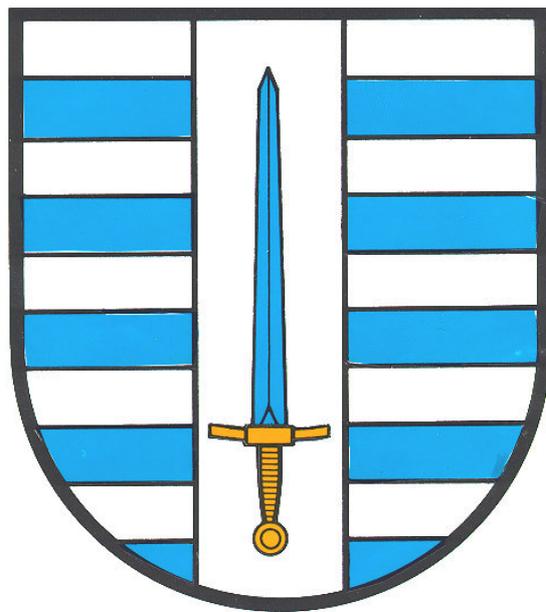


# *Haushaltssatzung und Haushaltsplan*



der  
**Ortsgemeinde Schüller**  
für das  
**Haushaltsjahr 2025**



**Haushaltssatzung  
der  
Ortsgemeinde Schüller  
für das Jahr 2025**

**vom 28.08.2025**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

**1. im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	539.420 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	494.150 €
<b>der Jahresüberschuss auf</b>	<b>45.270 €</b>

**2. im Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	59.370 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	113.000 €
der Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-111.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	51.630 €

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### **§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Kredite zur Liquiditätssicherung und/oder Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

#### **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	345 v. H.
Grundsteuer B auf	465 v. H.
Gewerbsteuer auf	380 v. H.

#### **§ 6 Gebühren und Beiträge**

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 werden wie folgt festgesetzt:

##### Bestattungswesen

##### 1. Nutzungsrecht

– Reihengrab	550,00 €
– Einzelwahlgrab	690,00 €
– Doppelgrab	1.400,00 €
– Dreiergrab	2.200,00 €
– Kindergrab	200,00 €
– Urnenreihengrab	300,00 €
– Urnenrasengrab	750,00 €
– Urnenanonymgrab	750,00 €
– Reihenrasengrab	1.600,00 €

##### 2. Grabanfertigungsgebühr

- Erwachsenengrab	550,00 €
- Kindergrab	300,00 €
- Urnengrab	140,00 €

##### 3. Leichenhalle

Benutzung der Leichenhalle (inkl. Reinigung)	60,00 €
--	---------

## **§ 7 Eigenkapital**

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 985.769,83 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 991.979,83 € und der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 1.037.249,80 €.

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

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 15 v. H. der Haushaltsermächtigung (Posten je Teilhaushalt) überschritten sind.

Dieser v. H. Satz gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß § 100 Abs. 1 Satz 1 GemO.

## **§ 9 Wertgrenze für Investitionen**

Um eine Investition von geringer finanzieller Bedeutung gemäß § 10 Absatz 3 GemHVO handelt es sich bei einer Investition unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €.

Schüller, den 28.08.2025  
Ortsgemeinde Schüller

gez. Guido Heinzen, Ortsbürgermeister

**Kenntnisnahme Vermerk der Aufsichtsbehörde:**

Zur Kenntnis genommen gemäß § 97 II der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in Verbindung mit Schreiben vom 19.08.2025.

Daun, 19.08.2025

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Im Auftrage:

gez. Günter Willems                      DS

Hinweise:

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

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) eine Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gilt.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der

Verbandsgemeindeverwaltung 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.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 01.09.2025 bis einschließlich 09.09.2025 von montags bis freitags während der allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus der Verbandsgemeinde Gerolstein, Zimmer Nr. 217, Kyllweg 1, 54568 Gerolstein öffentlich aus.

