung RWE</i>	56,75	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: Erträge aus der Erstattung der Gebäudeversicherung durch den Turnverein Rieden e. V. Ansatz 2025 (370 EUR). Kostensteigerung in ab den Planjahren 2026 - 2028.</i>	331,36	340,00	370,00	380,00	390,00	400,00
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung RWE.</i>	51,73	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung RWE.</i>	10,31	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	553200 Bestattungswesen (L) <i>Bem.: Bedarf für Benutzungsgebühr Sargabsenkergerät. Dieser Bedarf entfällt ab Haushaltsjahr 2025</i>		50,00				
	573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Kostenerstattung für die Nutzung der Reinigungsmaschine von Dritten.</i>	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	573102 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung RWE.</i>	36,21	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E7	Sonstige laufende Erträge	126.747,29	189.690,00	181.660,00	63.910,00	43.290,00	45.120,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		135.600,00	138.440,00			
	114201 Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: Ansatz für den Ertrag aus der Veräußerung einer Teilfläche "Geisenberg" gem. Gemeinderatsbeschluss vom 02.12.2024. Siehe hierzu auch die Veranschlagungen auf der Buchungsstelle 114201-048100-12-1.</i>			1.950,00			
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Ansatz für den Ertrag aus der Veräußerung des Anwesens Brohltalstraße 44. Siehe hierzu auch die Veranschlagungen auf den Buchungsstellen 522600-031910-19-2 und 522600-031920-19-2 (Neuveranschlagung)</i>		135.600,00	136.490,00			
462200	Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	131,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	611100 Steuern (L) <i>Bem.: Bedarf an Zinsen für gewährte Stundungen/Ratenzahlungen</i>	131,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462500	Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	34.923,35	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	541501 Konzessionsabgaben Strom (RWE) und Gas (Tyczka Totalgaz GmbH) (L) <i>Bem.: Konzessionsabgabe RWE und Tyczka (Abschläge inkl. erwarteter Abrechnungen)</i>	34.923,35	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	3.584,89		200,00	200,00	200,00	200,00
	573101 Schulsporthalle und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: vorsorgliche Ansätze</i>	3.584,89		200,00	200,00	200,00	200,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	900,00	550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.800,00
	362101 offene Jugendarbeit (L) <i>Bem.: Ansatz für Spenden im Rahmen der Jugendarbeit. Mehrerträge für die Jahre 2025 - 2028, da der Jugendraum wieder genutzt wird.</i>		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz für Spenden. Durchschnittswert in Anlehnung an vorl. Ergebnisse 2023 und 2024</i>	600,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	511301 Förderung privater Maßnahmen (L) <i>Bem.: Spenden; vorsorglicher Ansatz</i>	300,00		200,00	200,00	200,00	2.000,00
466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	47.144,79			20.650,00		
	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (L) <i>Bem.: Ansatz 2026: Auflösung SoPo Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>	47.144,79			20.650,00		
466130	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	40.063,26					
	553200 Bestattungswesen (L) <i>Bem.: Gemäß der dritten Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 13.12.2023 sind Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten zukünftig sofort als lfd. Ertrag im Ergebnishaushalt zu buchen.</i>	40.063,26					

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		13.490,00	1.970,00	2.010,00	2.040,00	2.070,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Auflösung der Ehrensoldrückstellung der ehem. Ortsbürgermeister entsprechend der Übermittlung durch die PPA</i>		13.490,00	1.970,00	2.010,00	2.040,00	2.070,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.166.821,20	2.280.730,00	2.341.760,00	2.239.900,00	2.253.580,00	2.366.790,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	501.253,77	516.590,00	560.510,00	572.320,00	584.390,00	585.320,00
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	14.940,00	15.840,00	16.640,00	16.970,00	17.310,00	17.310,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf für die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters</i>	14.940,00	15.840,00	16.640,00	16.970,00	17.310,00	17.310,00
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.701,50	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Ansatz für Vertretungen</i>	1.701,50	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.734,20	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	111400 Gremien (L) <i>Bem.: Bedarf an Sitzungsgeldern. Mehrbedarf in den Haushaltsjahren 2025 - 2028, wegen Erhöhung Sitzungsgelder</i>	1.734,20	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	357.893,58	375.150,00	404.510,00	412.560,00	420.770,00	420.770,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Erzieherinnen und Reinigungskraft im Kindergarten</i>	270.022,25	282.250,00	317.000,00	323.300,00	329.730,00	329.730,00
	366100 Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten</i>	1.797,15		13.640,00	13.910,00	14.190,00	14.190,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für den Gemeindearbeiter</i>	45.889,16	63.150,00	18.180,00	18.550,00	18.920,00	18.920,00
	541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten</i>	1.797,15		3.640,00	3.710,00	3.780,00	3.780,00
	551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten</i>	8.985,80		18.180,00	18.550,00	18.920,00	18.920,00
	551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten</i>	1.797,15		4.550,00	4.640,00	4.730,00	4.730,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Bedarf an Dienstbezügen (brutto)</i>	17.971,55	19.140,00				
	553200 Bestattungswesen (L)			13.640,00	13.910,00	14.190,00	14.190,00
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: Bedarf an Dienstbezügen (brutto)</i>	8.985,68	8.610,00	13.640,00	13.910,00	14.190,00	14.190,00
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	647,69	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00	2.120,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.499,14	6.010,00	7.310,00	7.480,00	7.620,00	7.620,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	365200 Kindergarten (L)	5.086,73	4.570,00	5.760,00	5.870,00	5.990,00	5.990,00
	366100 Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten</i>	28,66		240,00	250,00	250,00	250,00
	541101 Straßen (L)	753,10	970,00	320,00	330,00	340,00	340,00
	541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten</i>	28,66		60,00	70,00	70,00	70,00
	551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten</i>	143,33		320,00	330,00	340,00	340,00
	551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten</i>	28,66		80,00	80,00	80,00	80,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	286,66	290,00				
	553200 Bestattungswesen (L)			240,00	250,00	250,00	250,00
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)	143,34	130,00	240,00	250,00	250,00	250,00
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	25.204,26	28.590,00	31.670,00	32.280,00	32.920,00	32.920,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	18.685,95	21.270,00	24.730,00	25.230,00	25.730,00	25.730,00
	366100 Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten</i>	133,17		1.080,00	1.100,00	1.120,00	1.120,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	3.405,54	4.970,00	1.440,00	1.460,00	1.490,00	1.490,00
	541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten</i>	133,17		290,00	290,00	300,00	300,00
	551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten</i>	666,20		1.440,00	1.460,00	1.490,00	1.490,00
	551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten</i>	133,17		360,00	370,00	370,00	370,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	1.332,38	1.510,00				
	553200 Bestattungswesen (L)			1.080,00	1.100,00	1.120,00	1.120,00
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	666,31	680,00	1.080,00	1.100,00	1.120,00	1.120,00
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	48,37	160,00	170,00	170,00	180,00	180,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	72.542,89	78.300,00	83.030,00	84.710,00	86.390,00	86.390,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	54.594,09	58.800,00	64.820,00	66.110,00	67.430,00	67.430,00
366100 Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten</i>	364,72		2.810,00	2.870,00	2.930,00	2.930,00
541101 Straßen (L) <i>Bem.: Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	9.386,75	13.150,00	3.750,00	3.830,00	3.900,00	3.900,00
541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten</i>	364,72		750,00	770,00	780,00	780,00
551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten</i>	1.823,18		3.750,00	3.830,00	3.900,00	3.900,00
551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten</i>	364,72		940,00	960,00	980,00	980,00
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	3.646,09	3.980,00				
553200 Bestattungswesen (L)			2.810,00	2.870,00	2.930,00	2.930,00
555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	1.822,56	1.790,00	2.810,00	2.870,00	2.930,00	2.930,00
573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	176,06	580,00	590,00	600,00	610,00	610,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.754,28	1.870,00	1.960,00	2.000,00	2.040,00	2.040,00
111000 Verwaltungssteuerung (L)	1.754,28	1.870,00	1.960,00	2.000,00	2.040,00	2.040,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	254,71	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Bedarf für Vertretungen</i>	178,15	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
366100 Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten</i>	1,56					
541101 Straßen (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten</i>	39,96					
541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten</i>	1,56					
551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten</i>	8,04					
551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten</i>	1,56					
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten</i>	15,96					