Schüller, den 28.08.2025

Ortsgemeinde Schüller

gez. Guido Heinzen, Ortsbürgermeister

# **Vorbericht (§ 6 GemHVO)**

## **zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Schüller**

### **für das Haushaltsjahr 2025**

Nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

#### **Insbesondere sind darzustellen:**

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse/ Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse/Geldmittelbestand
7. die Entwicklung des Eigenkapitals,
8. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Mit dem vorliegenden Haushalt 2025 werden Planergebnisse 2023 ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um ein vorläufiges Ergebnis, da eine Jahresrechnung noch nicht vorliegt. U.a. fehlen noch die Buchungen bezüglich Abschreibungen und Auflösung Sonderposten.

Die Ortsgemeinde Schüller hat zum **30.06.2024 322 Einwohner** mit Hauptwohnsitz.

#### **1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)**

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

##### **a) Haushaltsjahr 2023**

Die Haushaltssatzung setzt

##### **im Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	447.990 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	448.200 €

fest und erwartete damit einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **-210 €.**

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht. Es kommt zu einem Verzehr des Eigenkapitals.

#### **b) Haushaltsjahr 2024**

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	468.530 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	462.320 €
fest und erwartete damit einen <b>Jahresüberschuss</b> in Höhe von	6.210 €.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht. Es kommt zu einem Zuwachs des Eigenkapitals.

#### **c) Haushaltsjahr 2025**

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	539.420 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	494.150 €
fest und erwartet damit einen <b>Jahresüberschuss</b> in Höhe von	45.270 €.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht. Es kommt nach Planung voraussichtlich zu einem Zuwachs des Eigenkapitals um 45.270 Euro.

Zum 01.01.2024 traten neue Regelungen in der Gemeindeordnung in Kraft. U.a. müssen Schulden=Verbindlichkeiten bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde, die zum 31.12.2023 bestehen, innerhalb von 30 Jahren abgebaut und damit auch erwirtschaftet werden (sogenannter Mindesttilgungsbetrag). Ab dem 01.01.2024 sollen keine weiteren Verbindlichkeiten mehr entstehen. Ist dies doch der Fall, so müssen diese Schulden innerhalb von 36 Monaten abgebaut werden.

Erfreulicherweise kann die Ortsgemeinde Schüller zum 31.12.2024 einen positiven Finanzmittelbestand von 318.709,32 € ausweisen.

Nachfolgenden Veranschlagungen wirken sich auf die Haushaltssituation 2025 aus:

- Aufgrund der Grundsteuerreform ergeben sich für die Grundstückseigentümer neue Messbeträge. Die Ortsgemeinde Schüller senkte die Hebesätze vorab mit Hebesatzsatzung am 28.11.2024 ab 01.01.2025 für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftlichen Betriebe) von 415 v. H. im Haushaltsjahr 2024 auf 345 v. H. und für die Grundstücke (Grundsteuer B) von 520 v.H. auf 465 v. H. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde mit 380 v. H. gleichbleibend wie im Haushaltsjahr 2024 festgelegt. Die Ortsgemeinde kann mit den Grundsteuerhebesätzen für die Grundsteuer A und B in Höhe der Nivellierungssätze einen ausgeglichenen Haushalt im Ergebnishaushalt ausweisen.