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten</i>	7,92					
507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	14.754,00	2.770,00	6.330,00	7.180,00	8.110,00	9.040,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für den ehrenamtlichen Ortsbürgermeister</i>	14.754,00	2.770,00	6.330,00	7.180,00	8.110,00	9.040,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	207,21	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten</i>	175,52					
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten</i>	19,21					
	541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich (L)						
	553200 Bestattungswesen (L)						
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	12,48	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.768,00	4.000,00	4.200,00	4.280,00	4.370,00	4.370,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Ehrensold für den ehemaligen Ortsbürgermeister, entsprechend der Übermittlung durch die PPA</i>	3.768,00	4.000,00	4.200,00	4.280,00	4.370,00	4.370,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.061,45	241.930,00	252.170,00	198.090,00	197.770,00	197.190,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.302,63	8.950,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Ansatz für lfd. Unterhaltung (500 EUR)</i>	2.142,16	1.350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz für laufende Unterhaltung (4.000 EUR). Geschätzt in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024.</i>	9.470,32	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	366100 Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz und wiederkehrender Beitrag Ausbau Verkehrsanlagen.</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: geschätzter Ansatz für Unterhaltungsarbeiten in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024.</i>		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Ansatz für Unterhaltungsarbeiten geschätzt in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024.</i>		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L) <i>Bem.: Ansatz für lfd. Unterhaltung.</i>	137,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Ansatz für lfd. Unterhaltung. In Anlehnung an die bisherigen Ergebnisse 2023 u. 2024</i>	96,58	1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Ansatz für lfd. Unterhaltung.</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: Ansatz für die Unterhaltung der Grillhütte (150 EUR). Mehrbedarf (850 EUR) in 2025 für die Erneuerung von Türen.</i>	455,93	100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.902,70	53.950,00	56.950,00	56.950,00	55.950,00	55.950,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Bedarf für die Bewirtschaftung des Bauhofes u. a. wiederkehrende Beiträge, Strom, Wasser- und Abwassergebühren, Anpassung des Ansatzes an die Ergebnisse der Vorjahre sowie Verbrauchskosten für neuen Stromanschluss. In Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024</i>	2.482,74	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Bedarf für Heiz- und Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Müllgebühren, Reinigungsmittel, Fensterreinigung. In den Planjahren 2027 - 2028 wird mit Kostensenkungen gerechnet (Bündelausschreibungen)</i>	11.671,78	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00
	366100 Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser für den Kinderspielplatz "Dornheck".</i>	13,92	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	366200 Jugendraum (L) <i>Bem.: Bedarf an Heiz- und Stromkosten für den Jugendraum. Vorsorglicher Ansatz in Höhe von 1.000 EUR. Jugendraum wird ab Oktober 2024 wieder genutzt</i>		100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: Bedarf an wiederkehrendem Beitrag für den Sportplatz.</i>	290,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Strom- u. Heizkosten, Wasser- u. Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Abfallgebühren, Reinigungsmittel u.a.. In Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024</i>	2.484,93	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L) <i>Bem.: Bedarf für Strom- und Heizkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Abfallgebühren, Reinigungsmittel u.a.</i>	4.683,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen.</i>	26.688,81	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Bedarf u.a. für Strombezugskosten, Wassergebühren und Containergebühren.</i>	1.704,58	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Ansatz für Putzmittel im Küchenbereich.</i>		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: Bedarf an Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren sowie wiederkehrendem Beitrag. In Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024</i>	881,98	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	24.604,13	43.050,00	44.850,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Bedarf für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen (10.000 EUR).</i>	1.550,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541102 Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: Bedarf an Wartung der Straßenbeleuchtung gem. Vertrag (10.800 EUR) sowie Kosten für einen Steiger zur Montage der Weihnachtsbeleuchtung (900 EUR) und Sonstiges (500 EUR)</i>	11.546,11	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
541103 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2023: Aufwendungen für Buswartehaus.</i>	63,62					
541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich (L) <i>Bem.: Ansatz für die Durchführung des Winterdienstes (1.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Anschaffung von Streusalz.</i>	5.364,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L) <i>Bem.: Bedarf für wiederkehrende Beiträge Kirmesplatz und Parkplatz Kirchstraße sowie Unvorhergesehenes (350 EUR), sowie Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2025 für Schlaglochbeseitigung Parkplatz Langenbahn/Sauerbrunnen (1.000 EUR)</i>	969,11	350,00	1.350,00	350,00	350,00	350,00
551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) <i>Bem.: Ansatz für Unterhaltungsarbeiten (1.500 EUR), sowie Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2025 für Beseitigung Feuchtigkeit am Tretbecken (3.000 EUR) und Schneiden der Linden (Miete Steiger 1.000 EUR = Baumpflegearbeiten in Eigenleistung)</i>	2.748,72	6.500,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L) <i>Bem.: Ansatz für die Unterhaltung der Wanderwege (100 EUR), des Geopfades (350 EUR) und der Traumpfade (50 EUR).</i>	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: Bedarf für die Unterhaltung der Wirtschafts- bzw. Feldwege (3.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2025 aufgrund Unterhaltungsarbeiten an Gräben und Wirtschaftswegen als Hochwasserschutz vor Außengebietswasser (10.000 EUR). Für die Planjahre 2026 - 2028 kann der Bedarf für Unterhaltung Wirtschafts- und Feldwege auf 2.000 EUR reduziert werden</i>		11.000,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
573102 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L) <i>Bem.: Stromkosten für Springbrunnen Rieden sowie vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten. Ansatz Durchschnittswert aus dem vorl. Ergebnis 2023 und dem voraussichtlichem Ergebnis 2024</i>	1.861,23	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	36.825,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
541102 Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz 2025 für Bedarf für Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung.</i>	36.825,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.035,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Ansatz für Wartungskosten der Fahrzeuge.</i>	9.035,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.137,94	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Ansatz für Kraftstoff.</i>	6.137,94	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	104,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Ansatz für TÜV-Gebühren</i>	104,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	497,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Ansatz für Unterhaltung</i>	16,99	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz u.a. für die Überprüfung und Unterhaltung der Außenspielgeräte.</i>	27,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	366100 Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: Ansatz für die Überprüfung und Unterhaltung der Spielgeräte.</i>	216,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L) <i>Bem.: Bedarf für die Unterhaltung des Parkscheinautomaten. In Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024 wurden die Ansätze 2025 - 2028 entsprechend reduziert.</i>	235,88	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.573,12	1.000,00	1.960,00	1.480,00	1.960,00	1.480,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf für die Abrechnung des Multifunktionsgerätes</i>	8,77	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Ansatz für die Reparatur von Geräten, Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre</i>	1.230,47	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz für Reparaturen (200 EUR). Mehrbedarf in den Haushaltsjahren 2025 und 2027 für die Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (500 EUR)</i>	1.107,49	200,00	700,00	200,00	700,00	200,00
	424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: Ansatz für u.a. die Prüfung der Feuerlöscher.</i>	67,12	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Ansatz für die Überprüfung der Feuerlöscher.</i>	74,02	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für ffd. Unterhaltung in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024</i>			30,00	30,00	30,00	30,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Ansatz für Reparaturen.</i>	25,70	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Ansatz für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Anlehnung an die bisherigen Ergebnisse</i>	59,55	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: Ansatz u.a. für die Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre letztmalig in 2024)</i>		20,00		20,00		20,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.004,83	7.050,00	7.510,00	4.510,00	4.310,00	4.510,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Ansatz für Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter einem Betrag von 1.000 EUR (netto)</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)</i>	1.229,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für lfd Anschaffungen (500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2025 aufgrund verschiedener Neuanschaffungen (3.200 EUR).</i>	2.703,62	3.520,00	3.700,00	500,00	500,00	500,00
366100 Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto).</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
366200 Jugendraum (L) <i>Bem.: Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR - netto. Der Jugendraum wird wieder genutzt ab Oktober 2024.</i>		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Prüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)</i>				200,00		200,00
541102 Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: Ansatz für die Anschaffung von Verkehrsschildern.</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L) <i>Bem.: Ansatz für Wanderwegeausweisungen (100 EUR) und Mehrbedarf ab 2025 für Infotafeln des Geopfades (200 EUR)</i>		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto), in Anlehnung an das vorl. Ergebnis 2023</i>	26,00	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2023: Kosten Wanduhr Moddebach Halle.</i>	14,90					
573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto).</i>	30,55	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	409,22	1.220,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf an Ersatzpatronen für das Multifunktionsgerät im Gemeindebüro</i>	46,93	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Ansatz für u. a. Schrauben & Draht.</i>	245,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz für Verbrauchsmittel.</i>	116,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Bedarf für Streichmittel, Markierungsfarbe u.a. - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>		650,00	720,00	720,00	720,00	720,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.202,15	1.800,00	1.950,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
281002 Gestaltung des Martinsabend (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Gestaltung des Martinsabend.</i>	730,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
281003 sonstiges (Kirmes, Passionsspiele) (L) <i>Bem.: Ansatz für die Gestaltung der Kirmes.</i>	157,08	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	362101 offene Jugendarbeit (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Mitteln für den Jugendtreff/Jugendarbeit - siehe hierzu auch Erträge unter Konto 462900. Mehrbedarf für die Jahre 2025 - 2028, da der Jugendraum wieder genutzt wird.</i>		50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial für lfd. Anschaffungen (500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2025 aufgrund der Anschaffung von Sortierkisten (300 EUR)</i>	315,07	800,00	800,00	500,00	500,00	500,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Seniorentruppe/Mittwochstruppe</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.579,77	2.800,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Betriebskostenbeiträge - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	2.579,77	2.800,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.757,19	55.570,00	71.660,00	37.660,00	37.760,00	37.760,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Anteilige Erstattung der Kosten für einen externen Datenschutzbeauftragten an die Verbandsgemeinde Mendig (Grundbetrag 1.430 EUR, voraussichtliche Inanspruchnahme 1.140 EUR)</i>		2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
	263200 Kostenbeteiligungen an Musikschulen (L) <i>Bem.: Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule entspr. der Schülerzahlen (je Schüler 568,99 EUR). Vorsoglicher Ansatz 2025, da Anzahl der möglichen Anmeldungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar sind.</i>	568,99	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
	362101 offene Jugendarbeit (L) <i>Bem.: Ansatz für Maßnahmen der offenen Jugendarbeit, da der Jugendraum wieder genutzt wird.</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Seit dem 01.10.2021 ist bei der VG Mendig eine Kita-Fachberatung angestellt. Der voraussichtliche Personalkostenanteil der Ortsgemeinde Rieden beträgt 6.694,84 EUR. Eine anteilige Erstattung durch das Land erfolgt über die Personalkostenerstattung i. H. v. 1% der zuwendungsfähigen Personalkosten (4.042 EUR auf Konto 414430). Die Personalkosten für die Kita-Sozialarbeit (12.191,99 EUR zzgl. 450 EUR Sachkostenerstattung) werden von den Ortsgemeinden an die VG erstattet, eine Erstattung (abzgl. der Sachkostenerstattung) in Höhe von 12.191,99 EUR erfolgt aus Mitteln des Sozialraumbudget (siehe Konto 414430).</i>	16.271,36	19.340,00	19.340,00	19.340,00	19.340,00	19.340,00
	522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L) <i>Bem.: Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde Mendig für Planungskosten zur Errichtung einer Nahwärmeversorgung. Maßnahme kam nicht zur Ausführung. Ansatz entfällt daher ab 2025</i>		3.130,00				
	573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Gemeindeanteil an den Personal- und Sachkosten. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2025 bezüglich der Heizungsanlage.</i>	24.916,84	29.910,00	49.130,00	15.130,00	15.230,00	15.230,00
525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		3.000,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Erstattung der anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den neuen "Forstzweckverband Vordereifel-Mendig". Bis einschl. 2024 war die Gemeinde Verbandsmitglied im Forstzweckverband Ettringen-Rieden.</i>		3.000,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.023,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: Vergütungspauschale für die Sportplatzpflege durch den Sportverein.</i>	1.023,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: u.a. Setzlinge, Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>		2.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.101,47	23.410,00	11.140,00	10.840,00	11.140,00	10.840,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Ansatz 2025 und 2027: Bedarf für die Bündelausschreibung Strom (alle 2 Jahre)</i>			300,00		300,00	
	511301 Förderung privater Maßnahmen (L) <i>Bem.: Ansatz für die Beratung Privater im Rahmen der Dorferneuerung in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024.</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) <i>Bem.: Bedarf für die Pflege des Baumkatasters</i>		1.000,00				
	553200 Bestattungswesen (L) <i>Bem.: Bedarf für Grabaushebungen, in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024</i>	5.700,10	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.</i>	29.401,37	17.410,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00
	555201 Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung) (L) <i>Bem.: Unternehmereinsatz Wegeunterhaltung - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>		500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11	Abschreibungen	155.143,98	152.730,00	164.360,00	163.730,00	176.440,00	169.180,00
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.790,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
	541102 Verkehrsausstattung (L)			1.790,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.043,14	12.120,00	12.080,00	12.330,00	11.770,00	11.770,00
	541101 Straßen (L)	2.279,05	2.280,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	541102 Verkehrsausstattung (L)	7.286,63	7.360,00	7.350,00	7.600,00	7.040,00	7.040,00
	573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L)	2.477,46	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	885,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L)	885,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	10.247,92	10.230,00	10.140,00	15.970,00	27.180,00	27.040,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2023					
	365200 Kindergarten (L)	8.756,92	8.730,00	8.650,00	8.230,00	19.440,00	19.300,00
	522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L)	1.491,00	1.500,00	1.490,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.338,74	2.340,00	2.340,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
	424100 Sportplatz (L)	2.338,74	2.340,00	2.340,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	8.928,82	8.530,00	8.600,00	3.840,00	3.840,00	3.780,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	3.700,02	3.300,00	3.370,00	3.060,00	3.060,00	3.000,00
	573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L)	4.447,86	4.450,00	4.450,00			
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	780,94	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	107.798,71	104.210,00	110.400,00	106.940,00	109.780,00	106.710,00
	365200 Kindergarten (L)			40,00	40,00	3.370,00	3.370,00
	366100 Kinderspielplätze (L)	12,84	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	541101 Straßen (L)	79.831,52	77.710,00	86.400,00	86.670,00	86.480,00	83.410,00
	541102 Verkehrsausstattung (L)	1.233,00	1.240,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
	541103 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (L)		300,00	300,00	300,00		
	541104 Gehwege/Radwege (L)	13.786,15	13.790,00	11.270,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00
	542100 Kreisstraßen (L)	254,00					
	546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L)	7.099,80	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L)	377,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)	5.204,40	3.670,00	3.670,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	332,44	340,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	573102 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L)	332,44	340,00	330,00	330,00	330,00	330,00
537200	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	591,68	600,00	590,00	590,00	590,00	590,00
	553400 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale (L)	571,68	580,00	570,00	570,00	570,00	570,00
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538100	Fahrzeuge	4.863,94	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	2.190,00
	114300 Bauhof (L)	4.863,94	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	2.190,00
538200	Maschinen und technische Anlagen	2.099,56	2.090,00	3.910,00	3.740,00	3.710,00	2.710,00
	114300 Bauhof (L)	1.681,66	1.670,00	1.890,00	1.720,00	1.690,00	1.690,00
	546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L)	417,90	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L)			1.600,00	1.600,00	1.600,00	600,00
538300	Betriebsvorrichtungen	3.138,87	5.040,00	5.910,00	5.910,00	5.450,00	4.570,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	114300 Bauhof (L)			340,00	340,00	340,00	340,00
	281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L)			530,00	530,00	530,00	280,00
	365200 Kindergarten (L)	2.053,93	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	366100 Kinderspielplätze (L)	1.084,94	1.090,00	1.090,00	1.090,00	630,00	
538510	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.083,38	1.080,00	1.070,00	1.070,00	780,00	580,00
	365200 Kindergarten (L)	582,80	590,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	366200 Jugendraum (L)	13,98					
	541101 Straßen (L)	486,60	490,00	490,00	490,00	200,00	
538520	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	791,78	1.160,00	2.210,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L)	95,58	100,00	50,00			
	111400 Gremien (L)	328,30	550,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	367,90	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.185.969,24	1.184.420,00	1.188.660,00	1.189.010,00	1.188.930,00	1.189.010,00
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	627,81	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	575100 kommunale Tourismusförderung (L) <i>Bem.: Fremdenverkehrsumlage (0,51 EUR je Einwohner).</i>	627,81	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	43.165,10	37.590,00	40.230,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Umlage "Forstzweckverband Vordereifel-Mendig". Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen - Bis einschl. 2024 war die Gemeinde Verbandsmitglied im Forstzweckverband Ettringen-Rieden.</i>	1.795,50	560,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	575100 kommunale Tourismusförderung (L) <i>Bem.: Umlage an den Zweckverband "Waldsee" (2025: Kostensteigerung vertiefte Sicherheitsüberprüfung 5.000 EUR) und an den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener-Mühlen" (34.730 EUR)</i>	41.369,60	37.030,00	39.730,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		400,00	400,00	480,00	400,00	480,00
	281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L) <i>Bem.: Ansatz für die Planjahre 2026 und 2028 - Brauchtumspflege "Rathauserstürmung" alle 2 Jahre wiederkehrend</i>				80,00		80,00
	511301 Förderung privater Maßnahmen (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Förderung von Projekten von Vereinen und Privaten im Rahmen der Dorferneuerung.</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	26.491,33	27.630,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00
	611600 Steuerbeteiligungen (L) <i>Bem.: 9,2105 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer in Höhe von 300.000 EUR = 27.631,50 EUR</i>	26.491,33	27.630,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	593.311,00	594.780,00	621.340,00	621.340,00	621.340,00	621.340,00
	611500 Abgeführte allgemeine Umlage (L) <i>Bem.: Kreisumlage</i>	593.311,00	594.780,00	621.340,00	621.340,00	621.340,00	621.340,00
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	522.374,00	523.370,00	498.410,00	498.410,00	498.410,00	498.410,00
	611500 Abgeführte allgemeine Umlage (L) <i>Bem.: Verbandsgemeindeumlage</i>	522.374,00	523.370,00	498.410,00	498.410,00	498.410,00	498.410,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	124.324,34	84.880,00	112.520,00	73.360,00	71.270,00	71.550,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.294,16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz für Fortbildungen.</i>	2.294,16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	434,80	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Ansatz für den Bedarf an Fahrtkosten u.a.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz für den Bedarf an Fahrtkosten u.a. in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024.</i>	434,80	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	95,00	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz für arbeitsmedizinische Betreuung. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2025 aufgrund der vorgeschriebenen arbeitsmedizinischen Betreuung des gesamten Kindergartenpersonals (500 EUR)</i>	95,00	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.029,48	1.120,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Hallenmiete für den Gemeindetraktor unter Berücksichtigung der Mieterhöhung 2024 (1.120 EUR) zuzüglich Ansatz für Erbbauzinsen (850 EUR).</i>	1.029,48	1.120,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
562200	Leasing	341,28	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Leasing für ein Multifunktionsgerät</i>	114,24	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Leasinggebühren für ein Multifunktionsgerät</i>	227,04	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	179,68	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf für den Internetauftritt der Gemeinde</i>	101,88	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Bedarf für die Anbindung an die virtuelle Kommune (600 EUR) sowie für Programm Kita im Blick (470 EUR)</i>	77,80	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	553200 Bestattungswesen (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Sachverständige-, Gerichts- und ähnlichen Aufwendungen im Bestattungswesen. In Anlehnung an die letzte Gebührenkalkulation 2024.</i>		1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.908,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf an Rechtsberatungen</i>	9.908,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	575100 kommunale Tourismusförderung (L)						
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.442,77	15.000,00	20.000,00			
	511000 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung (L) <i>Bem.: Bedarf 2025: Restkosten für die Erstellung des Bebauungsplanes "Verlängerung Vulkanstraße/Dornheck-Schweinsgraben" einschließlich erforderlicher Gutachten (einschl. Neuveranschlagung in 2024 nicht verausgabter Mittel).</i>	2.442,77	15.000,00	20.000,00			
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	511301 Förderung privater Maßnahmen (L) <i>Bem.: Bedarf für Gutachten, Planung und Fortschreibung im Rahmen des Dorferneuerungskonzeptes in Anlehnung an das Jahr 2024</i>		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	66,69	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Erstattung Kopien und Büromaterial an die Verbandsgemeinde in Anlehnung an das vorl. Erg. 2023</i>	40,17		50,00	50,00	50,00	50,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz für die Beschaffung von Büromaterial.</i>	26,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz für Fachliteratur.</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Ansatz für Porto- und Versandkosten.</i>		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.057,78	940,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf an Fernsprech- und Internetgebühren für das Gemeindebüro.</i>	439,58	430,00	440,00	440,00	440,00	440,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Bedarf an Telefongebühren in Anlehnung an das voraussichtliche Erg. 2024</i>	618,20	510,00	620,00	620,00	620,00	620,00
563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz für Rundfunkgebühren.</i>	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.103,01	43.370,00	41.370,00	42.970,00	40.590,00	40.590,00
	121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen (L) <i>Bem.: Ansatz 2024: Kommunal- und Europawahl. Ansatz 2025: Bedarf für die Durchführung der Bundestagswahl. Ansatz 2026: Bedarf für die Durchführung der Landtagswahl. In 2027 und 2028 keine Wahlen.</i>		3.000,00	700,00	700,00		
	281400 Seniorenveranstaltungen (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Gestaltung des Seniorenfestes</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz (u. a. Trinkwasseruntersuchung) in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024</i>	678,01	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	511301 Förderung privater Maßnahmen (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L) <i>Bem.: Bedarf an Betriebskosten für das Projekt "RegioHub" - siehe auch Veranschlagung auf Konto 414430. Architektenleistung (Neuveranschlagung in 2025)</i>		38.300,00	38.300,00	39.900,00	38.220,00	38.220,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Zertifizierungsgebühr - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	337,88	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	573102 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L) <i>Bem.: Bedarf für mikrobiologische Trinkwasseruntersuchungen.</i>	87,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.738,24	2.830,00	3.170,00	3.460,00	3.750,00	4.030,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf für die Cyber-Versicherung in Anlehnung an das vorl. Erg. 2023.</i>	269,75	280,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Beitrag für die Gebäude- Elementar- und Inhaltversicherung. In Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024 inkl. Kostensteigerungen in den Planjahren 2026 - 2028</i>	1.150,85	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
	424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung. In Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024 inkl. Kostensteigerung der Planjahre 2026 - 2028</i>	331,36	340,00	400,00	450,00	500,00	550,00
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Beitrag für Gebäude-, Inhalt- und Glasversicherung. In Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024 inkl. Kostensteigerung</i>	350,32	360,00	450,00	550,00	650,00	750,00
	522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L) <i>Bem.: Bedarf für die Gebäudeversicherung (inkl. Elementar- und Glasversicherung). In Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024 inkl. Kostensteigerung in den Planjahren 2026 - 2028</i>	461,60	460,00	530,00	560,00	580,00	600,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Beitrag für die Gebäude- Elementar- und Inhaltversicherung. In Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024 inkl. Kostensteigerungen in den Planjahren 2026 - 2028</i>	131,30	140,00	160,00	170,00	180,00	190,00
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: Beitrag für die Gebäudeversicherung. In Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024 inkl. Kostensteigerung für die Planjahre 2027 - 2028</i>	43,06	50,00	60,00	60,00	70,00	70,00
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	886,91	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Beitrag für die Kfz.-Versicherung.</i>	886,91	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.976,39	3.030,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024</i>	2.653,29	2.700,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	111400 Gremien (L) <i>Bem.: Beitrag für die Haftpflichtversicherung für KFZ Schäden der Ratsmitglieder.</i>	84,82	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	537100 Kommunale Abfallwirtschaft (L) <i>Bem.: Beitrag für Haftpflichtversicherung für die ehemaligen Mülldeponien</i>	238,28	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.010,82	6.100,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz. Aufgrund Preissteigerung in 2024 wird der Ansatz 2025 auf 2.700 EUR erhöht.</i>	2.138,61	2.150,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	111400 Gremien (L) <i>Bem.: Beitrag für Unfallversicherung der Ratsmitglieder.</i>	138,98	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung.</i>	1.773,48	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	366200 Jugendraum (L) <i>Bem.: Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024</i>	31,94	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft, in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024</i>	236,96	280,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	1.690,85	1.700,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
564150	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	63,27	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz.</i>	63,27	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	217,18	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf für die Unfallkasse Rheinland-Pfalz (sicherheitstechnischer Dienst)</i>	136,54	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	111400 Gremien (L) <i>Bem.: Beitrag für die Elektronikversicherung der Tablets.</i>	12,88	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Beitrag für die Waldbrandversicherung anhand des Fortwirtschaftsplanes</i>	67,76	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	743,40	750,00	770,00	770,00	770,00	770,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf für Mitgliedsbeiträge für den Gemeinde- und Städtebund in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024</i>	743,40	750,00	770,00	770,00	770,00	770,00
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	88.389,55		20.650,00			
	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (L) <i>Bem.: Ansatz 2025: Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Auflösung erfolgt im Folgejahr 2026.</i>	88.389,55		20.650,00			
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	638,13	620,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	114201 Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: Bedarf an Grundsteuer für die gemeindeeigenen Grundstücke. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2025 aufgrund der Grundsteuerreform</i>	70,13	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorläufiges Ergebnis 2023 resultiert aus der Absetzung der Grundsteuer B im Jahr 2022 für das Grundstück Bauhof. Befreiung von der Grundsteuer gem. § 24 Abs. 1 Nr. 2 BewG i.V.m. § 3 GrStG</i>	- 118,73					
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Grundsteuer B für den Bereich der Vermietung. Mehrbedarf ab 2025 aufgrund der zu erwartenden Kostensteigerungen (Grundsteuerreform 2025).</i>	141,41	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L) <i>Bem.: Bedarf an Grundsteuer B. In 2025 Grundsteuerreform.</i>	335,24	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Grundsteuer B für Flächen an Straßen sowie für das erworbene Grundstück Flur 6 Nr. 111 (Zufahrt geplantes Neubaugebiet)</i>	40,78	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen</i>	169,30	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
568200	sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	615,41	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Ansatz für die KFZ-Steuer</i>	615,41	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569200	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

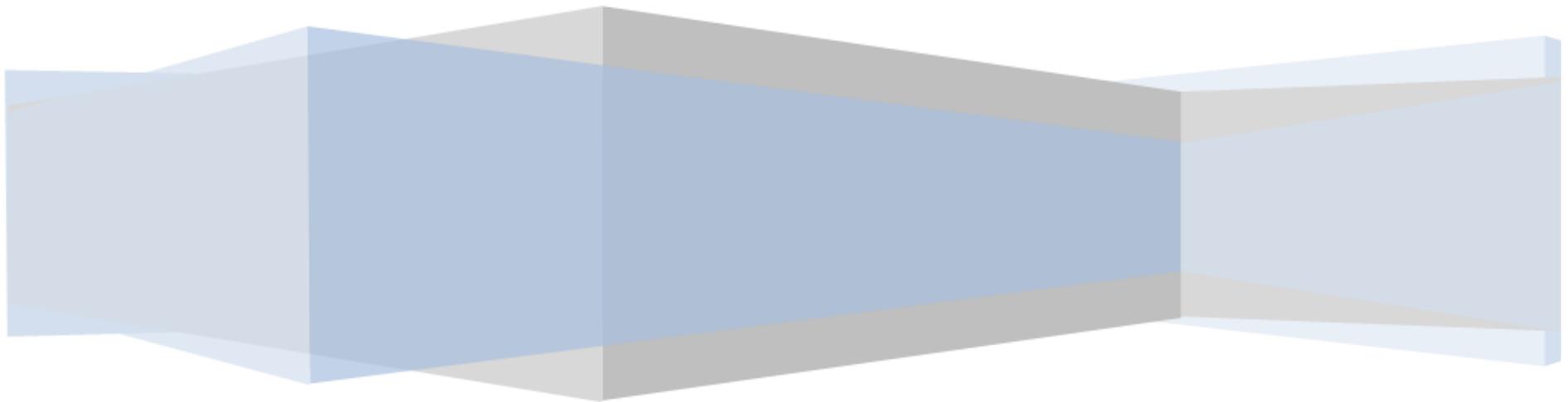
Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	258,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf für Repräsentationen</i>	258,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.760,26	1.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	111301 Ehrungen, Jubiläen (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Diamantene und Goldene Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen und andere Ehrungen</i>	1.760,26	1.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.195.752,78	2.180.550,00	2.278.220,00	2.196.510,00	2.218.800,00	2.212.250,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.931,58	100.180,00	63.540,00	43.390,00	34.780,00	154.540,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.650,41	710,00	560,00	560,00	560,00	560,00
474100	Erträge aus Beteiligungen	7,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens (L) <i>Bem.: Dividende aus dem Geschäftsanteil bei der Volksbank RheinAhrEifel eG</i>	7,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.643,00	700,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	612102 Zinsen nach § 233 a AO (L) <i>Bem.: Ansatz für Erträge aus Nachzahlungszinsen</i>	1.643,00	700,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.725,46	36.780,00	38.680,00	48.720,00	98.930,00	95.380,00
574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.974,22	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde (L) <i>Bem.: Ansatz Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse entsprechend dem voraussichtlichen Ergebnis 2024</i>	5.974,22	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
575110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	13.420,92	12.200,00	10.910,00	9.580,00	8.200,00	6.840,00
	612201 Zinsen für Kommunaldarlehen (L) <i>Bem.: Bedarf an Zinsen für private Unternehmen (Volksbanken, Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank)</i>	13.420,92	12.200,00	10.910,00	9.580,00	8.200,00	6.840,00
575120	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	8.514,63	9.680,00	17.860,00	29.220,00	80.830,00	78.660,00
	612201 Zinsen für Kommunaldarlehen (L) <i>Bem.: Bedarf an Zinsaufwand für Sparkassen</i>	8.514,63	9.680,00	17.860,00	29.220,00	80.830,00	78.660,00
575140	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	607,69	590,00	570,00	550,00	530,00	510,00
	612201 Zinsen für Kommunaldarlehen (L) <i>Bem.: Bedarf an Zinsaufwand für Landesbanken</i>	607,69	590,00	570,00	550,00	530,00	510,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	58,00	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	612203 Zinsen nach § 233 a AO (L) <i>Bem.: Ansatz für Aufwendungen aus Erstattungszinsen</i>	58,00	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
579390	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	150,00	160,00	220,00	250,00	250,00	250,00
	612201 Zinsen für Kommunaldarlehen (L) <i>Bem.: Bedarf an Darlehenspreis/Darlehensnebenkosten</i>	150,00	160,00	220,00	250,00	250,00	250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 27.075,05	- 36.070,00	- 38.120,00	- 48.160,00	- 98.370,00	- 94.820,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 56.006,63	64.110,00	25.420,00	- 4.770,00	- 63.590,00	59.720,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 56.006,63	64.110,00	25.420,00	- 4.770,00	- 63.590,00	59.720,00

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

93 Rieden

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
114201	Verwaltung Liegenschaften	260,00	33.000,00	
12	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	260,00	33.000,00	
	114201.023100.12.1 Ackerland - Ackerland		33.000,00	Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Bedarf für den Erwerb von Ackergrundstücken (5.000 EUR Neuveranschlagung) zzgl. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2025 aufgrund des Ankaufs eines Grundstücks in der Flur 11 (28.000 EUR Neuveranschlagung); Folgejahre = vorsorgliche Ansätze
	114201.048100.12.1 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen - Grund und Boden	260,00		
365200	Kindergarten	120.000,00	300.000,00	
2	Kindergarten	120.000,00	300.000,00	
	365200.096120.2.25 Anlagen im Bau - Gebäude		300.000,00	Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Voraussichtliche Baukosten für die Erweiterung des Kindergartens insbesondere für Zwecke der Mittagsverpflegung. Ansatz 2025: geschätzte Baukosten einschl. der Planungskosten (300.000 EUR). Ansatz 2026: restlichen geschätzten Baukosten der Maßnahme (600.000 EUR). Zur Auftragserteilung ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in 2025 erforderlich. noch zu beantragende Zuweisung des Kreises für die Erweiterung der Kindertageseinrichtung (voraussichtlich 40 % der Baukosten)
	365200.231410.2.5 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	120.000,00		
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung		65.000,00	
19	sonstige Investitionen		65.000,00	
	522501.091100.19.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		15.000,00	Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen für das geplante Neubaugebiet "Dornheck" (Neuveranschlagung)

Investitionsübersicht

93 Rieden

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	522501.096110.19.15 Anlagen im Bau - Straßen		50.000,00	Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Planungskosten zur Erschließung des Neubaugebietes "Dornheck" (Leistungsphasen 1-4 nach HOAI) und Kosten für Baugrunduntersuchung (50.000 EUR Neuveranschlagung unter Berücksichtigung einer Kostensteigerung). Ansatz 2026 aus der Planung 2025: restliche Planungskosten (Leistungsphasen 5-8), Beweissicherung und Baukosten (1.200.000 EUR). Für die Erteilung des Folgeauftrages für die Planung ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2025 (40.000 EUR) erforderlich.
522600	Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden	63.510,00		
19	sonstige Investitionen	63.510,00		
	522600.031910.19.2 mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Grund und Boden	24.610,00		Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Einzahlung aus der Veräußerung des Grundstückes Brohltalstraße 44 (Buchwert). Der den Buchwert übersteigende Betrag wird im Ergebnishaushalt unter Buchungsstelle 522600-461120 ausgewiesen (Neuveranschlagung)
	522600.031920.19.2 mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Gebäude	38.900,00		Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Einzahlung aus der Veräußerung des Anwesens Brohltalstraße 44 (Buchwert). Der den Buchwert übersteigende Betrag wird im Ergebnishaushalt unter Buchungsstelle 522600-461120 ausgewiesen (Neuveranschlagung)
522601	Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden	300.000,00	500.000,00	
23	RegioHub / Gemeindebüro	300.000,00	500.000,00	
	522601.096130.23.25 Anlagen im Bau - sonstiges		500.000,00	Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Pfarrhaus Rieden Nutzungsänderung in ein multifunktionales Gemeindehaus mit barrierefreier Erschließung. Dieses wird zu 2/3 im Rahmen des RegioHub Projektes (350.000 EUR) genutzt werden und zu 1/3 als Gemeindebüro (150.000 EUR). Es steht eine Zuweisung des Kreises i. H. v. 300.000 EUR - Fördermittel aus "SmartRegion MYK 10" - für die Umbaukosten des Projektes RegioHub gegenüber.