- Das Forstamt kalkuliert für den Forstetat einen Überschuss von rund 3.200 €, der damit um rund 8.050 € niedriger ausfällt als im Vorjahr.
- Für das Dorfgemeinschaftshaus werden künftig Mieterträge und höhere Unterhaltungskosten anfallen. Hierzu eine kurze Erläuterung der Situation: Um den Bedarf an Kitaplätzen gewährleisten zu können, wird die Ortsgemeinde Jünkerath von der Ortsgemeinde Schüller im Dorfgemeinschaftshaus Räumlichkeiten für eine Außengruppe anmieten. Die ist ab 01.04.2025 nach Absprache mit den beteiligten Ortsgemeinden Esch, Feusdorf, Gönnersdorf, Jünkerath und Schüller vorgesehen. Der Mietvertrag wird zwischen der Ortsgemeinde Jünkerath als Träger der Kita Jünkerath und der Ortsgemeinde Schüller getroffen. Die Kindertagesstätte Jünkerath befindet sich im Eigentum der Ortsgemeinde Jünkerath und wird in der Trägerschaft der KiTa gmbH geführt (Betriebsträger). Gemäß Zweckvereinbarung vom 02.02.2012 sind die im Einzugsbereich der Kita Jünkerath liegenden Ortsgemeinden Esch, Feusdorf, Gönnersdorf und Schüller an den nicht gedeckten Aufwendungen der Kita beteiligt. Nach der Fertigstellung der Erweiterungsmaßnahme an der Kita Jünkerath umfasste die unbefristete Betriebserlaubnis vom 01.02.2023 - gültig ab 15.02.2023 - 128 Plätze. Im Herbst 2024 zeigte die Bedarfsplanung der zuständigen Kreisverwaltung Vulkaneifel sowie die tatsächliche Belegung der Kita Jünkerath, dass die Plätze nicht ausreichend sind. Im Rahmen der Vorgespräche haben sich die beteiligten Ortsgemeinden und der Betriebsträger nach Prüfung verschiedener Standorte darauf verständigt, das Dorfgemeinschaftshaus Schüller für die Auslagerung von ca. 20 Plätzen zu nutzen. Diese Vorgehensweise wurde im Vorfeld mit den entsprechenden Fachbehörden abgestimmt. Die Auslagerung ist nach heutigem Stand für mindestens 2 Jahre vorgesehen. Die Räumlichkeiten (Gruppenraum, Damentoilette) sowie teilweise Nutzung von Saal und Küche werden für eine monatliche Miete von der Ortsgemeinde Schüller zur Verfügung gestellt. Die Miethöhe errechnet sich nach den tatsächlich verausgabten Kosten für die erforderlichen Umbauten (siehe Investition:34-5731-02 und 34-5731-03) auf die Mietdauer aufgeteilt. Die Nebenkosten (Strom, Heizung, Wasser/Abwasser, Abfallgebühren), welche über den Durchschnitt der vergangenen 4 Jahre hinausgehen, werden der Ortsgemeinde Jünkerath in Rechnung gestellt. Der Mietvertrag läuft zunächst bis zum 31.07.2027. In Abstimmung zwischen Betriebsträger und der Vermieterin kann der Gemeindsaal und die Küche, sowie die Toiletten (mit Ausnahme der früheren Damentoilette) durch die Ortsgemeinde Schüller weiterhin genutzt werden.

Es wurde eine neue Kostenstelle unter Teilhaushalt 2 eingerichtet (5731340601), um die Aufwendungen und Erträge für den Bereich der Außengruppe Kita ab dem Haushaltsjahr 2025 abbilden zu können.

- Die Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde Schüller für die Nutzung der Kindertagesstätte Jünkerath (incl. Außengruppe Schüller) wird voraussichtlich insgesamt auf 30.450 € kalkuliert.
- Die Ortsgemeinde erhält im Rahmen der Grundsteuerreform aufgrund der Neubewertung der Grundstücke durch das Finanzamt (Erstellung neuer Grundlagenbescheide) unter Festlegung der Hebesätze auf Nivellierungssatzniveau Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 17.700 €.
- Gegenüber dem Vorjahr fallen die Schlüsselzuweisungen A und B um 35.900 € höher aus.

- An Verbandsgemeindeumlage muss bei gleichbleibenden Umlagesatz von 37,50 v. H. Haushaltsmittel von 184.900 € eingeplant werden. Dies bedeutet eine Mehrbelastung in Höhe von 9.160 €.
- Die Kreisumlage wird von 45,70 auf 46,70 v. H. um einen Prozentpunkt erhöht und beträgt 158.352 €. Bei einer Umlagegrundlage von 339.084 € macht 1 Prozent eine Mehrbelastung in Höhe von 3.390 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies insgesamt aufgrund höherer Umlagegrundlage eine Mehrbelastung für die Ortsgemeinde in Höhe von 14.560 €.

#### **d) Haushaltsjahre 2026 bis 2028**

Nach § 1 Absatz 2 GemHVO ist die mittelfristige Finanzplanung in den Haushaltsplan integriert, sodass sich zumindest eine Tendenz der Entwicklung der Haushaltssituation aufzeigen lässt, wenn auch ein solcher Ausblick wohl stets vage bleiben wird.

Der Abschreibungsaufwand für die noch nicht fertig gestellten Investitionen wurde noch nicht berücksichtigt. Dieser könnte, wenn man von einer Nutzungsdauer von weiteren 80 Jahren des Gebäudes ausgeht, bei rund 1.312 Euro jährlich liegen.

Voraussichtlich werden in den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 voraussichtlich folgende Beträge erwartet:

2026 = Jahresüberschuss	80.050 €
2027 = Jahresüberschuss	57.480 €
2028 = Jahresüberschuss	48.820 €

## **2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge**

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge werden im **Finanzhaushalt** geplant und in der Finanzrechnung ausgewiesen.

#### **a) Haushaltsjahr 2023**

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **35.860 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 12.440 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 48.300 €.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten i. H. v. 300 € zu decken.

#### **b) Haushaltsjahr 2024**

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelüberschuss** von **18.480 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 16.380 € sowie aus dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 2.100 €.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten von rd. 300 € zu decken.

### **c) Haushaltsjahr 2025**

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **-51.630 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 59.370 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von -111.000 €.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten von rd. 310 € zu decken.

### **d) Haushaltsjahre 2026 bis 2028**

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklung erwarten:

2026 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 94.150 €

2026 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 71.180 €

2027 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 62.420 €

Für die Jahre 2026 bis 2028 ist der Haushaltsausgleich zu erwarten, da die planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten durch den Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen voraussichtlich gedeckt werden.

Tilgungen 2026 = 330 €

Tilgungen 2027 = 340 €

Tilgungen 2028 = 350€

## **3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre**

### **Haushaltsjahr 2025**

Die Investitionsauszahlungen im Bereich des Dorfgemeinschaftshauses, welche die erforderlichen Umbaumaßnahmen bezüglich der Vermietung an die Ortsgemeinde Jünkerath bezüglich der Einrichtung einer Außengruppe der Kita Jünkerath betreffen, werden über den vereinbarten Mietzeitraum als Mietertrag vereinnahmt. Das Gebäude Dorfgemeinschaftshaus wird in seiner Substanz vermehrt. Es wurden im Bereich der Treppe eine zusätzliche Trennwand eingesetzt und eine vorher nicht vorhandene Alarmanlage sowie eine Brandmeldeanlage eingebaut. Dies ist der Investitionsnummer 34-5731-02 zuzuordnen.

Aufgrund des Anbaus des Stuhllagers (34-5731-04) gewinnt das Gemeindehaus eine Vergrößerung der nutzbaren Fläche.

## **Haushaltsjahre 2026 bis 2028**

Für die Jahre 2026 bis 2028 sind keine Investitionen eingestellt.

### **4. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte**

#### **2025**

Zur Finanzierung der Investitionen 2025 ist keine Kreditermächtigung notwendig.

#### **2026 – 2028**

Für die Jahre 2026 bis 2028 sind aus heutiger Sicht keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen.

Zum 31.12.2024 betrug der Schuldenstand 5.806,02 €. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen reduziert sich der Bestand bis 31.12.2025 auf 5.497,72€.

### **5. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse/ Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Derzeit bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeindekasse. Es wird auf die Liquiditätsplanung verwiesen. Nach den jetzigen, vorläufigen Planungen, kann auch in den nächsten Jahren mit einem Zuwachs der liquiden Mittel gerechnet werden.

### **6. Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse/Geldmittelbestand**

Zum **31.12.2024** wurde ein positiver Geldmittelbestand in Höhe von **318.709 €** ausgewiesen.

### **7. Entwicklung des Eigenkapitals**

Das Eigenkapital beläuft sich nach der letzten Jahresrechnung aus dem Jahr 2018 auf 975.939,83 €. In der „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ wurde von den Haushaltsansätzen der Haushaltsvorjahre ausgegangen.

### **8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**

Der Sonderposten ist auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Die Einstellung in und die Entnahmen aus dem Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich sind in der Ergebnisrechnung nach dem Jahresergebnis auszuweisen. Für das Jahr 2025 ist kein Sonderposten gebildet.