Investitionsübersicht

93 Rieden

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	522601.233100.23.5 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	300.000,00		Ansatz 2025 aus Planung 2025: Fördermittel aus "SmartRegion MYK 10" für die Umbaukosten des Projektes RegioHub
541101	Straßen	378.000,00	185.000,00	
4	Investitionen Gemeindestraßen	378.000,00	185.000,00	
	541101.048240.4.14 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - Gemeindestraßen		20.000,00	Ansatz 2025 aus der Planung 2025: punktuelle Verbreiterung (ca. 50 m) Teilstück Straße "Am Schorenberg" (20.000 EUR) für die Erstellung einer Schutzplanke als Absturzsicherung
	541101.048820.4.14 Einrichtungen der Straße - Leitplanken		5.000,00	Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Verbreiterung Teilstück Straße "Am Schorenberg" für die Erstellung einer Schutzplanke als Absturzsicherung. Siehe hierzu BuSt: 541101-048240-4-14.
	541101.096110.4.25 Anlagen im Bau - Straßen		160.000,00	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Restkosten (90.000 EUR) sowie Mehrbedarf aufgrund Kostensteigerung (70.000 EUR) zum Neubau der Oberstraße II. BA (Hubertusstraße bis "In der Aspel")
	541101.233200.4.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	378.000,00		Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Wiederkehrende Beiträge für den Ausbau Wiederkehrende Beiträge für den Ausbau der Oberstraße II. BA. (540.000 EUR x 70 % Anteil WKB = 378.000 EUR).
541102	Verkehrsausstattung		32.000,00	
19	sonstige Investitionen		15.000,00	
	541102.019100.19.28 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		15.000,00	Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Kostenanteil der Ortsgemeinde am Breitbandausbau (15.000 EUR - Restkosten)
22	Investitionen Straßenbeleuchtung		17.000,00	
	541102.096130.22.25 Anlagen im Bau - sonstiges		17.000,00	Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Ausbau der Straßenbeleuchtung der Straße "Am Schorenberg" (17.000 EUR Neuveranschlagung)

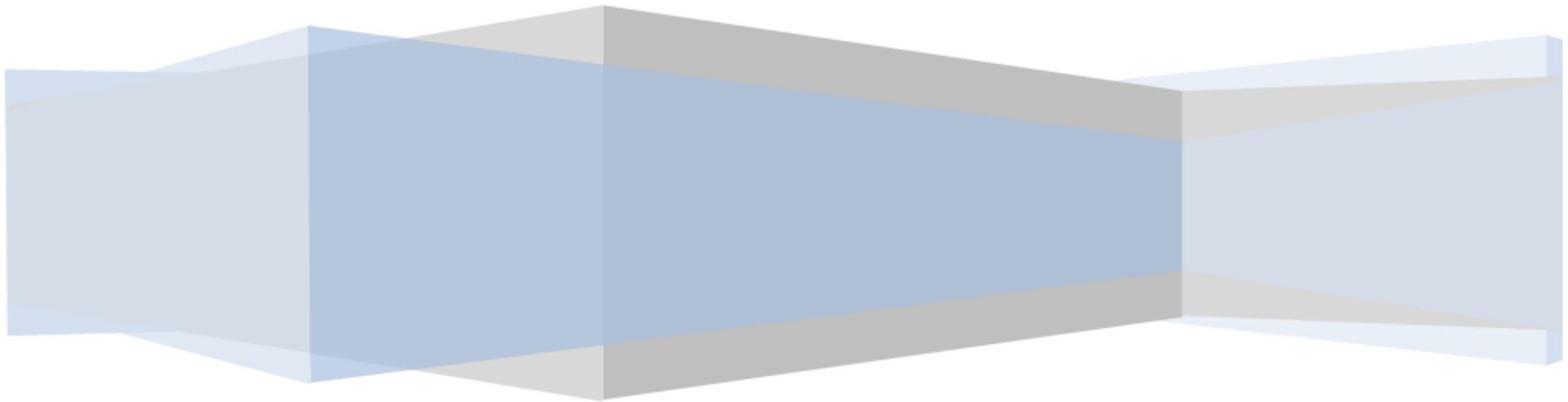
Investitionsübersicht

93 Rieden

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten		5.000,00	
19	sonstige Investitionen		5.000,00	
	546100.096130.19.25 Anlagen im Bau - sonstiges		5.000,00	Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Neuveranschlagung - Bedarf für Beratungsleistungen im Rahmen der Dorferneuerung des Dorfplatzes
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle		3.000,00	
7	Investitionen Friedhof		3.000,00	
	553101.096130.7.25 Anlagen im Bau - sonstiges		3.000,00	Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Bedarf für die Herrichtung einer Fläche für Baumbestattungen (teilweise Neuveranschlagung). Die Baumbepflanzungen (3.050 EUR) wurden bereits in 2024 durchgeführt und abgerechnet.
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle		1.900,00	
19	sonstige Investitionen		1.900,00	
	573101.072900.19.3 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige		1.900,00	Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Notstromaggregat für die Moddebach-Halle. Abführung der Mehrwertsteuer (19% aus Rechnung 2024) da innergemeinschaftlicher Erwerb.
Gesamt:		861.770,00	1.124.900,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.02.2025
16:00:22

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
111400 Gremien									
19 sonstige Investitionen									
(1)082240.785710		8.240,00							
Summe Auszahlungen:		8.240,00							
Saldo:		- 8.240,00							
114201 Verwaltung Liegenschaften									
12 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									
(1)048100.685100			260,00						
Summe Einzahlungen:			260,00						
(2)023100.785100		33.000,00	33.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		33.000,00
Summe Auszahlungen:		33.000,00	33.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		33.000,00
Saldo:		- 33.000,00	- 32.740,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 33.000,00
281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege									
19 sonstige Investitionen									
(1)073900.785600		2.500,00							
Summe Auszahlungen:		2.500,00							
Saldo:		- 2.500,00							
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:			260,00						
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:		43.740,00	33.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		33.000,00
Saldo Teilhaushalt 1:		- 43.740,00	- 32.740,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 33.000,00
365200 Kindergarten									
2 Kindergarten									
(1)231410.681430			120.000,00		240.000,00				
Summe Einzahlungen:			120.000,00		240.000,00				
(2)073900.785600	57.638,94				50.000,00				
(3)096120.785930		15.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00				15.000,00
Summe Auszahlungen:	57.638,94	15.000,00	300.000,00	600.000,00	650.000,00				15.000,00
Saldo:	- 57.638,94	- 15.000,00	- 180.000,00	- 600.000,00	- 410.000,00				- 15.000,00
366100 Kinderspielplätze									
15 Investitionen Spielplätze									
(1)073900.785600		2.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.02.2025
16:00:22

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
Summe Auszahlungen:		2.000,00						
Saldo:		- 2.000,00						
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2:			120.000,00		240.000,00			
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	57.638,94	17.000,00	300.000,00	600.000,00	650.000,00			15.000,00
Saldo Teilhaushalt 2:	- 57.638,94	- 17.000,00	- 180.000,00	- 600.000,00	- 410.000,00			- 15.000,00
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
19	sonstige Investitionen							
(1)029600.685100						300.000,00	300.000,00	
Summe Einzahlungen:						300.000,00	300.000,00	
(2)029600.785100		15.000,00			377.750,00			15.000,00
(3)091100.785100			15.000,00					
(4)096110.785100		20.000,00	50.000,00	40.000,00	1.200.000,00			20.000,00
Summe Auszahlungen:		35.000,00	65.000,00	40.000,00	1.577.750,00			35.000,00
Saldo:		- 35.000,00	- 65.000,00	- 40.000,00	- 1.577.750,00	300.000,00	300.000,00	- 35.000,00
522600	Mietwohngebäude Brohitalstraße 44, Rieden							
19	sonstige Investitionen							
(1)031910.685200		24.610,00	24.610,00					24.610,00
(2)031920.685200		39.790,00	38.900,00					39.790,00
Summe Einzahlungen:		64.400,00	63.510,00					64.400,00
Saldo:		64.400,00	63.510,00					64.400,00
522601	Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden							
23	RegioHub / Gemeindebüro							
(1)233100.681430		40.000,00	300.000,00					40.000,00
Summe Einzahlungen:		40.000,00	300.000,00					40.000,00
(2)096130.785930		40.000,00	500.000,00					40.000,00
Summe Auszahlungen:		40.000,00	500.000,00					40.000,00
Saldo:			- 200.000,00					
541101	Straßen							
4	Investitionen Gemeindestraßen							
(1)233200.682650	1.185,28	211.000,00	378.000,00					211.000,00
Summe Einzahlungen:	1.185,28	211.000,00	378.000,00					211.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.02.2025
16:00:22

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
(2)048240.785330	1.424,63		20.000,00					
(3)048820.785330			5.000,00					
(4)096110.785930	27.926,82	470.000,00	160.000,00					380.000,00
Summe Auszahlungen:	29.351,45	470.000,00	185.000,00					380.000,00
Saldo:	- 28.166,17	- 259.000,00	193.000,00					- 169.000,00
541102	Verkehrsausstattung							
19	sonstige Investitionen							
(1)019100.784200		25.000,00	15.000,00					
Summe Auszahlungen:		25.000,00	15.000,00					
Saldo:		- 25.000,00	- 15.000,00					
541102	Verkehrsausstattung							
22	Investitionen Straßenbeleuchtung							
(1)096130.785930			17.000,00					
Summe Auszahlungen:			17.000,00					
Saldo:			- 17.000,00					
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten							
19	sonstige Investitionen							
(1)096130.785930		5.000,00	5.000,00					5.000,00
Summe Auszahlungen:		5.000,00	5.000,00					5.000,00
Saldo:		- 5.000,00	- 5.000,00					- 5.000,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle							
7	Investitionen Friedhof							
(1)096130.785930		5.000,00	3.000,00					5.000,00
Summe Auszahlungen:		5.000,00	3.000,00					5.000,00
Saldo:		- 5.000,00	- 3.000,00					- 5.000,00
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle							
19	sonstige Investitionen							
(1)072900.785600		20.000,00	1.900,00					
Summe Auszahlungen:		20.000,00	1.900,00					
Saldo:		- 20.000,00	- 1.900,00					
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:	1.185,28	315.400,00	741.510,00			300.000,00	300.000,00	315.400,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.02.2025
16:00:22

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:	29.351,45	600.000,00	791.900,00	40.000,00	1.577.750,00				465.000,00
Saldo Teilhaushalt 3:	- 28.166,17	- 284.600,00	- 50.390,00	- 40.000,00	- 1.577.750,00	300.000,00	300.000,00		- 149.600,00

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planngs-daten des Haushaltsfolgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungs-daten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in EUR						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
			18.304,02	103.470,00	106.260,00	39.420,00	15.840,00	136.170,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	65.313,18	67.670,00	69.390,00	71.030,00	72.840,00	68.500,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	33.710,00	17.290,00	17.290,00	17.290,00	17.290,00
	4	Zwischensumme	-47.009,16	2.090,00	19.580,00	-48.900,00	-74.290,00	50.380,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	 	 	7.950,00	19.900,00	75.270,00	77.020,00
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-47.009,16	2.090,00	11.630,00	-68.800,00	-149.560,00	-26.640,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2025	12.498,21
Jahr 2026	0,00
Jahr 2027	0,00
Jahr 2028	83.536,27

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	
Jahr 2025	1.023.049,72
Jahr 2026	1.091.849,72
Jahr 2027	946.409,72
Jahr 2028	678.049,72

Gemeinde: Rieden

Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage

Rechtsgrundlage: Landesgesetz über den Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz (Landesfinanzausgleichsgesetz - LFAG)

Grundsteuer A

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2023 - 31.12.2023	=	764 EUR			
geteilt durch Hebesatz	345%	=	<u>221 EUR</u>			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2024 - 30.09.2024	=	2.979 EUR			
geteilt durch Hebesatz	345%	=	<u>863 EUR</u>			
	Summe		1.084 EUR	x	345%	=
						<u>3.740 EUR</u>

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2023 - 31.12.2023	=	31.343 EUR			
geteilt durch Hebesatz	465%	=	<u>6.740 EUR</u>			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2024 - 30.09.2024	=	121.633 EUR			
geteilt durch Hebesatz	465%	=	<u>26.158 EUR</u>			
	Summe		32.898 EUR	x	465%	=
						<u>152.976 EUR</u>

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2023 - 31.12.2023	=	70.047 EUR			
geteilt durch Hebesatz	380%	=	<u>18.433 EUR</u>	x	345,0%	=
						<u>63.594 EUR</u>
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2024 - 30.09.2024	=	234.043 EUR			
geteilt durch Hebesatz	380%	=	<u>61.590 EUR</u>	x	345,0%	=
						<u>212.486 EUR</u>

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2023 - 30.09.2024	=				<u>654.676 EUR</u>
-------------------------------	-------------------------	---	--	--	--	--------------------

Gemeindeanteil an den Ausgleichsleistungen gem § 28 LFAG

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2023 - 30.09.2024	=				<u>85.237 EUR</u>
-------------------------------	-------------------------	---	--	--	--	-------------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2023 - 30.09.2024	=				<u>43.987 EUR</u>
-------------------------------	-------------------------	---	--	--	--	-------------------

Schlüsselzuweisung A

		=				<u>117.223 EUR</u>
--	--	---	--	--	--	--------------------

Umlagegrundlage gesamt

		=				<u>1.333.919 EUR</u>
--	--	---	--	--	--	-----------------------------

Berechnung der Umlagen:

Kreisumlage:	1.333.919 EUR x	46,5800 Punkte	=	<u>621.339 EUR</u>		im Vorjahr 594.903 EUR
VG-Umlage:	1.333.919 EUR x	37,364192 Punkte	=	<u>498.408 EUR</u>		im Vorjahr 523.303 EUR

Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan (Haushaltsvermerke)

A. § 15 GemHVO - Zweckbindung

Leistung 362101 Offene Jugendarbeit, Teilhaushalt 2

1. Die Erträge des Kontos 414590 sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für Aufwendungen der Leistung 362101

B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

1. Für gegenseitig deckungsfähig nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erklärt

C. § 17 GemHVO - Übertragbarkeit

1. Ein die Übertragbarkeit begrenzender Haushaltsvermerk ist nicht vorgesehen (Hinweis gem. VV Nr. 1 zu § 17 GemHVO)

Produktübersicht

Hauptproduktbereiche	Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen	Teilhaushalt	Seite:
1 Zentrale Verwaltung						
11 Innere Verwaltung						
111 Verwaltungssteuerung						
				1110 Verwaltungssteuerung	1	88
				1113 Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	1	92
				1114 Gremien	1	94
114 Zentrale Dienste						
				1142 Liegenschaften	1	96
				1143 Bauhof	1	98
12 Sicherheit und Ordnung						
121 Statistik und Wahlen						
				1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	1	99
2 Schule und Kultur						
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
263 Musikschulen						
				2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen	1	103
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
				2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1	105
				2814 Senioren	1	107
3 Soziales und Jugend						
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
362 Jugendarbeit						
				3621 Jugendarbeit	2	110
365 Tageseinrichtungen für Kinder						
				3652 Kindergärten	2	115
366 Einrichtungen der Jugendarbeit						
				3661 Kinderspielplätze	2	117
				3662 Jugendraum	2	123
4 Gesundheit und Sport						
42 Sportförderung						
424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile des Kurbetriebes sind)						
				4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (Sportplatz)	2	126
5 Gestaltung Umwelt						
51 Räumliche Planung und Entwicklung						
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
				5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3	128
				5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung	3	134
52 Bauen und Wohnen						
522 Wohnungsbauförderung						
				5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	3	136
				5226 Gemeindeeigene Mietgebäude	3	138
53 Ver- und Entsorgung						
537 Abfallwirtschaft						
				5371 Kommunale Abfallwirtschaft	3	140

Hauptproduktbereiche			
Produktbereiche			
Produktgruppen			
Produkte			
Leistungen		Teilhaushalt	Seite:
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
541	Gemeindestraßen		
5411	Gemeindestraßen	3	145
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	3	147
5415	Konzessionsabgaben	3	152
542	Kreisstraßen		
5421	Kreisstraßen	3	154
546	Parkeinrichtungen		
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	3	156
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		
551	öffentliches Grün, Landschaftsbau		
5511	öffentliches Grün, Landschaftsbau	3	158
5512	sonstige Erholungseinrichtungen	3	161
553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	3	164
5532	Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)	3	166
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	3	172
555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	3	174
5552	Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege	3	177
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3	179
57	Wirtschaft und Tourismus		
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3	182
575	Tourismus		
5751	Kommunale Tourismusförderung	3	186
6	Zentrale Finanzleistungen		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
6111	Steuern	4	191
6113	Allgemeine Zuweisungen	4	193
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	4	195
6116	Steuerbeteiligungen	4	197
6117	Ausgleichsleistungen	4	199
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
6121	Zins- und ähnliche Erträge	4	201
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	203
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	4	205
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4	207

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

1110	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2814	Senioren

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2025

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46,86	50,00	30,00			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.832,41	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	880,29	1.160,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		650,00	200,00	200,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge		13.490,00	3.920,00	2.010,00	2.040,00	2.070,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.759,56</u>	<u>17.100,00</u>	<u>11.610,00</u>	<u>9.670,00</u>	<u>9.600,00</u>	<u>9.630,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.651,98	28.180,00	33.630,00	34.930,00	36.330,00	37.260,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.137,99	21.730,00	22.280,00	21.980,00	22.280,00	21.980,00
E11	Abschreibungen	6.969,48	6.420,00	8.560,00	8.340,00	8.310,00	6.150,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				80,00		80,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.347,56	17.760,00	18.000,00	18.000,00	17.300,00	17.300,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>91.107,01</u>	<u>74.090,00</u>	<u>82.470,00</u>	<u>83.330,00</u>	<u>84.220,00</u>	<u>82.770,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 88.347,45</u>	<u>- 56.990,00</u>	<u>- 70.860,00</u>	<u>- 73.660,00</u>	<u>- 74.620,00</u>	<u>- 73.140,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 88.347,45</u>	<u>- 56.990,00</u>	<u>- 70.860,00</u>	<u>- 73.660,00</u>	<u>- 74.620,00</u>	<u>- 73.140,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 88.347,45</u>	<u>- 56.990,00</u>	<u>- 70.860,00</u>	<u>- 73.660,00</u>	<u>- 74.620,00</u>	<u>- 73.140,00</u>

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2025

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

Ifd. Nr.	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
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.832,41	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	728,14	1.160,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		650,00	200,00	200,00	100,00	100,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 26.135,17		1.950,00			
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 23.574,62</u>	<u>3.560,00</u>	<u>9.610,00</u>	<u>7.660,00</u>	<u>7.560,00</u>	<u>7.560,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.679,83	25.410,00	27.300,00	27.750,00	28.220,00	28.220,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.683,99	21.730,00	22.280,00	21.980,00	22.280,00	21.980,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				80,00		80,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	21.876,51	17.760,00	18.000,00	18.000,00	17.300,00	17.300,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.240,33</u>	<u>64.900,00</u>	<u>67.580,00</u>	<u>67.810,00</u>	<u>67.800,00</u>	<u>67.580,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 98.814,95</u>	<u>- 61.340,00</u>	<u>- 57.970,00</u>	<u>- 60.150,00</u>	<u>- 60.240,00</u>	<u>- 60.020,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 98.814,95</u>	<u>- 61.340,00</u>	<u>- 57.970,00</u>	<u>- 60.150,00</u>	<u>- 60.240,00</u>	<u>- 60.020,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 98.814,95</u>	<u>- 61.340,00</u>	<u>- 57.970,00</u>	<u>- 60.150,00</u>	<u>- 60.240,00</u>	<u>- 60.020,00</u>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			260,00			
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>260,00</u>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		43.740,00	33.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>43.740,00</u>	<u>33.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 43.740,00</u>	<u>- 32.740,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 98.814,95</u>	<u>- 105.080,00</u>	<u>- 90.710,00</u>	<u>- 65.150,00</u>	<u>- 65.240,00</u>	<u>- 65.020,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Schneider Fabian

Verbale Beschreibung

Darstellung der Ortsgemeinde durch den rechtlichen Vertreter, den Ortsbürgermeister. Repräsentation der Gemeinde, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit. Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger.
Allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Der Ortsbürgermeister bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm übertragenen Aufgaben fest.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111000 Verwaltungssteuerung	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	13.490,00	1.970,00	2.010,00	2.040,00	2.070,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Ehrensoldrückstellung der ehem. Ortsbürgermeister entsprechend der Übermittlung durch die PPA	0,00	13.490,00	1.970,00	2.010,00	2.040,00	2.070,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.490,00	1.970,00	2.010,00	2.040,00	2.070,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.917,78	25.680,00	30.630,00	31.930,00	33.330,00	34.260,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister ** Bedarf für die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters	14.940,00	15.840,00	16.640,00	16.970,00	17.310,00	17.310,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** Ansatz für Vertretungen	1.701,50	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.754,28	1.870,00	1.960,00	2.000,00	2.040,00	2.040,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für den ehrenamtlichen Ortsbürgermeister	14.754,00	2.770,00	6.330,00	7.180,00	8.110,00	9.040,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold für den ehemaligen Ortsbürgermeister, entsprechend der Übermittlung durch die PPA	3.768,00	4.000,00	4.200,00	4.280,00	4.370,00	4.370,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,70	2.860,00	3.160,00	2.860,00	3.160,00	2.860,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für die Abrechnung des Multifunktionsgerätes	8,77	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf an Ersatzpatronen für das Multifunktionsgerät im Gemeindebüro	46,93	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Erstattung der Kosten für einen externen Datenschutzbeauftragten an die Verbandsgemeinde Mendig (Grundbetrag 1.430 EUR, voraussichtliche Inanspruchnahme 1.140 EUR)	0,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz 2025 und 2027: Bedarf für die Bündelausschreibung Strom (alle 2 Jahre)	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
E11 Abschreibungen	95,58	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	95,58	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.867,42	9.110,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00
562200 Leasing ** Leasing für ein Multifunktionsgerät	114,24	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für den Internetauftritt der Gemeinde	101,88	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Bedarf an Rechtsberatungen	9.908,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Erstattung Kopien und Büromaterial an die Verbandsgemeinde in Anlehnung an das vorl. Erg. 2023	40,17	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Ansatz für Porto- und Versandkosten.	0,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf an Fernsprech- und Internetgebühren für das Gemeindebüro.	439,58	430,00	440,00	440,00	440,00	440,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Cyber-Versicherung in Anlehnung an das vorl. Erg. 2023.	269,75	280,00	270,00	270,00	270,00	270,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024	2.653,29	2.700,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz. Aufgrund Preisstesigerung in 2024 wird der Ansatz 2025 auf 2.700 EUR erhöht.	2.138,61	2.150,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz.	63,27	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Bedarf für die Unfallkasse Rheinland-Pfalz (sicherheitstechnischer Dienst)	136,54	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Bedarf für Mitgliedsbeiträge für den Gemeinde- und Städtebund in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024	743,40	750,00	770,00	770,00	770,00	770,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Bedarf für Repräsentationen	258,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.936,48	37.750,00	43.630,00	44.580,00	46.280,00	46.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.936,48	- 24.260,00	- 41.660,00	- 42.570,00	- 44.240,00	- 44.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.936,48	- 24.260,00	- 41.660,00	- 42.570,00	- 44.240,00	- 44.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 53.936,48	- 24.260,00	- 41.660,00	- 42.570,00	- 44.240,00	- 44.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.501,63	22.910,00	24.300,00	24.750,00	25.220,00	25.220,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52,90	2.860,00	3.160,00	2.860,00	3.160,00	2.860,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.758,24	9.110,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.312,77	34.880,00	37.250,00	37.400,00	38.170,00	37.870,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 39.312,77	- 34.880,00	- 37.250,00	- 37.400,00	- 38.170,00	- 37.870,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.312,77	- 34.880,00	- 37.250,00	- 37.400,00	- 38.170,00	- 37.870,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 39.312,77	- 34.880,00	- 37.250,00	- 37.400,00	- 38.170,00	- 37.870,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 39.312,77	- 34.880,00	- 37.250,00	- 37.400,00	- 38.170,00	- 37.870,00

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Schneider Fabian

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Organisation und Begleitung von Ehrungen und Jubiläen sowie die Durchführung von Veranstaltungen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111301 Ehrungen, Jubiläen	

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.760,26	1.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Diamantene und Goldene Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen und andere Ehrungen	1.760,26	1.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.760,26	1.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.760,26	- 1.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.760,26	- 1.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.760,26	- 1.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.948,28	1.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.948,28	1.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.948,28	- 1.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.948,28	- 1.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.948,28	- 1.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.948,28	- 1.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Schneider Fabian

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Betreuung der nach dem Kommunalwahlgesetz gewählten Bürger/innen in den Gemeinderat und in die Ausschüsse der Ortsgemeinde, die Auszahlung des Sitzungsgeldes und die rechtliche Beratung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111400 Gremien	

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.734,20	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Bedarf an Sitzungsgeldern. Mehrbedarf in den Haushaltsjahren 2025 - 2028, wegen Erhöhung Sitzungsgelder	1.734,20	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	328,30	550,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	328,30	550,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	236,68	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung für KFZ Schäden der Ratsmitglieder.	84,82	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für Unfallversicherung der Ratsmitglieder.	138,98	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung der Tablets.	12,88	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.299,18	3.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.299,18	- 3.300,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.299,18	- 3.300,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 2.299,18	- 3.300,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	2.178,20	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	236,68	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	2.414,88	2.750,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 2.414,88	- 2.750,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 2.414,88	- 2.750,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 2.414,88	- 2.750,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	0,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	- 8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 2.414,88	- 10.990,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00

Maßnahmen 1114 Gremien:							
19	sonstige Investitionen						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.240	0	0	0	0	0	8.240
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.240	0	0	0	0	0	- 8.240

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Verwaltung der gemeindeeigenen, un bebauten Grundstücke einschl. Abschluss der Pachtverträge nach Vorgabe der Ortsgemeinde. Prüfung der Notarverträge in Bezug auf einen möglichen Bedarf der Grundstücke für das Allgemeinwohl, Ausstellung der Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des Vorkaufsrechts

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114201 Verwaltung Liegenschaften	(unbebaute Grundstücke)
114202 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.832,41	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** geschätzter vorsorglicher Ansatz 2025 für Erträge aus Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem BauGB	480,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** Zuweisung des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte	1.352,41	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	664,04	660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Erträge aus Pachtverträgen	664,04	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Ansätze aus der Planung 2025: Für finanzielle Beteiligung gem. § 6 EEG (Windpark Weibern-Rieden) gem. Vertrag vom 11.10.2024	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>** Ansatz für den Ertrag aus der Veräußerung einer Teilfläche "Geisenberg" gem. Gemeinderatsbeschluss vom 02.12.2024 . Siehe hierzu auch die Veranschlagungen auf der Buchungsstelle 114201-048100-12-1.</i>	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.496,45	2.410,00	9.360,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70,13	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer <i>** Bedarf an Grundsteuer für die gemeindeeigenen Grundstücke. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2025 aufgrund der Grundsteuerreform</i>	70,13	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70,13	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.426,32	2.330,00	9.270,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.426,32	2.330,00	9.270,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2.426,32	2.330,00	9.270,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.832,41	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	661,48	660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.493,89	2.410,00	9.360,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	70,13	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70,13	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.423,76	2.330,00	9.270,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.423,76	2.330,00	9.270,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.423,76	2.330,00	9.270,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	33.000,00	33.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000,00	33.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 33.000,00	- 32.740,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	2.423,76	- 30.670,00	- 23.470,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

12 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221	260	0	0	0	0	481
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.579	33.000	5.000	5.000	5.000	0	59.579
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.358	- 32.740	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 59.098

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde. Erbringen kleinerer Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Ortsgemeinde. Pflege und Erhaltung der gemeindlichen Anlagen und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114300 Bauhof	

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46,86	50,00	30,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	46,86	50,00	30,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	216,25	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Ansatz nicht mehr erforderlich, da Verschrottung des Mähbootes.	216,25	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung für den Einsatz von Geräten und Fahrzeugen des Bauhofs durch den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen und die Verbandsgemeinde Mendig. In Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	263,11	750,00	130,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.626,22	17.550,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für lfd. Unterhaltung (500 EUR)	2.142,16	1.350,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Bewirtschaftung des Bauhofes u. a. wiederkehrende Beiträge, Strom, Wasser- und Abwassergebühren, Anpassung des Ansatzes an die Ergebnisse der Vorjahre sowie Verbrauchskosten für neuen Stromanschluss. In Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024	2.482,74	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Ansatz für Wartungskosten der Fahrzeuge.	9.035,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Ansatz für Kraftstoff.	6.137,94	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** Ansatz für TÜV-Gebühren	104,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ansatz für Unterhaltung	16,99	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für die Reparatur von Geräten, Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre	1.230,47	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	1.229,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Ansatz für u. a. Schrauben & Draht.	245,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	6.545,60	5.770,00	6.330,00	6.160,00	6.130,00	4.220,00
538100 Fahrzeuge	4.863,94	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	2.190,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.681,66	1.670,00	1.890,00	1.720,00	1.690,00	1.690,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.413,07	2.920,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Ansatz für den Bedarf an Fahrtkosten u. a.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Hallenmiete für den Gemeindetraktor unter Berücksichtigung der Mieterhöhung 2024 (1.120 EUR) zuzüglich Ansatz für Erbbauzinsen (850 EUR).	1.029,48	1.120,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die Kfz.-Versicherung.	886,91	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** vorläufiges Ergebnis 2023 resultiert aus der Absetzung der Grundsteuer B im Jahr 2022 für das Grundstück Bauhof. Befreiung von der Grundsteuer gem. § 24 Abs. 1 Nr. 2 BewG i.V.m. § 3 GrStG	- 118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Ansatz für die KFZ-Steuer	615,41	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.584,89	26.240,00	27.900,00	27.730,00	27.700,00	25.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.321,78	- 25.490,00	- 27.770,00	- 27.630,00	- 27.600,00	- 25.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.321,78	- 25.490,00	- 27.770,00	- 27.630,00	- 27.600,00	- 25.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 31.321,78	- 25.490,00	- 27.770,00	- 27.630,00	- 27.600,00	- 25.690,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66,66	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66,66	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.907,02	17.550,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.863,18	2.920,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.770,20	20.470,00	21.570,00	21.570,00	21.570,00	21.570,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.703,54	- 19.770,00	- 21.470,00	- 21.470,00	- 21.470,00	- 21.470,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.703,54	- 19.770,00	- 21.470,00	- 21.470,00	- 21.470,00	- 21.470,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.703,54	- 19.770,00	- 21.470,00	- 21.470,00	- 21.470,00	- 21.470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 29.703,54	- 19.770,00	- 21.470,00	- 21.470,00	- 21.470,00	- 21.470,00

Maßnahmen 1143 Bauhof:							
8 Investitionen Bauhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.621	0	0	0	0	0	186.621
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 186.620	0	0	0	0	0	- 186.620

19 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Schneider Fabian
Wittig, Christopher
Amtsrat

Verbale Beschreibung

Zu diesem Bereich gehört die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung). Hinzu kommen die verwaltungsmäßige Abwicklung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen	

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00	100,00	100,00	0,00	0,00
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	0,00	150,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<i>** Ansatz 2025: Kostenerstattung für die Durchführung der Bundestagswahl und Ansatz 2026: Kostenerstattung für die Durchführung der Landtagswahl. In 2027 und 2028 keine Wahlen.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150,00	100,00	100,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000,00	700,00	700,00	0,00	0,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	0,00	3.000,00	700,00	700,00	0,00	0,00
<i>** Ansatz 2024: Kommunal- und Europawahl. Ansatz 2025: Bedarf für die Durchführung der Bundestagswahl. Ansatz 2026: Bedarf für die Durchführung der Landtagswahl. In 2027 und 2028 keine Wahlen.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	700,00	700,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 2.850,00	- 600,00	- 600,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 2.850,00	- 600,00	- 600,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 2.850,00	- 600,00	- 600,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00	100,00	100,00	0,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	150,00	100,00	100,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	3.000,00	700,00	700,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	3.000,00	700,00	700,00	0,00	0,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 2.850,00	- 600,00	- 600,00	0,00	0,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 2.850,00	- 600,00	- 600,00	0,00	0,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 2.850,00	- 600,00	- 600,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	0,00	- 2.850,00	- 600,00	- 600,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Schneider Fabian

Verbale Beschreibung

Kostenbeteiligung an der Umlage Kreismusikschule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
263200 Kostenbeteiligungen an Musikschulen	

Ergebnishaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	568,99	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule entspr. der Schülerzahlen (je Schüler 568,99 EUR). Vorsöglicher Ansatz 2025 , da Anzahl der möglichen Anmeldungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar sind.</i>	568,99	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	568,99	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 568,99	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 568,99	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 568,99	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	568,99	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	568,99	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 568,99	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 568,99</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 568,99</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 568,99</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Schneider Fabian

Verbale Beschreibung

Allgemeine Zielausrichtung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege
281002	Gestaltung des Martinsabend
281003	sonstiges (Kirmes, Passionsspiele)

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	0,00	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>** Erträge aus der Veräußerung u. a. von Hissfahnen. In Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887,08	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	157,08	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>** Ansatz für die Gestaltung der Kirmes.</i>						
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	730,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<i>** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Gestaltung des Martinsabend.</i>						
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00	280,00
538300 <i>Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00	280,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
<i>** Ansatz für die Planjahre 2026 und 2028 - Brauchtumpflege "Rathauserstürmung" alle 2 Jahre wiederkehrend</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	887,08	750,00	1.280,00	1.360,00	1.280,00	1.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 887,08	- 450,00	- 1.230,00	- 1.310,00	- 1.230,00	- 1.060,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 887,08	- 450,00	- 1.230,00	- 1.310,00	- 1.230,00	- 1.060,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 887,08	- 450,00	- 1.230,00	- 1.310,00	- 1.230,00	- 1.060,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	0,00	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	1.155,08	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.155,08	750,00	750,00	830,00	750,00	830,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.155,08	- 450,00	- 700,00	- 780,00	- 700,00	- 780,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.155,08	- 450,00	- 700,00	- 780,00	- 700,00	- 780,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.155,08	- 450,00	- 700,00	- 780,00	- 700,00	- 780,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	- 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 1.155,08	- 2.950,00	- 700,00	- 780,00	- 700,00	- 780,00

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

19 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0	0	2.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500	0	0	0	0	0	- 2.500

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

19 sonstige Investitionen

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Senioren	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Wittig, Christopher
Amtsrat

Verbale Beschreibung

Gestaltung und Durchführung des Ehrentages des Alters.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281400 Seniorenveranstaltungen	

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Gestaltung des Seniorenfestes</i>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Produkt- Produktbezeichnung
Nr.

3621	Jugendarbeit
3652	Kindergärten
3661	Kinderspielplätze
3662	Jugendraum
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder (Sportplatz)

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2025

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	277.082,13	351.180,00	391.770,00	391.770,00	391.340,00	390.730,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.328,29	410,00	640,00	650,00	660,00	670,00
E7	Sonstige laufende Erträge	600,00	550,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<u>E8</u>	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>314.010,42</u>	<u>352.140,00</u>	<u>393.210,00</u>	<u>393.220,00</u>	<u>392.800,00</u>	<u>392.200,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	351.067,95	367.210,00	430.400,00	438.960,00	447.690,00	447.690,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.295,65	44.160,00	46.490,00	42.490,00	41.990,00	41.490,00
E11	Abschreibungen	14.844,15	16.720,00	16.660,00	16.180,00	30.260,00	29.490,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.812,60	7.310,00	8.580,00	8.330,00	8.480,00	8.630,00
<u>E15</u>	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>417.020,35</u>	<u>435.400,00</u>	<u>502.130,00</u>	<u>505.960,00</u>	<u>528.420,00</u>	<u>527.300,00</u>
<u>E16</u>	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 103.009,93</u>	<u>- 83.260,00</u>	<u>- 108.920,00</u>	<u>- 112.740,00</u>	<u>- 135.620,00</u>	<u>- 135.100,00</u>
<u>E19</u>	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
<u>E20</u>	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 103.009,93</u>	<u>- 83.260,00</u>	<u>- 108.920,00</u>	<u>- 112.740,00</u>	<u>- 135.620,00</u>	<u>- 135.100,00</u>
<u>E21</u>	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
<u>E22</u>	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 103.009,93</u>	<u>- 83.260,00</u>	<u>- 108.920,00</u>	<u>- 112.740,00</u>	<u>- 135.620,00</u>	<u>- 135.100,00</u>

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2025

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	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
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	295.574,64	339.410,00	380.020,00	380.020,00	380.020,00	380.020,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.328,29	410,00	640,00	650,00	660,00	670,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	950,00	550,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>332.852,93</u>	<u>340.370,00</u>	<u>381.460,00</u>	<u>381.470,00</u>	<u>381.480,00</u>	<u>381.490,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	351.067,95	367.210,00	430.400,00	438.960,00	447.690,00	447.690,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.850,35	44.160,00	46.490,00	42.490,00	41.990,00	41.490,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.050,18	7.310,00	8.580,00	8.330,00	8.480,00	8.630,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>401.968,48</u>	<u>418.680,00</u>	<u>485.470,00</u>	<u>489.780,00</u>	<u>498.160,00</u>	<u>497.810,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 69.115,55</u>	<u>- 78.310,00</u>	<u>- 104.010,00</u>	<u>- 108.310,00</u>	<u>- 116.680,00</u>	<u>- 116.320,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 69.115,55</u>	<u>- 78.310,00</u>	<u>- 104.010,00</u>	<u>- 108.310,00</u>	<u>- 116.680,00</u>	<u>- 116.320,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 69.115,55</u>	<u>- 78.310,00</u>	<u>- 104.010,00</u>	<u>- 108.310,00</u>	<u>- 116.680,00</u>	<u>- 116.320,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.816,98		120.000,00	240.000,00		
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>50.816,98</u>		<u>120.000,00</u>	<u>240.000,00</u>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	57.638,94	17.000,00	300.000,00	650.000,00		
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>57.638,94</u>	<u>17.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>650.000,00</u>		
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 6.821,96</u>	<u>- 17.000,00</u>	<u>- 180.000,00</u>	<u>- 410.000,00</u>		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 75.937,51</u>	<u>- 95.310,00</u>	<u>- 284.010,00</u>	<u>- 518.310,00</u>	<u>- 116.680,00</u>	<u>- 116.320,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Jugendarbeit	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Wittig, Christopher
Amtsrat

Verbale Beschreibung

Dieser Bereich beinhaltet konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder die Jugenderholung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
362101 offene Jugendarbeit	

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Ansatz für Spenden im Rahmen der Jugendarbeit. Mehrerträge für die Jahre 2025 - 2028, da der Jugendraum wieder genutzt wird.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>** Bereitstellung von Mitteln für den Jugendtreff/Jugendarbeit - siehe hierzu auch Erträge unter Konto 462900. Mehrbedarf für die Jahre 2025 - 2028, da der Jugendraum wieder genutzt wird.</i>						
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>** Ansatz für Maßnahmen der offenen Jugendarbeit, da der Jugendraum wieder genutzt wird.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 50,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 50,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 50,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Wittig, Christopher
Amtsrat

Verbale Beschreibung

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Hort). Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.
Eingeschlossen in das Produkt ist die Bedarfsplanung.
Nach den Regelungen des Kindertagesstättengesetzes ist ab dem 01.08.2010 der Besuch des Kindergartens für Kinder vom vollendeten zweiten Lebensjahr an beitragsfrei.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
365200 Kindergarten	