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

Gesamtergebnishaushalt							
Schüler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	179.255,98	168.500,00	198.990,00	198.990,00	198.990,00	198.990,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	167.230,56	186.650,00	219.230,00	219.230,00	219.230,00	219.230,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.543,56	34.700,00	25.390,00	35.490,00	25.390,00	35.090,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.743,99	53.400,00	36.190,00	36.190,00	36.190,00	36.190,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.436,37	11.600,00	41.380,00	53.800,00	39.220,00	18.800,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	14.196,80	12.380,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505.407,26</b>	<b>467.230,00</b>	<b>533.920,00</b>	<b>556.440,00</b>	<b>531.760,00</b>	<b>521.040,00</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	19.520,66	17.470,00	15.890,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.236,56	108.400,00	118.470,00	105.570,00	104.320,00	102.770,00
E 11	Abschreibungen	49.836,97	51.150,00	49.600,00	49.600,00	49.200,00	48.700,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	264.923,00	267.600,00	291.650,00	291.650,00	291.650,00	291.650,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.988,06	17.400,00	18.310,00	18.310,00	17.860,00	17.860,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.505,25</b>	<b>462.020,00</b>	<b>493.920,00</b>	<b>481.680,00</b>	<b>479.580,00</b>	<b>477.530,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.902,01</b>	<b>5.210,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>74.760,00</b>	<b>52.180,00</b>	<b>43.510,00</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	2.891,77	1.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	302,36	300,00	230,00	210,00	200,00	190,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen</b>	<b>2.589,41</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.270,00</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.310,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.491,42</b>	<b>6.210,00</b>	<b>45.270,00</b>	<b>80.050,00</b>	<b>57.480,00</b>	<b>48.820,00</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>51.491,42</b>	<b>6.210,00</b>	<b>45.270,00</b>	<b>80.050,00</b>	<b>57.480,00</b>	<b>48.820,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Schüler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	179.771,54	168.500,00	198.990,00	198.990,00	198.990,00	198.990,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	157.282,00	178.300,00	209.430,00	209.430,00	209.430,00	209.430,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.352,19	6.000,00	3.590,00	13.690,00	3.590,00	13.690,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.440,25	53.400,00	36.190,00	36.190,00	36.190,00	36.190,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.873,14	11.600,00	41.380,00	53.800,00	39.220,00	18.800,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	17.619,21	7.800,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.338,33</b>	<b>425.600,00</b>	<b>497.520,00</b>	<b>520.040,00</b>	<b>495.360,00</b>	<b>485.040,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.594,66	16.820,00	14.990,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.385,60	108.400,00	118.470,00	105.570,00	104.320,00	102.770,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	263.566,88	267.600,00	291.650,00	291.650,00	291.650,00	291.650,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.055,11	17.400,00	18.310,00	18.310,00	17.860,00	17.860,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>383.602,25</b>	<b>410.220,00</b>	<b>443.420,00</b>	<b>431.180,00</b>	<b>429.480,00</b>	<b>427.930,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.736,08</b>	<b>15.380,00</b>	<b>54.100,00</b>	<b>88.860,00</b>	<b>65.880,00</b>	<b>57.110,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.891,77	1.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	242,62	300,00	230,00	210,00	200,00	190,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>2.649,15</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.270,00</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.310,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>53.385,23</b>	<b>16.380,00</b>	<b>59.370,00</b>	<b>94.150,00</b>	<b>71.180,00</b>	<b>62.420,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>53.385,23</b>	<b>16.380,00</b>	<b>59.370,00</b>	<b>94.150,00</b>	<b>71.180,00</b>	<b>62.420,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.710,05	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.226,74	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.936,79</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	307,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	46.203,75	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.510,93</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.574,14</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>23.811,09</b>	<b>18.480,00</b>	<b>-51.630,00</b>	<b>94.150,00</b>	<b>71.180,00</b>	<b>62.420,00</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	213,05	300,00	310,00	330,00	340,00	350,00
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-213,05</b>	<b>-300,00</b>	<b>-310,00</b>	<b>-330,00</b>	<b>-340,00</b>	<b>-350,00</b>
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>-23.148,04</b>	<b>-18.180,00</b>	<b>51.940,00</b>	<b>-93.820,00</b>	<b>-70.840,00</b>	<b>-62.070,00</b>
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-23.361,09</b>	<b>-18.480,00</b>	<b>51.630,00</b>	<b>-94.150,00</b>	<b>-71.180,00</b>	<b>-62.420,00</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-23.361,09</b>	<b>-18.480,00</b>	<b>51.630,00</b>	<b>-94.150,00</b>	<b>-71.180,00</b>	<b>-62.420,00</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>23.148,04</b>	<b>18.180,00</b>	<b>-51.940,00</b>	<b>93.820,00</b>	<b>70.840,00</b>	<b>62.070,00</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>53.172,18</b>	<b>16.080,00</b>	<b>59.060,00</b>	<b>93.820,00</b>	<b>70.840,00</b>	<b>62.070,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüller

### Gesamtfinanzhaushalt

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

### Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.658,04	10.100,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.423,99	50.600,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	250,00	4.580,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.332,03</b>	<b>65.480,00</b>	<b>45.930,00</b>	<b>45.930,00</b>	<b>45.930,00</b>	<b>45.930,00</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	15.451,83	12.270,00	12.520,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.063,35	38.450,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
E 11	- Abschreibungen	330,40	250,00	300,00	300,00	300,00	200,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	713,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.874,21	15.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.432,89</b>	<b>66.320,00</b>	<b>55.770,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>56.100,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.100,86</b>	<b>-840,00</b>	<b>-9.840,00</b>	<b>-10.270,00</b>	<b>-10.270,00</b>	<b>-10.170,00</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.100,86</b>	<b>-840,00</b>	<b>-9.840,00</b>	<b>-10.270,00</b>	<b>-10.270,00</b>	<b>-10.170,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.060,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.650,00</b>	<b>-2.720,00</b>	<b>-2.720,00</b>	<b>-2.720,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.161,01</b>	<b>-840,00</b>	<b>-12.490,00</b>	<b>-12.990,00</b>	<b>-12.990,00</b>	<b>-12.890,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Schüler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.533,00	10.000,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.520,25	50.600,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	9.552,30	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.605,55</b>	<b>60.800,00</b>	<b>41.030,00</b>	<b>41.030,00</b>	<b>41.030,00</b>	<b>41.030,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.525,83	11.620,00	11.620,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.509,50	38.450,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	741,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.216,92	15.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>46.993,43</b>	<b>65.420,00</b>	<b>54.570,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.612,12</b>	<b>-4.620,00</b>	<b>-13.540,00</b>	<b>-13.970,00</b>	<b>-13.970,00</b>	<b>-13.970,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>28.612,12</b>	<b>-4.620,00</b>	<b>-13.540,00</b>	<b>-13.970,00</b>	<b>-13.970,00</b>	<b>-13.970,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.060,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.650,00</b>	<b>-2.720,00</b>	<b>-2.720,00</b>	<b>-2.720,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>26.551,97</b>	<b>-4.620,00</b>	<b>-16.190,00</b>	<b>-16.690,00</b>	<b>-16.690,00</b>	<b>-16.690,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	307,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>307,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-307,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>26.244,79</b>	<b>-4.620,00</b>	<b>-16.190,00</b>	<b>-16.690,00</b>	<b>-16.690,00</b>	<b>-16.690,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

<b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen</b>											
Schüler											
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatpflege	5551 Forst	5552 Jagdgenossensc haft	
	<b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)</b>										
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5.530,00	0,00	
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.550,00	11.500,00	
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>350,00</b>	<b>29.080,00</b>	<b>11.500,00</b>	
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	12.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.320,00	23.430,00	1.050,00	
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	250,00	1.700,00	200,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	10.450,00	
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>250,00</b>	<b>14.720,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>25.880,00</b>	<b>11.500,00</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>-250,00</b>	<b>-9.920,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-1.270,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>-250,00</b>	<b>-9.920,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-1.270,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>-250,00</b>	<b>-9.920,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-3.920,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,00	0,00	
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.550,00	11.500,00	
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