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	275.306,14	349.410,00	390.010,00	390.010,00	390.010,00	390.010,00
414430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>** Aufgrund des neuen Kita-Zukunftsgesetzes ab dem 01.07.2021 beträgt der Landeszuschuss für die zuwendungsfähigen Personalkosten 44,70% (§ 25 Abs. 2). Der prozentuale Kreisanteil steht noch nicht fest, da die Vereinbarungen noch nicht vorliegen. Nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung wird empfohlen, als Trägeranteil 10 % zu berücksichtigen. Die voraussichtlichen Personalkosten belaufen sich auf 404.200 EUR, der 10 %-ige Trägeranteil entspricht einem Betrag von 40.420 EUR. Die ungedeckten Personalkosten betragen somit 363.780 EUR. Weiterhin wird ein 1%-iger Zuschuss für die Fachberatung und Fortbildung gewährt (4.042 EUR) sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für die Kita-Sozialarbeit (12.191,99 EUR).</i>	267.622,98	339.410,00	380.020,00	380.020,00	380.020,00	380.020,00
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.683,16	10.000,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.996,93	70,00	270,00	270,00	270,00	270,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Ertrag aus der Erstattung von Heizkosten und Stromkosten für die Nutzung des Jugendraumes. Vorsorglicher Ansatz ab 2025 in Höhe von 200 EUR. Jugendraum wird ab Oktober 2024 wieder genutzt</i>	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>** vorl. Ergebnis 2023: Erstattung nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz</i>	35.940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen <i>** Preisnachlass auf Netznutzung RWE</i>	56,75	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E7 Sonstige laufende Erträge	600,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige <i>** Ansatz für Spenden. Durchschnittswert in Anlehnung an vorl. Ergebnisse 2023 und 2024</i>	600,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	311.903,07	349.980,00	390.980,00	390.980,00	390.980,00	390.980,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	348.742,69	367.210,00	412.630,00	420.830,00	429.200,00	429.200,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Erzieherinnen und Reinigungskraft im Kindergarten</i>	270.022,25	282.250,00	317.000,00	323.300,00	329.730,00	329.730,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.086,73	4.570,00	5.760,00	5.870,00	5.990,00	5.990,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer <i>** Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	18.685,95	21.270,00	24.730,00	25.230,00	25.730,00	25.730,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer <i>** Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	54.594,09	58.800,00	64.820,00	66.110,00	67.430,00	67.430,00
506290 Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) <i>** Bedarf für Vertretungen</i>	178,15	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) <i>** vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten</i>	175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.684,18	39.660,00	41.840,00	37.840,00	37.340,00	36.840,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Ansatz für laufende Unterhaltung (4.000 EUR). Geschätzt in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024.</i>	9.470,32	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Bedarf für Heiz- und Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Müllgebühren, Reinigungsmittel, Fensterreinigung. In den Planjahren 2027 - 2028 wird mit Kostensenkungen gerechnet (Bündelausschreibungen)</i>	11.671,78	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen <i>** Ansatz u. a. für die Überprüfung und Unterhaltung der Außenspielgeräte.</i>	27,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** Ansatz für Reparaturen (200 EUR). Mehrbedarf in den Haushaltsjahren 2025 und 2027 für die Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (500 EUR)</i>	1.107,49	200,00	700,00	200,00	700,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für lfd Anschaffungen (500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2025 aufgrund verschiedener Neuanschaffungen (3.200 EUR).</i>	2.703,62	3.520,00	3.700,00	500,00	500,00	500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel <i>** Ansatz für Verbrauchsmittel.</i>	116,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial für lfd. Anschaffungen (500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2025 aufgrund der Anschaffung von Sortierkisten (300 EUR)</i>	315,07	800,00	800,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>** Seit dem 01.10.2021 ist bei der VG Mendig eine Kita-Fachberatung angestellt. Der voraussichtliche Personalkostenanteil der Ortsgemeinde Rieden beträgt 6.694,84 EUR. Eine anteilige Erstattung durch das Land erfolgt über die Personalkostenerstattung i. H. v. 1% der zuwendungsfähigen Personalkosten (4.042 EUR auf Konto 414430). Die Personalkosten für die Kita-Sozialarbeit (12.191,99 EUR zzgl. 450 EUR Sachkostenerstattung) werden von den Ortsgemeinden an die VG erstattet, eine Erstattung (abzgl. der Sachkostenerstattung) in Höhe von 12.191,99 EUR erfolgt aus Mitteln des Sozialraumbudget (siehe Konto 414430).</i>	16.271,36	19.340,00	19.340,00	19.340,00	19.340,00	19.340,00
E11 Abschreibungen	11.393,65	13.270,00	13.220,00	12.800,00	27.340,00	27.200,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	8.756,92	8.730,00	8.650,00	8.230,00	19.440,00	19.300,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	40,00	40,00	3.370,00	3.370,00
538300 Betriebsvorrichtungen	2.053,93	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	582,80	590,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.449,30	6.940,00	8.150,00	7.850,00	7.950,00	8.050,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ansatz für Fortbildungen.	2.294,16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Ansatz für den Bedarf an Fahrtkosten u. a. in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024.	434,80	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** Ansatz für arbeitsmedizinische Betreuung. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2025 aufgrund der vorgeschriebenen arbeitsmedizinischen Betreuung des gesamten Kindergartenpersonals (500 EUR)	95,00	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
562200 Leasing ** Leasinggebühren für ein Multifunktionsgerät	227,04	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für die Anbindung an die virtuelle Kommune (600 EUR) sowie für Programm Kita im Blick (470 EUR)	77,80	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Ansatz für die Beschaffung von Büromaterial.	26,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Ansatz für Fachliteratur.	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf an Telefongebühren in Anlehnung an das voraussichtliche Erg. 2024	618,20	510,00	620,00	620,00	620,00	620,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Ansatz für Rundfunkgebühren.	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz (u. a. Trinkwasseruntersuchung) in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024	678,01	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude-Elementar- und Inhaltversicherung. In Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024 inkl. Kostensteigerungen in den Planjahren 2026 - 2028	1.150,85	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung.	1.773,48	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	409.269,82	427.080,00	475.840,00	479.320,00	501.830,00	501.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97.366,75	- 77.100,00	- 84.860,00	- 88.340,00	- 110.850,00	- 110.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 97.366,75	- 77.100,00	- 84.860,00	- 88.340,00	- 110.850,00	- 110.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 97.366,75	- 77.100,00	- 84.860,00	- 88.340,00	- 110.850,00	- 110.310,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	295.574,64	339.410,00	380.020,00	380.020,00	380.020,00	380.020,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.996,93	70,00	270,00	270,00	270,00	270,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	950,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	332.521,57	339.980,00	380.990,00	380.990,00	380.990,00	380.990,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	348.742,69	367.210,00	412.630,00	420.830,00	429.200,00	429.200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.238,88	39.660,00	41.840,00	37.840,00	37.340,00	36.840,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.686,88	6.940,00	8.150,00	7.850,00	7.950,00	8.050,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	397.668,45	413.810,00	462.620,00	466.520,00	474.490,00	474.090,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 65.146,88	- 73.830,00	- 81.630,00	- 85.530,00	- 93.500,00	- 93.100,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.146,88	- 73.830,00	- 81.630,00	- 85.530,00	- 93.500,00	- 93.100,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.146,88	- 73.830,00	- 81.630,00	- 85.530,00	- 93.500,00	- 93.100,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.816,98	0,00	120.000,00	240.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.816,98	0,00	120.000,00	240.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	57.638,94	15.000,00	300.000,00	650.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.638,94	15.000,00	300.000,00	650.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.821,96	- 15.000,00	- 180.000,00	- 410.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 71.968,84	- 88.830,00	- 261.630,00	- 495.530,00	- 93.500,00	- 93.100,00

Maßnahmen 3652 Kindergärten:**2 Kindergarten**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.547	120.000	240.000	0	0	0	429.547
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.585	300.000	650.000	0	0	0	1.061.585
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.038	- 180.000	- 410.000	0	0	0	- 632.038

Stellenplan 3652 Kindergärten:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,91	4,91	4,89	4,89	4,89	4,89

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Kinderspielplätze	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Gestaltung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
366100 Kinderspielplätze	

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.041,97	1.050,00	1.040,00	1.040,00	610,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.041,97	1.050,00	1.040,00	1.040,00	610,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.041,97	1.050,00	1.040,00	1.040,00	610,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.325,26	0,00	17.770,00	18.130,00	18.490,00	18.490,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten	1.797,15	0,00	13.640,00	13.910,00	14.190,00	14.190,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten	28,66	0,00	240,00	250,00	250,00	250,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten	133,17	0,00	1.080,00	1.100,00	1.120,00	1.120,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten	364,72	0,00	2.810,00	2.870,00	2.930,00	2.930,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,84	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz und wiederkehrender Beitrag Ausbau Verkehrsanlagen.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser für den Kinderspielplatz "Dornheck".	13,92	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ansatz für die Überprüfung und Unterhaltung der Spielgeräte.	216,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto).	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	1.097,78	1.110,00	1.100,00	1.100,00	640,00	10,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12,84	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
538300 Betriebsvorrichtungen	1.084,94	1.090,00	1.090,00	1.090,00	630,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.653,88	1.930,00	19.690,00	20.050,00	19.950,00	19.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.611,91	- 880,00	- 18.650,00	- 19.010,00	- 19.340,00	- 19.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.611,91	- 880,00	- 18.650,00	- 19.010,00	- 19.340,00	- 19.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.611,91	- 880,00	- 18.650,00	- 19.010,00	- 19.340,00	- 19.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.325,26	0,00	17.770,00	18.130,00	18.490,00	18.490,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230,84	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.556,10	820,00	18.590,00	18.950,00	19.310,00	19.310,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.556,10	- 820,00	- 18.590,00	- 18.950,00	- 19.310,00	- 19.310,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.556,10	- 820,00	- 18.590,00	- 18.950,00	- 19.310,00	- 19.310,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.556,10	- 820,00	- 18.590,00	- 18.950,00	- 19.310,00	- 19.310,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.556,10	- 2.820,00	- 18.590,00	- 18.950,00	- 19.310,00	- 19.310,00

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

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

Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:

15 Investitionen Spielplätze

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.685	0	0	0	0	0	10.685
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.877	0	0	0	0	0	16.877
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.192	0	0	0	0	0	- 6.192

Stellenplan 3661 Kinderspielplätze:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Jugendraum	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Wittig, Christopher
Amtsrat

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Durchführung von Maßnahmen in den Jugendräumen und die Betreuung der Jugendlichen, welche die Einrichtung in Anspruch nehmen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
366200 Jugendraum	

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an Heiz- und Stromkosten für den Jugendraum. Vorsorglicher Ansatz in Höhe von 1.000 EUR. Jugendraum wird ab Oktober 2024 wieder genutzt	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR - netto. Der Jugendraum wird wieder genutzt ab Oktober 2024.	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31,94	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024	31,94	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	45,92	230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 30,94	- 230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 30,94	- 230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 30,94	- 230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	31,94	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	31,94	230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 31,94	- 230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 31,94	- 230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 31,94	- 230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 31,94	- 230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Doll, Andreas
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter
Wittig, Christopher
Amtsrat

Verbale Beschreibung
Herrichtung und Unterhaltung des Sportplatzes, damit dieser in einem verkehrssicheren Zustand ist und der Benutzung durch die Sporttreibenden dient.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
424100 Sportplatz	

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	719,04	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	719,04	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,36	340,00	370,00	380,00	390,00	400,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Erträge aus der Erstattung der Gebäudeversicherung durch den Turnverein Rieden e. V. Ansatz 2025 (370 EUR). Kostensteigerung in ab den Planjahren 2026 - 2028.	331,36	340,00	370,00	380,00	390,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.050,40	1.060,00	1.090,00	1.100,00	1.110,00	1.120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380,63	3.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Ansatz für Unterhaltungsarbeiten in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024.	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an wiederkehrendem Beitrag für den Sportplatz.	290,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für u.a. die Prüfung der Feuerlöscher.	67,12	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Vergütungspauschale für die Sportplatzpflege durch den Sportverein.	1.023,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
E11 Abschreibungen	2.338,74	2.340,00	2.340,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.338,74	2.340,00	2.340,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	331,36	340,00	400,00	450,00	500,00	550,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung. In Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024 inkl. Kostensteigerung der Planjahre 2026 - 2028	331,36	340,00	400,00	450,00	500,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.050,73	6.060,00	5.120,00	5.110,00	5.160,00	5.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.000,33	- 5.000,00	- 4.030,00	- 4.010,00	- 4.050,00	- 4.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.000,33	- 5.000,00	- 4.030,00	- 4.010,00	- 4.050,00	- 4.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.000,33	- 5.000,00	- 4.030,00	- 4.010,00	- 4.050,00	- 4.090,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,36	340,00	370,00	380,00	390,00	400,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	331,36	340,00	370,00	380,00	390,00	400,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380,63	3.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	331,36	340,00	400,00	450,00	500,00	550,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.711,99	3.720,00	2.780,00	2.830,00	2.880,00	2.930,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.380,63	- 3.380,00	- 2.410,00	- 2.450,00	- 2.490,00	- 2.530,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.380,63	- 3.380,00	- 2.410,00	- 2.450,00	- 2.490,00	- 2.530,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.380,63	- 3.380,00	- 2.410,00	- 2.450,00	- 2.490,00	- 2.530,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 1.380,63	- 3.380,00	- 2.410,00	- 2.450,00	- 2.490,00	- 2.530,00

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude
5371	Kommunale Abfallwirtschaft (ehem. Mülldeponie)
5411	Gemeindestraßen
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
5415	Konzessionsabgaben
5421	Kreisstraßen
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5531	Friedhofswesen
5532	Bestattungswesen
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5552	Kommunale Forstwirtschaft / Forstwege
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5751	Kommunale Tourismusförderung

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2025

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.168,71	75.590,00	73.530,00	74.520,00	72.770,00	72.770,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.331,09	85.960,00	90.490,00	86.660,00	86.180,00	83.410,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.721,80	57.170,00	46.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.222,82	11.580,00	17.340,00	17.340,00	17.340,00	17.340,00
E7	Sonstige laufende Erträge	78.871,50	175.600,00	176.890,00	40.400,00	40.400,00	42.200,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>309.315,92</u>	<u>405.900,00</u>	<u>404.750,00</u>	<u>257.420,00</u>	<u>255.190,00</u>	<u>254.220,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.533,84	121.200,00	96.480,00	98.430,00	100.370,00	100.370,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.627,81	176.040,00	183.400,00	133.620,00	133.500,00	133.720,00
E11	Abschreibungen	133.330,35	129.590,00	139.140,00	139.210,00	137.870,00	133.540,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.792,91	38.640,00	41.280,00	41.550,00	41.550,00	41.550,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.774,63	59.810,00	65.290,00	47.030,00	45.490,00	45.620,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>457.059,54</u>	<u>525.280,00</u>	<u>525.590,00</u>	<u>459.840,00</u>	<u>458.780,00</u>	<u>454.800,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 147.743,62</u>	<u>- 119.380,00</u>	<u>- 120.840,00</u>	<u>- 202.420,00</u>	<u>- 203.590,00</u>	<u>- 200.580,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 147.743,62</u>	<u>- 119.380,00</u>	<u>- 120.840,00</u>	<u>- 202.420,00</u>	<u>- 203.590,00</u>	<u>- 200.580,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 147.743,62</u>	<u>- 119.380,00</u>	<u>- 120.840,00</u>	<u>- 202.420,00</u>	<u>- 203.590,00</u>	<u>- 200.580,00</u>

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2025

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

Ifd. Nr.	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
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.633,08	48.770,00	46.270,00	47.870,00	46.190,00	46.190,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.948,15	21.950,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.073,17	57.170,00	46.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.242,82	11.580,00	17.340,00	17.340,00	17.340,00	17.340,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	38.953,97	175.600,00	176.890,00	40.400,00	40.400,00	42.200,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>183.851,19</u>	<u>315.070,00</u>	<u>308.000,00</u>	<u>165.110,00</u>	<u>163.430,00</u>	<u>165.230,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	111.533,84	121.200,00	96.480,00	98.430,00	100.370,00	100.370,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.248,76	176.040,00	183.400,00	133.620,00	133.500,00	133.720,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	43.792,91	38.640,00	41.280,00	41.550,00	41.550,00	41.550,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.144,94	59.810,00	65.290,00	47.030,00	45.490,00	45.620,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>321.720,45</u>	<u>395.690,00</u>	<u>386.450,00</u>	<u>320.630,00</u>	<u>320.910,00</u>	<u>321.260,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 137.869,26</u>	<u>- 80.620,00</u>	<u>- 78.450,00</u>	<u>- 155.520,00</u>	<u>- 157.480,00</u>	<u>- 156.030,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 137.869,26</u>	<u>- 80.620,00</u>	<u>- 78.450,00</u>	<u>- 155.520,00</u>	<u>- 157.480,00</u>	<u>- 156.030,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 137.869,26</u>	<u>- 80.620,00</u>	<u>- 78.450,00</u>	<u>- 155.520,00</u>	<u>- 157.480,00</u>	<u>- 156.030,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.975,00	40.000,00	300.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.913,28	216.300,00	378.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		64.400,00	63.510,00		300.000,00	300.000,00
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>39.888,28</u>	<u>320.700,00</u>	<u>741.510,00</u>		<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.000,00	15.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	45.920,52	575.000,00	776.900,00	1.577.750,00		
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>45.920,52</u>	<u>600.000,00</u>	<u>791.900,00</u>	<u>1.577.750,00</u>		
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 6.032,24</u>	<u>- 279.300,00</u>	<u>- 50.390,00</u>	<u>- 1.577.750,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2025

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 143.901,50</u>	<u>- 359.920,00</u>	<u>- 128.840,00</u>	<u>- 1.733.270,00</u>	<u>142.520,00</u>	<u>143.970,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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)		
Doll, Andreas Loeb Andreas Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Ermittlung und organisatorische Vorbereitung notwendiger Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, insbesondere Bebauungspläne		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
511000	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung	

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	2.442,77	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Bedarf 2025: Restkosten für die Erstellung des Bebauungsplanes "Verlängerung Vulkanstraße/Dornheck-Schweinsgraben" einschließlich erforderlicher Gutachten (einschl. Neuveranschlagung in 2024 nicht verausgabter Mittel).	2.442,77	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	2.442,77	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 2.442,77	- 15.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 2.442,77	- 15.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 2.442,77	- 15.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.442,77	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.442,77</u>	<u>15.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 2.442,77</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.442,77</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.442,77</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.442,77</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnraumbereiches fördert der Landkreis den Wohnungsbau und -anbau. Dies geschieht in Koordination mit Landesbehörden sowie den privaten und kommunalen Investoren. In unserer Verwaltung werden die Förderanträge aufgenommen und an die Kreisverwaltung weitergeleitet.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
511301 Förderung privater Maßnahmen	Übernahme Beratungshonorare

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	300,00	0,00	200,00	200,00	200,00	2.000,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Spenden; vorsorglicher Ansatz	300,00	0,00	200,00	200,00	200,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0,00	200,00	200,00	200,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz für die Beratung Privater im Rahmen der Dorferneuerung in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Förderung von Projekten von Vereinen und Privaten im Rahmen der Dorferneuerung.	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Bedarf für Gutachten, Planung und Fortschreibung im Rahmen des Dorferneuerungskonzeptes in Anlehnung an das Jahr 2024	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	300,00	- 1.750,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	300,00	- 1.750,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	250,00

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	300,00	- 1.750,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	300,00	0,00	200,00	200,00	200,00	2.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0,00	200,00	200,00	200,00	2.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	- 1.750,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	250,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	300,00	- 1.750,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	250,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	300,00	- 1.750,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	300,00	- 1.750,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	250,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst den Abschluss von Kaufverträgen zur Ausweisung von neuem Bauland.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
522501 Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 <u>Sonstige Investitionseinzahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000,00	65.000,00	1.577.750,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	65.000,00	1.577.750,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 35.000,00	- 65.000,00	- 1.577.750,00	300.000,00	300.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 35.000,00	- 65.000,00	- 1.577.750,00	300.000,00	300.000,00

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

19 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000	300.000	0	600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	65.000	1.577.750	0	0	0	1.662.750
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 65.000	- 1.577.750	300.000	300.000	0	- 1.062.750

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5226	Gemeindeeigene Mitwohngebäude	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnhäuser. Mit eingeschlossen ist der Abschluss von Mietverträgen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden	
522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden	Das Produkt umfasst die Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnhäuser. Mit eingeschlossen ist der Abschluss von Mietverträgen.

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mitwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	38.300,00	38.300,00	43.650,00	41.970,00	41.970,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Fördermittel aus dem Topf "MYK10" für das Projekt "RegioHub" - siehe auch Veranschlagung auf Konto 563900 (Neuveranschlagung in 2025)</i>	0,00	38.300,00	38.300,00	39.900,00	38.220,00	38.220,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.472,88	17.440,00	18.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten <i>** Mieteinnahmen</i>	6.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten <i>** Mieteinnahmen ehemaliges Volksbankgebäude. In Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024. Aufgrund der Verkaufsabsichten in 2025 entfallen die Ansätze 2026 - 2028.</i>	6.900,00	6.840,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten <i>** Abrechnung Nebenkosten</i>	2.575,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten <i>** Abrechnung Nebenkosten ehemaliges Volksbankgebäude.</i>	2.097,35	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,73	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen <i>** Preisnachlass auf Netznutzung RWE.</i>	51,73	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mitwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	135.600,00	136.490,00	0,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ansatz für den Ertrag aus der Veräußerung des Anwesens Brohitalstraße 44. Siehe hierzu auch die Veranschlagungen auf den Buchungsstellen 522600-031910-19-2 und 522600-031920-19-2 (Neuveranschlagung)	0,00	135.600,00	136.490,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.524,61	191.410,00	193.460,00	54.320,00	52.640,00	52.640,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.380,04	14.060,00	12.260,00	12.460,00	12.260,00	12.460,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für lfd. Unterhaltung.	137,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für Unterhaltungsarbeiten geschätzt in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024.	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Strom- und Heizkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Abfallgebühren, Reinigungsmittel u.a.	4.683,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Strom- u. Heizkosten, Wasser- u. Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Abfallgebühren, Reinigungsmittel u.a.. In Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024	2.484,93	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für lfd. Unterhaltung in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für die Überprüfung der Feuerlöscher.	74,02	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Prüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mitwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>** Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde Mendig für Planungskosten zur Errichtung einer Nahwärmeversorgung. Maßnahme kam nicht zur Ausführung. Ansatz entfällt daher ab 2025</i>	0,00	3.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	2.376,00	2.390,00	2.380,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	885,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.491,00	1.500,00	1.490,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.288,57	39.460,00	39.680,00	41.410,00	39.850,00	39.970,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges <i>** Bedarf an Betriebskosten für das Projekt "RegioHub" - siehe auch Veranschlagung auf Konto 414430. Architektenleistung (Neuveranschlagung in 2025)</i>	0,00	38.300,00	38.300,00	39.900,00	38.220,00	38.220,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen <i>** Bedarf für die Gebäudeversicherung (inkl. Elementar- und Glasversicherung). In Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024 inkl. Kostensteigerung in den Planjahren 2026 - 2028</i>	461,60	460,00	530,00	560,00	580,00	600,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen <i>** Beitrag für Gebäude-, Inhalt- und Glasversicherung. In Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024 inkl. Kostensteigerung</i>	350,32	360,00	450,00	550,00	650,00	750,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer <i>** Grundsteuer B für den Bereich der Vermietung. Mehrbedarf ab 2025 aufgrund der zu erwartenden Kostensteigerungen (Grundsteuerreform 2025).</i>	141,41	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer <i>** Bedarf an Grundsteuer B. In 2025 Grundsteuerreform.</i>	335,24	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.044,61	55.910,00	54.320,00	62.500,00	60.740,00	61.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.480,00	135.500,00	139.140,00	- 8.180,00	- 8.100,00	- 8.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	7.480,00	135.500,00	139.140,00	- 8.180,00	- 8.100,00	- 8.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	7.480,00	135.500,00	139.140,00	- 8.180,00	- 8.100,00	- 8.420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5226 Gemeindeeigene Mitwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	38.300,00	38.300,00	39.900,00	38.220,00	38.220,00

Finanzhaushalt 5226 Gemeindeeigene Mitwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.872,24	17.440,00	18.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,73	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	135.600,00	136.490,00	0,00	0,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.923,97</u>	<u>191.410,00</u>	<u>193.460,00</u>	<u>50.570,00</u>	<u>48.890,00</u>	<u>48.890,00</u>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.380,04	14.060,00	12.260,00	12.460,00	12.260,00	12.460,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.288,57	39.460,00	39.680,00	41.410,00	39.850,00	39.970,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.668,61</u>	<u>53.520,00</u>	<u>51.940,00</u>	<u>53.870,00</u>	<u>52.110,00</u>	<u>52.430,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.255,36</u>	<u>137.890,00</u>	<u>141.520,00</u>	<u>- 3.300,00</u>	<u>- 3.220,00</u>	<u>- 3.540,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>7.255,36</u>	<u>137.890,00</u>	<u>141.520,00</u>	<u>- 3.300,00</u>	<u>- 3.220,00</u>	<u>- 3.540,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>7.255,36</u>	<u>137.890,00</u>	<u>141.520,00</u>	<u>- 3.300,00</u>	<u>- 3.220,00</u>	<u>- 3.540,00</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	64.400,00	63.510,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>104.400,00</u>	<u>363.510,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>64.400,00</u>	<u>- 136.490,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>7.255,36</u>	<u>202.290,00</u>	<u>5.030,00</u>	<u>- 3.300,00</u>	<u>- 3.220,00</u>	<u>- 3.540,00</u>

Maßnahmen 5226 Gemeindeeigene Mitwohngebäude:

19 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.280	63.510	0	0	0	0	128.790
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.280	63.510	0	0	0	0	128.790

Maßnahmen 5226 Gemeindeeigene Mitwohngebäude:

23 RegioHub / Gemeindebüro

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	0	0	300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 200.000	0	0	0	0	- 200.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Doll, Andreas Schneider Fabian		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung Altmülldeponien		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
537100 Kommunale Abfallwirtschaft	Haftpflichtversicherung	

Ergebnishaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518,00	1.520,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.518,00	1.520,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<i>** anteiliger Betriebskostenzuschuss der Kreisverwaltung für den Betrieb einer Grünschnittannahmestelle (5,00 EUR je Tonne Grünschnitt)</i>							
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	0,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	
<i>** Abruf anteiliger Entschädigungszahlungen nach dem Einwegkunststoffgesetz (geschätzt).</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.518,00	1.520,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	238,28	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
564130 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	238,28	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
<i>** Beitrag für Haftpflichtversicherung für die ehemaligen Mülldeponien</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238,28	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.279,72	1.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	1.279,72	1.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.279,72	1.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518,00	1.520,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.518,00</u>	<u>1.520,00</u>	<u>7.530,00</u>	<u>7.530,00</u>	<u>7.530,00</u>	<u>7.530,00</u>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	238,28	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>238,28</u>	<u>240,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.279,72</u>	<u>1.280,00</u>	<u>7.280,00</u>	<u>7.280,00</u>	<u>7.280,00</u>	<u>7.280,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>1.279,72</u>	<u>1.280,00</u>	<u>7.280,00</u>	<u>7.280,00</u>	<u>7.280,00</u>	<u>7.280,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>1.279,72</u>	<u>1.280,00</u>	<u>7.280,00</u>	<u>7.280,00</u>	<u>7.280,00</u>	<u>7.280,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.279,72</u>	<u>1.280,00</u>	<u>7.280,00</u>	<u>7.280,00</u>	<u>7.280,00</u>	<u>7.280,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Gemeindestraßen einschließlich der Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beschilderung und Entwässerung. Verkehrsausstattung der öffentlichen Verkehrsflächen mit Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen. Zum Produkt gehört ferner die Berechnung und Festsetzung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541101 Straßen	
541102 Verkehrsausstattung	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen
541103 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	Haltestellen
541104 Gehwege/Radwege	

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.048,14	18.060,00	18.520,00	18.520,00	18.450,00	18.450,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	18.048,14	18.060,00	18.520,00	18.520,00	18.450,00	18.450,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.543,65	61.640,00	69.490,00	65.660,00	65.180,00	62.410,00
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen ** Entgelt Sondernutzung Außengastronomie. Ab 2025 kein Ansatz mehr.	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	62.543,65	61.390,00	69.490,00	65.660,00	65.180,00	62.410,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	111,34	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pacht für Werbung am Buswartehaus	96,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Provision für die Aufstellung eines Zigarettenautomaten.	15,21	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.326,57	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Lohnkostenerstattung durch die Verbandsgemeinde für ausgeführte Arbeiten durch die Gemeindearbeiter	524,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Kostenerstattung durch den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Riedener Mühlen	517,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Lohnkostenerstattung durch den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für ausgeführte Arbeiten durch die Gemeindearbeiter	9.284,10	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.029,70	89.420,00	97.730,00	93.900,00	93.350,00	90.580,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.493,72	82.240,00	23.690,00	24.170,00	24.650,00	24.650,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für den Gemeindearbeiter	45.889,16	63.150,00	18.180,00	18.550,00	18.920,00	18.920,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	753,10	970,00	320,00	330,00	340,00	340,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	3.405,54	4.970,00	1.440,00	1.460,00	1.490,00	1.490,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	9.386,75	13.150,00	3.750,00	3.830,00	3.900,00	3.900,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten	19,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.674,46	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen.	26.688,81	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf an Wartung der Straßenbeleuchtung gem. Vertrag (10.800 EUR) sowie Kosten für einen Steiger zur Montage der Weihnachtsbeleuchtung (900 EUR) und Sonstiges (500 EUR)	11.546,11	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen (10.000 EUR).	1.550,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorl. Ergebnis 2023: Aufwendungen für Buswartehaus.	63,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** vorsorglicher Ansatz 2025 für Bedarf für Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung.	36.825,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Anschaffung von Verkehrsschildern.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Seniorentruppe/Mittwochstruppe	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	104.902,95	103.170,00	111.080,00	111.330,00	109.990,00	106.720,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.790,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.565,68	9.640,00	9.600,00	9.850,00	9.290,00	9.290,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	94.850,67	93.040,00	99.200,00	97.410,00	96.920,00	93.850,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	486,60	490,00	490,00	490,00	200,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40,78	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer B für Flächen an Straßen sowie für das erworbene Grundstück Flur 6 Nr. 111 (Zufahrt geplantes Neubaugebiet)	40,78	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.111,91	259.760,00	209.130,00	209.860,00	209.000,00	205.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.082,21	- 170.340,00	- 111.400,00	- 115.960,00	- 115.650,00	- 115.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150.082,21	- 170.340,00	- 111.400,00	- 115.960,00	- 115.650,00	- 115.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 150.082,21	- 170.340,00	- 111.400,00	- 115.960,00	- 115.650,00	- 115.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,34	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.326,57	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.452,91	9.970,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.493,72	82.240,00	23.690,00	24.170,00	24.650,00	24.650,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.206,78	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	40,78	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135.741,28	156.590,00	98.050,00	98.530,00	99.010,00	99.010,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 125.288,37	- 146.620,00	- 88.330,00	- 88.810,00	- 89.290,00	- 89.290,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.288,37	- 146.620,00	- 88.330,00	- 88.810,00	- 89.290,00	- 89.290,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.288,37	- 146.620,00	- 88.330,00	- 88.810,00	- 89.290,00	- 89.290,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.185,28	211.000,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.160,28	211.000,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	34.351,45	470.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.351,45	495.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.191,17	- 284.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 126.479,54	- 430.620,00	72.670,00	- 88.810,00	- 89.290,00	- 89.290,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

4 Investitionen Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	756.224	378.000	0	0	0	0	1.134.224
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.247.064	185.000	0	0	0	0	1.432.064
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 490.840	193.000	0	0	0	0	- 297.840

19 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:							
19 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.311	15.000	0	0	0	0	104.311
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.311	- 15.000	0	0	0	0	- 104.311

22 Investitionen Straßenbeleuchtung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.864	17.000	0	0	0	0	128.864
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 111.864	- 17.000	0	0	0	0	- 128.864

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,32	1,32	0,40	0,40	0,40	0,40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Doll, Andreas Loeb Andreas Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Die Ortsstraßen werden im Winter durch Streumaßnahmen verkehrssicher gehalten. Hierzu ist eine Prioritätenliste erstellt, welche Straßen in welcher Reihenfolge abgestreut werden.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich		

Ergebnishaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.325,26	0,00	4.740,00	4.840,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten	1.797,15	0,00	3.640,00	3.710,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten	28,66	0,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten	133,17	0,00	290,00	290,00	300,00	300,00	300,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten	364,72	0,00	750,00	770,00	780,00	780,00	780,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.364,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Ansatz für die Durchführung des Winterdienstes (1.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Anschaffung von Streusalz.	5.364,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.689,78	1.000,00	5.740,00	5.840,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00

Ergebnishaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 7.689,78	- 1.000,00	- 5.740,00	- 5.840,00	- 5.930,00	- 5.930,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 7.689,78	- 1.000,00	- 5.740,00	- 5.840,00	- 5.930,00	- 5.930,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 7.689,78	- 1.000,00	- 5.740,00	- 5.840,00	- 5.930,00	- 5.930,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	2.325,26	0,00	4.740,00	4.840,00	4.930,00	4.930,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	5.364,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	7.689,78	1.000,00	5.740,00	5.840,00	5.930,00	5.930,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 7.689,78	- 1.000,00	- 5.740,00	- 5.840,00	- 5.930,00	- 5.930,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 7.689,78	- 1.000,00	- 5.740,00	- 5.840,00	- 5.930,00	- 5.930,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 7.689,78	- 1.000,00	- 5.740,00	- 5.840,00	- 5.930,00	- 5.930,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 7.689,78	- 1.000,00	- 5.740,00	- 5.840,00	- 5.930,00	- 5.930,00

Stellenplan 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Stelle	Ein.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Abschluss und Überwachung von Konzessionsverträgen mit dem Energielieferanten RWE; Prüfung der Abrechnungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541501 Konzessionsabgaben Strom (RWE) und Gas (Tyczka Totalgaz GmbH)	

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	34.923,35	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben ** Konzessionsabgabe RWE und Tyczka (Abschläge inkl. erwarteter Abrechnungen)	34.923,35	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.923,35	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.923,35	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	34.923,35	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	34.923,35	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	35.024,45	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.024,45	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.024,45	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.024,45	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>35.024,45</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>35.024,45</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5421	Kreisstraßen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Anlage und Unterhaltung von Gehwegen und Beleuchtungseinrichtungen entlang der im Ortsbereich vorhandenen Kreisstraßen. Außerdem enthält das Produkt die Interessenvertretung der Ortsgemeinde bei der Gestaltung und dem Ausbau der Ortsdurchfahrten.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
542100 Kreisstraßen	

Ergebnishaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Planung und Bereitstellung von Parkplätzen und Parkbuchten innerhalb des Ortsgebietes.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.665,24	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.665,24	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.078,20	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432280 Entgelte - Parkgebühren ** Einnahmen aus Parkgebühren beim Parkplatz im Bereich Langenbahn/Sauerbrunnen. In Anlehnung an das vorläufige Ergebnis 2023 wurden die Ansätze für 2025 - 2028 auf 2.500 EUR reduziert.	2.078,20	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.743,44	6.670,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204,99	650,00	1.550,00	550,00	550,00	550,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für wiederkehrende Beiträge Kirmesplatz und Parkplatz Kirchstraße sowie Unvorhergesehenes (350 EUR), sowie Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2025 für Schlaglochbeseitigung Parkplatz Langenbahn/Sauerbrunnen (1.000 EUR)	969,11	350,00	1.350,00	350,00	350,00	350,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Bedarf für die Unterhaltung des Parkscheinautomaten. In Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024 wurden die Ansätze 2025 - 2028 entsprechend reduziert.	235,88	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	7.517,70	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.099,80	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538200 Maschinen und technische Anlagen	417,90	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.722,69	8.170,00	9.070,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.979,25	- 1.500,00	- 4.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.979,25	- 1.500,00	- 4.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.979,25	- 1.500,00	- 4.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.078,20	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.078,20	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,21	650,00	1.550,00	550,00	550,00	550,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.260,21	650,00	1.550,00	550,00	550,00	550,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	817,99	4.350,00	950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	817,99	4.350,00	950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	817,99	4.350,00	950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	817,99	- 650,00	- 4.050,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

19 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	5.000

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

19 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	0	0	0	0	- 5.000

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Anlage und Unterhaltung von Grünflächen und Parkanlagen, sowie die Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum / Außenbereich.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	356,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	356,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	356,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.626,55	0,00	23.690,00	24.170,00	24.650,00	24.650,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten	8.985,80	0,00	18.180,00	18.550,00	18.920,00	18.920,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten	143,33	0,00	320,00	330,00	340,00	340,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten	666,20	0,00	1.440,00	1.460,00	1.490,00	1.490,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten	1.823,18	0,00	3.750,00	3.830,00	3.900,00	3.900,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748,72	7.500,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Ansatz für Unterhaltungsarbeiten (1.500 EUR), sowie Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2025 für Beseitigung Feuchtigkeit am Tretbecken (3.000 EUR) und Schneiden der Linden (Miete Steiger 1.000 EUR = Baumpflegearbeiten in Eigenleistung)	2.748,72	6.500,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Pflege des Baumkatasters	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	377,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	377,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.752,27	7.880,00	29.570,00	26.050,00	26.530,00	26.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.396,27	- 7.520,00	- 29.210,00	- 25.690,00	- 26.170,00	- 26.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.396,27	- 7.520,00	- 29.210,00	- 25.690,00	- 26.170,00	- 26.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 14.396,27	- 7.520,00	- 29.210,00	- 25.690,00	- 26.170,00	- 26.170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.626,55	0,00	23.690,00	24.170,00	24.650,00	24.650,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748,72	7.500,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.375,27	7.500,00	29.190,00	25.670,00	26.150,00	26.150,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.375,27	- 7.500,00	- 29.190,00	- 25.670,00	- 26.150,00	- 26.150,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.375,27	- 7.500,00	- 29.190,00	- 25.670,00	- 26.150,00	- 26.150,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.375,27	- 7.500,00	- 29.190,00	- 25.670,00	- 26.150,00	- 26.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.375,27	- 7.500,00	- 29.190,00	- 25.670,00	- 26.150,00	- 26.150,00

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
 Schneider Fabian
 Loeb Andreas
 Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Planung, Herstellung und Unterhaltung von allgemeinen Naherholungseinrichtungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete	

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.325,26	0,00	5.930,00	6.050,00	6.160,00	6.160,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten	1.797,15	0,00	4.550,00	4.640,00	4.730,00	4.730,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten	28,66	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten	133,17	0,00	360,00	370,00	370,00	370,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten	364,72	0,00	940,00	960,00	980,00	980,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Ansatz für die Unterhaltung der Wanderwege (100 EUR), des Geopfades (350 EUR) und der Traumpfade (50 EUR).	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Wanderwegeausweisungen (100 EUR) und Mehrbedarf ab 2025 für Infotafeln des Geopfades (200 EUR)	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.825,26	600,00	6.730,00	6.850,00	6.960,00	6.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.825,26	- 600,00	- 6.730,00	- 6.850,00	- 6.960,00	- 6.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.825,26	- 600,00	- 6.730,00	- 6.850,00	- 6.960,00	- 6.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.825,26	- 600,00	- 6.730,00	- 6.850,00	- 6.960,00	- 6.960,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.325,26	0,00	5.930,00	6.050,00	6.160,00	6.160,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.825,26	600,00	6.730,00	6.850,00	6.960,00	6.960,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.825,26	- 600,00	- 6.730,00	- 6.850,00	- 6.960,00	- 6.960,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.825,26	- 600,00	- 6.730,00	- 6.850,00	- 6.960,00	- 6.960,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.825,26	- 600,00	- 6.730,00	- 6.850,00	- 6.960,00	- 6.960,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.825,26	- 600,00	- 6.730,00	- 6.850,00	- 6.960,00	- 6.960,00

Stellenplan 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Wittig, Christopher
Amtsrat
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf dem Friedhof, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle	

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,31	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE.	10,31	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107,31	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.252,64	24.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Bedarf an Dienstbezügen (brutto)	17.971,55	19.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	286,66	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	1.332,38	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	3.646,09	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852,86	3.080,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Ansatz für lfd. Unterhaltung. In Anlehnung an die bisherigen Ergebnisse 2023 u. 2024</i>	96,58	1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Bedarf u.a. für Strombezugskosten, Wassergebühren und Containergebühren.</i>	1.704,58	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** Ansatz für Reparaturen.</i>	25,70	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto), in Anlehnung an das vorl. Ergebnis 2023</i>	26,00	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E11 Abschreibungen	4.067,92	3.810,00	3.880,00	3.570,00	3.570,00	3.510,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	3.700,02	3.300,00	3.370,00	3.060,00	3.060,00	3.000,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	367,90	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	368,26	420,00	480,00	490,00	500,00	510,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen <i>** Beitrag für die Gebäude-Elementar- und Inhaltversicherung. In Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024 inkl. Kostensteigerungen in den Planjahren 2026 - 2028</i>	131,30	140,00	160,00	170,00	180,00	190,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen <i>** Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft, in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024</i>	236,96	280,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.541,68	32.230,00	6.520,00	6.220,00	6.230,00	6.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.434,37	- 32.120,00	- 6.410,00	- 6.110,00	- 6.120,00	- 6.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.434,37	- 32.120,00	- 6.410,00	- 6.110,00	- 6.120,00	- 6.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 29.434,37	- 32.120,00	- 6.410,00	- 6.110,00	- 6.120,00	- 6.070,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,31	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10,31</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.252,64	24.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743,47	3.080,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	175,04	420,00	480,00	490,00	500,00	510,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.171,15</u>	<u>28.420,00</u>	<u>2.640,00</u>	<u>2.650,00</u>	<u>2.660,00</u>	<u>2.670,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 25.160,84</u>	<u>- 28.410,00</u>	<u>- 2.630,00</u>	<u>- 2.640,00</u>	<u>- 2.650,00</u>	<u>- 2.660,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 25.160,84</u>	<u>- 28.410,00</u>	<u>- 2.630,00</u>	<u>- 2.640,00</u>	<u>- 2.650,00</u>	<u>- 2.660,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 25.160,84</u>	<u>- 28.410,00</u>	<u>- 2.630,00</u>	<u>- 2.640,00</u>	<u>- 2.650,00</u>	<u>- 2.660,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.559,07	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.559,07</u>	<u>5.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 11.559,07</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 36.719,91</u>	<u>- 33.410,00</u>	<u>- 5.630,00</u>	<u>- 2.640,00</u>	<u>- 2.650,00</u>	<u>- 2.660,00</u>

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

7 Investitionen Friedhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.001	3.000	0	0	0	0	99.001
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 96.001	- 3.000	0	0	0	0	- 99.001

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Doll, Andreas Wittig, Christopher Amtsrat		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Vergabe von Wahl-, Reihen- und Urnengräbern; Durchführung der Erdbestattung sowie Aus- und Umbettungen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
553200 Bestattungswesen		

Ergebnishaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.003,18	9.820,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Erträge aus Bestattungsgebühren aufgrund geänderter Gebührenkalkulation. Ansatz 2025 in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024.	6.980,00	7.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte ** Erträge aus Grabnutzungsentgelten, in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ** Gemäß der dritten Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 13.12.2023 sind Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten zukünftig sofort als lfd. Ertrag im Ergebnishaushalt zu buchen.	23,18	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Bedarf für Benutzungsgebühr Sargabsenkgerät. Dieser Bedarf entfällt ab Haushaltsjahr 2025	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	40.063,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte <i>** Gemäß der dritten Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 13.12.2023 sind Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten zukünftig sofort als lfd. Ertrag im Ergebnishaushalt zu buchen.</i>	40.063,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.066,44	9.870,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	17.770,00	18.130,00	18.490,00	18.490,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	13.640,00	13.910,00	14.190,00	14.190,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	240,00	250,00	250,00	250,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.080,00	1.100,00	1.120,00	1.120,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.810,00	2.870,00	2.930,00	2.930,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700,10	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** Bedarf für Grabaushebungen, in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024</i>	5.700,10	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>** vorsorglicher Ansatz für Sachverständige-, Gerichts- und ähnlichen Aufwendungen im Bestattungswesen. In Anlehnung an die letzte Gebührenkalkulation 2024.</i>	0,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.700,10	5.400,00	20.770,00	21.130,00	21.490,00	21.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.366,34	4.470,00	- 8.770,00	- 9.130,00	- 9.490,00	- 9.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	41.366,34	4.470,00	- 8.770,00	- 9.130,00	- 9.490,00	- 9.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	41.366,34	4.470,00	- 8.770,00	- 9.130,00	- 9.490,00	- 9.490,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.980,00	7.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.980,00	7.250,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	17.770,00	18.130,00	18.490,00	18.490,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.842,90	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.842,90	5.400,00	20.770,00	21.130,00	21.490,00	21.490,00

Finanzhaushalt 5532 Bestattungswesen (Erbbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.137,10	1.850,00	- 8.770,00	- 9.130,00	- 9.490,00	- 9.490,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.137,10	1.850,00	- 8.770,00	- 9.130,00	- 9.490,00	- 9.490,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.137,10	1.850,00	- 8.770,00	- 9.130,00	- 9.490,00	- 9.490,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.728,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.728,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.728,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	7.865,10	7.150,00	- 8.770,00	- 9.130,00	- 9.490,00	- 9.490,00

Stellenplan 5532 Bestattungswesen (Erbbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Wittig, Christopher
Amtsrat

Verbale Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Mahnmale

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
553400 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	

Ergebnishaushalt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	536,09	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	536,09	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	536,09	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E11 Abschreibungen	571,68	580,00	570,00	570,00	570,00	570,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	571,68	580,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571,68	580,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35,59	- 40,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35,59	- 40,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 35,59	- 40,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes insbesondere die Aufforstung von Flächen, Abwicklung von Förderanträgen für Aufforstungsmaßnahmen, Fortschreibung des Waldbestandes, Versorgung der Bevölkerung mit Holz durch Vergabe von Losen zur Selbstwerbung und aufbereitetem Holz

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
555101 Forstwirtschaft	
555103 Jagdwesen	Verwaltung der Jagdgenossenschaft, Abschluss und Überwachung Jagdpachtvertrag

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.969,00	10.470,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuwendung zum klimaangepassten Waldmanagement gemäß festgelegter Kriterien. Die Förderung wird 10 bzw. 20 Jahre gewährt.	7.969,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisungen des Landes - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.738,53	22.860,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	37.993,62	22.080,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Fischereipacht "Nette" (610 EUR), Schafweidepacht (170 EUR)	744,91	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.707,53	33.330,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.981,14	26.360,00	17.190,00	17.190,00	17.190,00	17.190,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf für Streichmittel, Markierungsfarbe u. a. - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	0,00	650,00	720,00	720,00	720,00	720,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	2.579,77	2.800,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung der anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den neuen "Forstzweckverband Vordereifel-Mendig". Bis einschl. 2024 war die Gemeinde Verbandsmitglied im Forstzweckverband Ettringen-Rieden.	0,00	3.000,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Setzlinge, Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	0,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.	29.401,37	17.410,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.795,50	560,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage "Forstzweckverband Vordereifel-Mendig". Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen - Bis einschl. 2024 war die Gemeinde Verbandsmitglied im Forstzweckverband Ettringen-Rieden.	1.795,50	560,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.265,79	2.240,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Zertifizierungsgebühr - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	337,88	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	1.690,85	1.700,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Waldbrandversicherung anhand des Forstwirtschaftsplanes	67,76	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	169,30	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.042,43	29.160,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.665,10	4.170,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	10.665,10	4.170,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	10.665,10	4.170,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.633,08	10.470,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.465,19	22.860,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.098,27</u>	<u>33.330,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>24.000,00</u>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.981,14	26.360,00	17.190,00	17.190,00	17.190,00	17.190,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.795,50	560,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	872,88	2.240,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.649,52</u>	<u>29.160,00</u>	<u>20.500,00</u>	<u>20.500,00</u>	<u>20.500,00</u>	<u>20.500,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.448,75</u>	<u>4.170,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>22.448,75</u>	<u>4.170,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>22.448,75</u>	<u>4.170,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>22.448,75</u>	<u>4.170,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	Kommunale Forstwirtschaft	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Forstwegen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
555201 Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung)	

Ergebnishaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
<i>** Unternehmereinsatz</i>						
<i>Wegeunterhaltung - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Doll, Andreas
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung
Verkehrssichere Bereitstellung und Instandsetzung der Wirtschaftswege, Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Bewirtschaftungswegen, Kostenbeteiligung der Jagdgenossenschaft bei der Unterhaltung und dem Ausbau der Wege

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.278,36	2.920,00	2.920,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.278,36	2.920,00	2.920,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,65	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Entgelt für die Nutzung von Wirtschaftswegen u.a. im Zusammenhang mit dem Bau von Windkraftträdern.	7.500,65	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.779,01	17.920,00	12.920,00	11.480,00	11.480,00	11.480,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.625,81	11.210,00	17.770,00	18.130,00	18.490,00	18.490,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Bedarf an Dienstbezügen (brutto)	8.985,68	8.610,00	13.640,00	13.910,00	14.190,00	14.190,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	143,34	130,00	240,00	250,00	250,00	250,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	666,31	680,00	1.080,00	1.100,00	1.120,00	1.120,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	1.822,56	1.790,00	2.810,00	2.870,00	2.930,00	2.930,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorl. Ergebnis 2023: Personalkosten	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	0,00	11.000,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Bedarf für die Unterhaltung der Wirtschafts- bzw. Feldwege (3.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2025 aufgrund Unterhaltungsarbeiten an Gräben und Wirtschaftswegen als Hochwasserschutz vor Außengebietswasser (10.000 EUR). Für die Planjahre 2026 - 2028 kann der Bedarf für Unterhaltung Wirtschafts- und Feldwege auf 2.000 EUR reduziert werden						
E11 Abschreibungen	5.204,40	3.670,00	3.670,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.204,40	3.670,00	3.670,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.830,21	25.880,00	34.440,00	22.130,00	22.490,00	22.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.051,20	- 7.960,00	- 21.520,00	- 10.650,00	- 11.010,00	- 11.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.051,20	- 7.960,00	- 21.520,00	- 10.650,00	- 11.010,00	- 11.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.051,20	- 7.960,00	- 21.520,00	- 10.650,00	- 11.010,00	- 11.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,65	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.500,65	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.625,81	11.210,00	17.770,00	18.130,00	18.490,00	18.490,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.625,81	22.210,00	30.770,00	20.130,00	20.490,00	20.490,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.125,16	- 7.210,00	- 20.770,00	- 10.130,00	- 10.490,00	- 10.490,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.125,16	- 7.210,00	- 20.770,00	- 10.130,00	- 10.490,00	- 10.490,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.125,16	- 7.210,00	- 20.770,00	- 10.130,00	- 10.490,00	- 10.490,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.135,16	- 7.210,00	- 20.770,00	- 10.130,00	- 10.490,00	- 10.490,00

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

12 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127	0	0	0	0	0	127
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.853	0	0	0	0	0	2.853
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.726	0	0	0	0	0	- 2.726

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,18	0,18	0,30	0,30	0,30	0,30

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Doll, Andreas Loeb Andreas Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses für die Anliegen der Bevölkerung; Unterhaltung und Bewirtschaftung; Abschluss von Gebäude- und Inhaltsversicherung, einschl. möglicher Schadensabwicklungen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle	
573102	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen	
573103	Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten	

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.153,88	3.170,00	3.150,00	230,00	230,00	230,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.153,88	3.170,00	3.150,00	230,00	230,00	230,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.284,86	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Ansatz für Erträge aus Benutzungsgebühren.	2.775,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Erträge aus der Benutzung der Grillhütte	3.509,86	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.898,40	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Erträge aus der Abrechnung von Nebenkosten.	1.898,40	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,21	330,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung durch die VG für die Nutzung der Reinigungsmaschine durch die Reinigungskraft. Kostenbeteiligung der VG in 2024 wird eingestellt	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen <i>** Kostenerstattung für die Nutzung der Reinigungsmaschine von Dritten.</i>	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen <i>** Preisnachlass auf Netznutzung RWE.</i>	36,21	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.584,89	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen <i>** vorsorgliche Ansätze</i>	3.584,89	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.238,24	13.700,00	11.680,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	884,60	2.830,00	2.890,00	2.940,00	3.000,00	3.000,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	647,69	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00	2.120,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	48,37	160,00	170,00	170,00	180,00	180,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	176,06	580,00	590,00	600,00	610,00	610,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,48	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.220,98	32.490,00	52.340,00	18.360,00	18.440,00	18.460,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Ansatz für die Unterhaltung der Grillhütte (150 EUR). Mehrbedarf (850 EUR) in 2025 für die Erneuerung von Türen.</i>	455,93	100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Ansatz für lfd. Unterhaltung.</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Ansatz für Putzmittel im Küchenbereich.</i>	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Bedarf an Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren sowie wiederkehrendem Beitrag. In Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024</i>	881,98	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) <i>** Stromkosten für Springbrunnen Rieden sowie vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten. Ansatz Durchschnittswert aus dem vorl. Ergebnis 2023 und dem voraussichtlichem Ergebnis 2024</i>	1.861,23	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** Ansatz für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Anlehnung an die bisherigen Ergebnisse</i>	59,55	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** Ansatz u.a. für die Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre letztmalig in 2024)</i>	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** vorl. Ergebnis 2023: Kosten Wanduhr Moddebach Halle.</i>	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto).</i>	30,55	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>** Gemeindeanteil an den Personal- und Sachkosten. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2025 bezüglich der Heizungsanlage.</i>	24.916,84	29.910,00	49.130,00	15.130,00	15.230,00	15.230,00
E11 Abschreibungen	8.058,70	8.070,00	9.660,00	5.210,00	5.210,00	4.210,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.477,46	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	5.228,80	5.230,00	5.230,00	780,00	780,00	780,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	332,44	340,00	330,00	330,00	330,00	330,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	130,18	150,00	160,00	160,00	170,00	170,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges <i>** Bedarf für mikrobiologische Trinkwasseruntersuchungen.</i>	87,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen <i>** Beitrag für die Gebäudeversicherung. In Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024 inkl. Kostensteigerung für die Planjahre 2027 - 2028</i>	43,06	50,00	60,00	60,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.294,46	43.540,00	65.050,00	26.670,00	26.820,00	25.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.056,22	- 29.840,00	- 53.370,00	- 17.910,00	- 18.060,00	- 17.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.056,22	- 29.840,00	- 53.370,00	- 17.910,00	- 18.060,00	- 17.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 22.056,22	- 29.840,00	- 53.370,00	- 17.910,00	- 18.060,00	- 17.080,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.940,86	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.108,75	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,21	330,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.629,52	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.015,34</u>	<u>10.530,00</u>	<u>8.530,00</u>	<u>8.530,00</u>	<u>8.530,00</u>	<u>8.530,00</u>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	884,60	2.830,00	2.890,00	2.940,00	3.000,00	3.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.220,98	32.490,00	52.340,00	18.360,00	18.440,00	18.460,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	86,62	150,00	160,00	160,00	170,00	170,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.192,20</u>	<u>35.470,00</u>	<u>55.390,00</u>	<u>21.460,00</u>	<u>21.610,00</u>	<u>21.630,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 17.176,86</u>	<u>- 24.940,00</u>	<u>- 46.860,00</u>	<u>- 12.930,00</u>	<u>- 13.080,00</u>	<u>- 13.100,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 17.176,86</u>	<u>- 24.940,00</u>	<u>- 46.860,00</u>	<u>- 12.930,00</u>	<u>- 13.080,00</u>	<u>- 13.100,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 17.176,86</u>	<u>- 24.940,00</u>	<u>- 46.860,00</u>	<u>- 12.930,00</u>	<u>- 13.080,00</u>	<u>- 13.100,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.176,86</u>	<u>- 44.940,00</u>	<u>- 48.760,00</u>	<u>- 12.930,00</u>	<u>- 13.080,00</u>	<u>- 13.100,00</u>

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

19 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	1.900	0	0	0	0	41.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 1.900	0	0	0	0	- 41.900

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Kommunale Tourismusförderung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Doll, Andreas
Schneider Fabian

Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Erhebung der Fremdenverkehrsumlage im Bereich der Riedener Mühlen und die Maßnahmen des Fremdenverkehrszweckverbandes "Riedener Mühlen", an dem die Ortsgemeinde beteiligt ist. Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische; Erstellung der Wanderkarte "Oberes Nettetal" in Zusammenarbeit mit anderen in der Region angesiedelten Ortschaften.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
575100 kommunale Tourismusförderung	

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.347,20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge	37.347,20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ansatz für Erträge an Gästebeiträgen. Der Gästebeitrag entfällt aufgrund der Einführung der Beherbergungssteuer unter Buchungsstelle 611100-403900 (im Haushaltsjahr 2024 lediglich noch vorsorglicher Ansatz für Übernachtungen von Dezember 2023 bis Januar 2024)						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Ansatz für Erträge aus dem Buchverkauf "Georoute R"						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.347,20	1.050,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.997,41	37.680,00	40.380,00	40.650,00	40.650,00	40.650,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	627,81	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
** Fremdenverkehrsumlage (0,51 EUR je Einwohner).						
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Zweckverbände	41.369,60	37.030,00	39.730,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** Umlage an den Zweckverband "Waldsee" (2025: Kostensteigerung vertiefte Sicherheitsüberprüfung 5.000 EUR) und an den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener-Mühlen" (34.730 EUR)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.997,41	37.680,00	40.380,00	40.650,00	40.650,00	40.650,00

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 4.650,21	- 36.630,00	- 40.330,00	- 40.600,00	- 40.600,00	- 40.600,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 4.650,21	- 36.630,00	- 40.330,00	- 40.600,00	- 40.600,00	- 40.600,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 4.650,21	- 36.630,00	- 40.330,00	- 40.600,00	- 40.600,00	- 40.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	34.949,09	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	34.949,09	1.050,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	41.997,41	37.680,00	40.380,00	40.650,00	40.650,00	40.650,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	41.997,41	37.680,00	40.380,00	40.650,00	40.650,00	40.650,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 7.048,32	- 36.630,00	- 40.330,00	- 40.600,00	- 40.600,00	- 40.600,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 7.048,32	- 36.630,00	- 40.330,00	- 40.600,00	- 40.600,00	- 40.600,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 7.048,32	- 36.630,00	- 40.330,00	- 40.600,00	- 40.600,00	- 40.600,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 7.048,32	- 36.630,00	- 40.330,00	- 40.600,00	- 40.600,00	- 40.600,00

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

6111	Steuern
6113	Allgemeine Zuweisungen
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
6116	Steuerbeteiligungen
6117	Ausgleichsleistungen
6121	Zins- und ähnliche Erträge
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2025

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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	1.234.930,51	1.345.650,00	1.397.890,00	1.424.640,00	1.461.690,00	1.576.440,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	258.529,00	159.890,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	47.275,79	50,00	50,00	20.700,00	50,00	50,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.540.735,30</u>	<u>1.505.590,00</u>	<u>1.532.190,00</u>	<u>1.579.590,00</u>	<u>1.595.990,00</u>	<u>1.710.740,00</u>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.142.176,33	1.145.780,00	1.147.380,00	1.147.380,00	1.147.380,00	1.147.380,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	88.389,55		20.650,00			
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.230.565,88</u>	<u>1.145.780,00</u>	<u>1.168.030,00</u>	<u>1.147.380,00</u>	<u>1.147.380,00</u>	<u>1.147.380,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>310.169,42</u>	<u>359.810,00</u>	<u>364.160,00</u>	<u>432.210,00</u>	<u>448.610,00</u>	<u>563.360,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.650,41	710,00	560,00	560,00	560,00	560,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.725,46	36.780,00	38.680,00	48.720,00	98.930,00	95.380,00
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 27.075,05</u>	<u>- 36.070,00</u>	<u>- 38.120,00</u>	<u>- 48.160,00</u>	<u>- 98.370,00</u>	<u>- 94.820,00</u>
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>283.094,37</u>	<u>323.740,00</u>	<u>326.040,00</u>	<u>384.050,00</u>	<u>350.240,00</u>	<u>468.540,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>283.094,37</u>	<u>323.740,00</u>	<u>326.040,00</u>	<u>384.050,00</u>	<u>350.240,00</u>	<u>468.540,00</u>

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2025

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.237.039,73	1.345.650,00	1.397.890,00	1.424.640,00	1.461.690,00	1.576.440,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	258.529,00	159.890,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	131,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.495.699,73</u>	<u>1.505.590,00</u>	<u>1.532.190,00</u>	<u>1.558.940,00</u>	<u>1.595.990,00</u>	<u>1.710.740,00</u>
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.144.148,52	1.145.780,00	1.147.380,00	1.147.380,00	1.147.380,00	1.147.380,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.144.148,52</u>	<u>1.145.780,00</u>	<u>1.147.380,00</u>	<u>1.147.380,00</u>	<u>1.147.380,00</u>	<u>1.147.380,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>351.551,21</u>	<u>359.810,00</u>	<u>384.810,00</u>	<u>411.560,00</u>	<u>448.610,00</u>	<u>563.360,00</u>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.546,41	710,00	560,00	560,00	560,00	560,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	28.993,84	36.780,00	38.680,00	48.720,00	98.930,00	95.380,00
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>- 27.447,43</u>	<u>- 36.070,00</u>	<u>- 38.120,00</u>	<u>- 48.160,00</u>	<u>- 98.370,00</u>	<u>- 94.820,00</u>
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>324.103,78</u>	<u>323.740,00</u>	<u>346.690,00</u>	<u>363.400,00</u>	<u>350.240,00</u>	<u>468.540,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>324.103,78</u>	<u>323.740,00</u>	<u>346.690,00</u>	<u>363.400,00</u>	<u>350.240,00</u>	<u>468.540,00</u>
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>324.103,78</u>	<u>323.740,00</u>	<u>346.690,00</u>	<u>363.400,00</u>	<u>350.240,00</u>	<u>468.540,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung

Unter den hier dargestellten Steuern sind allgemeine Deckungsmittel zu verstehen, die keinem Produkt konkret zugeordnet werden können. Diese fehlende "Zweckbindung" ergibt sich bereits aus der Begriffsdefinition der Steuern.

Zu den Steuern zählen:

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611100 Steuern	

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.161.927,74	1.273.660,00	1.323.790,00	1.348.740,00	1.383.710,00	1.496.360,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** Ansatz für Erträge an Grundsteuer A	3.523,43	3.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** Ansatz für Erträge an Grundsteuer B	153.140,27	153.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer ** Erträge aus der Gewerbesteuer	294.940,13	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil 2025 (Schlüsselzahl = 0,0002988 von 2.414 Mio. EUR) = 721.303,20 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2024	659.927,06	693.670,00	721.300,00	745.210,00	779.270,00	809.750,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil 2025 (Schlüsselzahl = 0,000130134 von 358 Mio. EUR) = 46.587,97 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2024	42.863,85	44.490,00	46.590,00	47.630,00	48.540,00	49.710,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** Ansatz für Erträge an Hundesteuer. Mehrerträge ab dem Haushaltsjahr 2024 aufgrund der Erhöhung der Hundesteuersätze. Ansatz 2025 in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024	7.533,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	90.000,00

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
403900 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige <i>** Ansatz für Erträge aus der Beherbergungssteuer. Die Beherbergungssteuer wird im Haushaltsjahr 2024 eingeführt. Ansatz 2025 in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024</i>	0,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	131,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a. <i>** Bedarf an Zinsen für gewährte Stundungen/Ratenzahlungen</i>	131,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.162.058,74	1.273.710,00	1.323.840,00	1.348.790,00	1.383.760,00	1.496.410,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.162.058,74	1.273.710,00	1.323.840,00	1.348.790,00	1.383.760,00	1.496.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.162.058,74	1.273.710,00	1.323.840,00	1.348.790,00	1.383.760,00	1.496.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.162.058,74	1.273.710,00	1.323.840,00	1.348.790,00	1.383.760,00	1.496.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.166.090,87	1.273.660,00	1.323.790,00	1.348.740,00	1.383.710,00	1.496.360,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	131,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.166.221,87	1.273.710,00	1.323.840,00	1.348.790,00	1.383.760,00	1.496.410,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.166.221,87	1.273.710,00	1.323.840,00	1.348.790,00	1.383.760,00	1.496.410,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.166.221,87	1.273.710,00	1.323.840,00	1.348.790,00	1.383.760,00	1.496.410,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.166.221,87	1.273.710,00	1.323.840,00	1.348.790,00	1.383.760,00	1.496.410,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	1.166.221,87	1.273.710,00	1.323.840,00	1.348.790,00	1.383.760,00	1.496.410,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelzufluss dargestellt, der sich aus dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) ergibt. Dies sind Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich, die die mangelnde Selbstfinanzierungskraft der Gemeinden ausgleicht.

Zu den allgemeinen Zuweisungen gehören die Schlüsselzuweisungen A und B.

Ab dem Haushaltsjahr 2012 umfasst das Produkt auch die Darstellung der Erträge / Einzahlungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP).

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611300 Allgemeine Zuweisungen	
611307 Kommunalen Entschuldungsfonds	

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	258.529,00	159.890,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A <i>** Ansatz Schlüsselzuweisungen A; siehe besondere Erläuterungen im Vorbericht</i>	236.436,00	137.790,00	117.220,00	117.220,00	117.220,00	117.220,00
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B <i>** Ansatz Schlüsselzuweisungen B; siehe besondere Erläuterungen im Vorbericht</i>	0,00	0,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land <i>** Zuweisung des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds. Der Konsolidierungsvertrag ist am 31.12.2023 vorzeitig beendet worden, da die Gemeinde Rieden Mittel aus dem PEK-RP erhalten hat.</i>	22.093,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	258.529,00	159.890,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	258.529,00	159.890,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	258.529,00	159.890,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	258.529,00	159.890,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	258.529,00	159.890,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	258.529,00	159.890,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	258.529,00	159.890,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	258.529,00	159.890,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	258.529,00	159.890,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	258.529,00	159.890,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelabfluss dargestellt, der seine Grundlage im LFAG findet.

Es handelt sich im Einzelnen um folgende Umlagen:

- Kreisumlage
- Verbandsgemeindeumlage

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611500 Abgeführte allgemeine Umlage	

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	<u>1.115.685,00</u>	<u>1.118.150,00</u>	<u>1.119.750,00</u>	<u>1.119.750,00</u>	<u>1.119.750,00</u>	<u>1.119.750,00</u>
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)</i>	593.311,00	594.780,00	621.340,00	621.340,00	621.340,00	621.340,00
** Kreisumlage						
544230 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbänden - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)</i>	522.374,00	523.370,00	498.410,00	498.410,00	498.410,00	498.410,00
** Verbandsgemeindeumlage						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.115.685,00</u>	<u>1.118.150,00</u>	<u>1.119.750,00</u>	<u>1.119.750,00</u>	<u>1.119.750,00</u>	<u>1.119.750,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.115.685,00</u>	<u>- 1.118.150,00</u>	<u>- 1.119.750,00</u>	<u>- 1.119.750,00</u>	<u>- 1.119.750,00</u>	<u>- 1.119.750,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 1.115.685,00</u>	<u>- 1.118.150,00</u>	<u>- 1.119.750,00</u>	<u>- 1.119.750,00</u>	<u>- 1.119.750,00</u>	<u>- 1.119.750,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.115.685,00</u>	<u>- 1.118.150,00</u>	<u>- 1.119.750,00</u>	<u>- 1.119.750,00</u>	<u>- 1.119.750,00</u>	<u>- 1.119.750,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	1.115.685,00	1.118.150,00	1.119.750,00	1.119.750,00	1.119.750,00	1.119.750,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.115.685,00	1.118.150,00	1.119.750,00	1.119.750,00	1.119.750,00	1.119.750,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.115.685,00	- 1.118.150,00	- 1.119.750,00	- 1.119.750,00	- 1.119.750,00	- 1.119.750,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.115.685,00	- 1.118.150,00	- 1.119.750,00	- 1.119.750,00	- 1.119.750,00	- 1.119.750,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.115.685,00	- 1.118.150,00	- 1.119.750,00	- 1.119.750,00	- 1.119.750,00	- 1.119.750,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.115.685,00	- 1.118.150,00	- 1.119.750,00	- 1.119.750,00	- 1.119.750,00	- 1.119.750,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6116	Steuerbeteiligungen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelabfluss aus der Gewerbesteuerumlage dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611600 Steuerbeteiligungen	

Ergebnishaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	26.491,33	27.630,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00
543100 <i>Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage</i>	26.491,33	27.630,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00
<i>** 9,2105 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer in Höhe von 300.000 EUR = 27.631,50 EUR</i>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	26.491,33	27.630,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 26.491,33	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 26.491,33	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 26.491,33	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	28.463,52	27.630,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	28.463,52	27.630,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 28.463,52	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 28.463,52	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 28.463,52	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 28.463,52	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6117	Ausgleichsleistungen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelzufluss der Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 28 LFAG Änderung des Kindergeldsystems) dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611700 Ausgleichsleistungen	

Ergebnishaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	73.002,77	71.990,00	74.100,00	75.900,00	77.980,00	80.080,00
405210 <i>Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	73.002,77	71.990,00	74.100,00	75.900,00	77.980,00	80.080,00
<i>** Anteil 2025 (Schlüsselzahl = 0,0002988 von 248 Mio. EUR) = 74.102,40 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2024</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.002,77	71.990,00	74.100,00	75.900,00	77.980,00	80.080,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	73.002,77	71.990,00	74.100,00	75.900,00	77.980,00	80.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	73.002,77	71.990,00	74.100,00	75.900,00	77.980,00	80.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	73.002,77	71.990,00	74.100,00	75.900,00	77.980,00	80.080,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	70.948,86	71.990,00	74.100,00	75.900,00	77.980,00	80.080,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.948,86	71.990,00	74.100,00	75.900,00	77.980,00	80.080,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.948,86	71.990,00	74.100,00	75.900,00	77.980,00	80.080,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.948,86	71.990,00	74.100,00	75.900,00	77.980,00	80.080,00

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>70.948,86</u>	<u>71.990,00</u>	<u>74.100,00</u>	<u>75.900,00</u>	<u>77.980,00</u>	<u>80.080,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>70.948,86</u>	<u>71.990,00</u>	<u>74.100,00</u>	<u>75.900,00</u>	<u>77.980,00</u>	<u>80.080,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zins- und ähnliche Erträge	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
Doll, Andreas
Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Darstellung von Zinserträgen im Rahmen des Zinsausgleichs nach § 105 GemO. Ebenso beinhaltet das Produkt die Nachzahlungszinsen aus der Festsetzung der Gewerbesteuer nach § 233 a Abgabenordnung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612102 Zinsen nach § 233 a AO	Es handelt sich um die Nachzahlungszinsen im Rahmen der Festsetzung der Gewerbesteuer.

Ergebnishaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E17 <u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</u>	<u>1.643,00</u>	<u>700,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>
479200 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	1.643,00	700,00	550,00	550,00	550,00	550,00
** Ansatz für Erträge aus Nachzahlungszinsen						
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>1.643,00</u>	<u>700,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>1.643,00</u>	<u>700,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>1.643,00</u>	<u>700,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F17 <u>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</u>	<u>1.539,00</u>	<u>700,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>1.539,00</u>	<u>700,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>1.539,00</u>	<u>700,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>1.539,00</u>	<u>700,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.539,00</u>	<u>700,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Doll, Andreas
Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung
Hier werden die Aufwendungen für aufgenommene Kommunaldarlehen dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612201 Zinsen für Kommunaldarlehen	
612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde	
612203 Zinsen nach § 233 a AO	Es handelt sich um die Erstattungszinsen nach § 233 a AO im Rahmen der Festsetzung der Gewerbesteuer.

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.725,46	36.780,00	38.680,00	48.720,00	98.930,00	95.380,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ansatz Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse entsprechend dem voraussichtlichem Ergebnis 2024	5.974,22	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Bedarf an Zinsen für private Unternehmen (Volksbanken, Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank)	13.420,92	12.200,00	10.910,00	9.580,00	8.200,00	6.840,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Bedarf an Zinsaufwand für Sparkassen	8.514,63	9.680,00	17.860,00	29.220,00	80.830,00	78.660,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Bedarf an Zinsaufwand für Landesbanken	607,69	590,00	570,00	550,00	530,00	510,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Ansatz für Aufwendungen aus Erstattungszinsen	58,00	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten ** Bedarf an Darlehenspreis/Darlehensnebenkosten	150,00	160,00	220,00	250,00	250,00	250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 28.725,46	- 36.780,00	- 38.680,00	- 48.720,00	- 98.930,00	- 95.380,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.725,46	- 36.780,00	- 38.680,00	- 48.720,00	- 98.930,00	- 95.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 28.725,46	- 36.780,00	- 38.680,00	- 48.720,00	- 98.930,00	- 95.380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	28.993,84	36.780,00	38.680,00	48.720,00	98.930,00	95.380,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 28.993,84	- 36.780,00	- 38.680,00	- 48.720,00	- 98.930,00	- 95.380,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.993,84	- 36.780,00	- 38.680,00	- 48.720,00	- 98.930,00	- 95.380,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.993,84	- 36.780,00	- 38.680,00	- 48.720,00	- 98.930,00	- 95.380,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 28.993,84	- 36.780,00	- 38.680,00	- 48.720,00	- 98.930,00	- 95.380,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung

Es erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Kredite.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

Ergebnishaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung

Aufgrund des Erwerbs von Geschäftsanteilen ist die Ortsgemeinde Mitglied bei der Volksbank RheinAhrEifel eG. Daraus ergibt sich eine Dividende, die jährlich ausgezahlt wird.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

Ergebnishaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E17 <u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</u>	<u>7,41</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
474100 <i>Erträge aus Beteiligungen</i>	7,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
** <i>Dividende aus dem Geschäftsanteil bei der Volksbank RheinAhrEifel eG</i>						
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>7,41</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>7,41</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>7,41</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F17 <u>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</u>	<u>7,41</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>7,41</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>7,41</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>7,41</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>7,41</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 gemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	1.079.389,03	1.349.669,03	1.523.829,03
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.023.049,72	1.023.049,72	1.023.049,72
5	darunter a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	1.023.049,72	1.023.049,72	1.023.049,72
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	2.102.438,75	2.372.718,75	2.546.878,75

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	17.945,37
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-4.704,70
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-94.906,30
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	-56.006,63
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2024	64.110,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	25.420,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-48.142,26
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-4.770,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-63.590,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	59.720,00
11	Summe		-56.782,26

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

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 F23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	
in EUR						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	69.192,92	45.583,66	0,00	23.609,26
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	33.275,42	54.407,41	0,00	-21.131,99
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	26.243,99	60.025,67	0,00	-33.781,68
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	18.304,02	65.313,18	0,00	-47.009,16
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	103.470,00	67.670,00	33.710,00	2.090,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	106.260,00	77.340,00	17.290,00	11.630,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		356.746,35	370.339,92	51.000,00	-64.593,57
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	39.420,00	90.930,00	17.290,00	-68.800,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	15.840,00	148.110,00	17.290,00	-149.560,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	136.170,00	145.520,00	17.290,00	-26.640,00
11	Summe		548.176,35	754.899,92	102.870,00	-309.593,57

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	-94.906,30	914.942,13
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	-56.006,63	858.935,50
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	64.110,00	923.045,50
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	25.420,00	948.465,50
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-4.770,00	943.695,50
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2027	-63.590,00	880.105,50
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres	2028	59.720,00	939.825,50

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 in EUR (A):			1.023.049,72					
endgültiges Entschuldungsvolumen in EUR (B):			488.089,00					
Saldo in EUR (A-B)			534.960,72					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo (Spalte 6-5)
Spalte:								
	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	33.706,21	33.706,21	3,79	3,79	501.254,51	501.250,72	-3,79
2	2025	17.284,51	17.284,51	5,49	5,49	467.548,30	483.960,72	16.412,42
3	2026	17.284,51	17.284,51	5,49	5,49	450.263,79	466.670,72	16.406,93
4	2027	17.284,51	17.284,51	5,49	5,49	432.979,28	449.380,72	16.401,44
5	2028	17.284,51	17.284,51	5,49	5,49	415.694,77	432.090,72	16.395,95
6	2029	17.284,51	17.284,51	5,49	5,49	398.410,26	414.800,72	16.390,46
7	2030	17.284,51	17.284,51	5,49	5,49	381.125,75	397.510,72	16.384,97
8	2031	17.284,51	17.284,51	5,49	5,49	363.841,24	380.220,72	16.379,48
9	2032	17.284,51	17.284,51	5,49	5,49	346.556,73	362.930,72	16.373,99
10	2033	17.284,51	17.284,51	5,49	5,49	329.272,22	345.640,72	16.368,50
11	2034	17.284,51	17.284,51	5,49	5,49	311.987,71	328.350,72	16.363,01
12	2035	17.284,51	17.284,51	5,49	5,49	294.703,20	311.060,72	16.357,52
13	2036	17.284,51	17.284,51	5,49	5,49	277.418,69	293.770,72	16.352,03
14	2037	17.284,51	17.284,51	5,49	5,49	260.134,18	276.480,72	16.346,54
15	2038	17.284,51	17.284,51	5,49	5,49	242.849,67	259.190,72	16.341,05
16	2039	17.284,51	17.284,51	5,49	5,49	225.565,16	241.900,72	16.335,56
17	2040	17.284,51	17.284,51	5,49	5,49	208.280,65	224.610,72	16.330,07
18	2041	17.284,51	17.284,51	5,49	5,49	190.996,14	207.320,72	16.324,58
19	2042	17.284,51	17.284,51	5,49	5,49	173.711,63	190.030,72	16.319,09
20	2043	17.284,51	17.284,51	5,49	5,49	156.427,12	172.740,72	16.313,60
21	2044	17.284,51	17.284,51	5,49	5,49	139.142,61	155.450,72	16.308,11
22	2045	17.284,51	17.284,51	5,49	5,49	121.858,10	138.160,72	16.302,62
23	2046	17.284,51	17.284,51	5,49	5,49	104.573,59	120.870,72	16.297,13
24	2047	17.284,51	17.284,51	5,49	5,49	87.289,08	103.580,72	16.291,64
25	2048	17.284,51	17.284,51	5,49	5,49	70.004,57	86.290,72	16.286,15
26	2049	17.284,51	17.284,51	5,49	5,49	52.720,06	69.000,72	16.280,66
27	2050	17.284,51	17.284,51	5,49	5,49	35.435,55	51.710,72	16.275,17
28	2051	17.284,51	17.284,51	5,49	5,49	18.151,04	34.420,72	16.269,68
29	2052	17.284,51	17.284,51	5,49	5,49	866,53	17.130,72	16.264,19
30	2053	17.284,51	17.284,51	5,49	5,49	-16.417,98	-159,28	16.258,70

Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	Haushaltsjahre 2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag, Datum)	01.12.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in EUR nach Nr. 3	1.412.188,92
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) in EUR	2.125.560,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. in EUR	106.278,00
7	Abweichung in EUR, Begründung: Zur Vorfinanzierung der Investitionen wird ein Teilbetrag der Auszahlungen (1/3) als Sicherheitszuschlag berücksichtigt	374.966,67
8	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag in EUR	1.893.433,59

Übersicht über die Beteiligungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

Ortsgemeinde Rieden

Organisation	Anteilsbesitz %	Bilanzwert 31.12.2022 EUR	Leistung	Konto
1.3.5 Sondevermögen, Zweckverbände, etc				
Forstzweckverband Ettringen - Rieden (963)	7 %	204,78	555101	123110
Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen (964)	64 %	10.966,64	575100	123120
Zweckverband Waldsee	20 %	18.380,16	575100	123130
Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	0,09 %	393,82	575100	123170
Gesamt		29.945,40		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen				
Genossenschaftsanteile Volksbank RheinAhrEifel eG		220,00	626000	135120
Gesamt		220,00		
Finanzanlagen Gesamt		30.165,40		

Bilanz (MG) 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	4.784.181,57	4.969.556,55	1.	Eigenkapital	1.009.848,43	914.942,13
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	249.068,63	332.278,02	1.1.	Kapitalrücklage	1.014.553,13	1.009.848,43
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	112.121,69	111.030,69	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 4.704,70	- 94.906,30
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	136.946,94	221.247,33	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.863.541,81	1.847.213,32
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		47.144,79
1.2.	Sachanlagen	4.504.947,54	4.607.113,13	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.831.638,36	1.766.524,09
1.2.1.	Wald, Forsten	542.431,14	542.431,14	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	791.721,70	762.973,40
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	174.148,97	171.249,77	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.039.916,66	1.003.550,69
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	756.318,38	941.765,37	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.926.795,65	2.819.537,03	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	34.392,35	33.800,67	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	31.903,45	33.544,44
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	44.617,97	51.526,17	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.678,03	8.066,34	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	100.781,00	107.245,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.565,05	38.736,64	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	100.781,00	107.245,00
1.3.	Finanzanlagen	30.165,40	30.165,40	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	1.875.534,31	2.136.148,25
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz (MG) 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	29.945,40	29.945,40	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	956.727,88	1.096.702,21
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	956.727,88	1.096.702,21
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	220,00	220,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	87.967,28	59.883,22	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.037,62	24.675,85
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	87.967,28	59.883,22	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	911.963,26	1.013.158,55
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	87.967,28	49.902,75	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	805,55	1.611,64
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		9.980,47	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	25.220,90	26.568,82
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						
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz (MG) 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
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	2.777,60	2.677,75				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.777,60	2.677,75				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	4.874.926,45	5.032.117,52		Summe Passiv	4.874.926,45	5.032.117,52

Stellenplan der Ortsgemeinde Rieden 2025

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2025	HHJ 2024	IST 30.06.2024	
Teilhaushalt 1					
kein Personal					
Teilhaushalt 2					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	0,846	0,846	0,846	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	3,410	3,538	2,877	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,513	0,513	0,513	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,024	0,024	0,000	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		4,793	4,921	4,236	
Teilhaushalt 3					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,030	0,030	0,030	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3		2,030	2,030	2,030	
Teilhaushalt 4					
kein Personal					

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2025	HHJ 2024	IST 30.06.2024	
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,030	0,030	0,030	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,513	0,513	0,513	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,024	0,024	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	0,846	0,846	0,846	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	3,410	3,538	2,877	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		6,823	6,951	6,266	
davon im Teilhaushalt 1		0,000	0,000	0,000	
davon im Teilhaushalt 2		4,793	4,921	4,236	
davon im Teilhaushalt 3		2,030	2,030	2,030	
davon im Teilhaushalt 4		0,000	0,000	0,000	
Summe		6,823	6,951	6,266	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		6,823	6,951	6,266	
Gesamtstellen		6,823	6,951	6,266	