<b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen</b>										
Schüler										
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatpflege	5551 Forst	5552 Jagdgenossensc haft
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>250,00</b>	<b>29.080,00</b>	<b>11.500,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	11.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.320,00	23.430,00	1.050,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	250,00	1.700,00	200,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	10.450,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>250,00</b>	<b>13.820,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>25.880,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-250,00</b>	<b>-13.820,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-1.070,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-250,00</b>	<b>-13.820,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-1.070,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-250,00</b>	<b>-13.820,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-3.720,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen										
Schüller										
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatpflege	5551 Forst	5552 Jagdgenossensc haft
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-250,00	-13.820,00	-200,00	-1.300,00	0,00	-100,00	-3.720,00	3.200,00	0,00

## Haushaltsplan 2025 OG Schüller

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Schüller							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Aufwendungen im Zusammenhang mit der Präsentation der Ortsgemeinde im Internet.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	72,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	17,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56430000	Sonstige Beiträge	54,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>132,10</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-132,10</i>	<i>-250,00</i>	<i>-250,00</i>	<i>-250,00</i>	<i>-250,00</i>	<i>-250,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-132,10	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-132,10</i>	<i>-250,00</i>	<i>-250,00</i>	<i>-250,00</i>	<i>-250,00</i>	<i>-250,00</i>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	72,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>132,10</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132,10</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-132,10</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-132,10</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-132,10</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüller

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 1114000000 Gremien</b>							
Schüller							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
<b>Kurzbeschreibung</b>							
Das Produkt umfaßt die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Leitung der Ortsgemeinde. Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde. Er leistet Verwaltungsarbeiten, bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates vor und führt deren Beschlüsse aus, plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten. Hier werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit den Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse nachgewiesen. Weiter umfasst diese Leistung die Durchführung von Ehrungen, Jubiläen usw.							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Gemeindeordnung, Landesbeamtengesetz, Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter, Landesreisekostengesetz, Hauptsatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsgemeinderates							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien</b>							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	4.580,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	4.580,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.580,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
E 09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	15.451,83	12.270,00	12.520,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
50110000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Bürgermeister	7.744,00	8.200,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
50120000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete	0,00	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	722,95	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	4.926,00	650,00	900,00	900,00	900,00	900,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	94,88	120,00	120,00	150,00	150,00	150,00
51130000	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	1.964,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>360,61</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	360,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 13</b>	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>464,80</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	191,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56920000	Verfüungsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56931000	Ehregaben/Repräsentationen	163,97	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.277,24</b>	<b>14.470,00</b>	<b>14.720,00</b>	<b>15.150,00</b>	<b>15.150,00</b>	<b>15.150,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.277,24</b>	<b>-9.890,00</b>	<b>-9.920,00</b>	<b>-10.350,00</b>	<b>-10.350,00</b>	<b>-10.350,00</b>
E 17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.277,24</b>	<b>-9.890,00</b>	<b>-9.920,00</b>	<b>-10.350,00</b>	<b>-10.350,00</b>	<b>-10.350,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüller

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111400000 Gremien

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>E 23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-16.277,24</i>	<i>-9.890,00</i>	<i>-9.920,00</i>	<i>-10.350,00</i>	<i>-10.350,00</i>	<i>-10.350,00</i>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Schüler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.525,83	11.620,00	11.620,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	706,13	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>11.231,96</b>	<b>13.820,00</b>	<b>13.820,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>14.250,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.231,96</b>	<b>-13.820,00</b>	<b>-13.820,00</b>	<b>-14.250,00</b>	<b>-14.250,00</b>	<b>-14.250,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-11.231,96</b>	<b>-13.820,00</b>	<b>-13.820,00</b>	<b>-14.250,00</b>	<b>-14.250,00</b>	<b>-14.250,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.231,96</b>	<b>-13.820,00</b>	<b>-13.820,00</b>	<b>-14.250,00</b>	<b>-14.250,00</b>	<b>-14.250,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-11.231,96</b>	<b>-13.820,00</b>	<b>-13.820,00</b>	<b>-14.250,00</b>	<b>-14.250,00</b>	<b>-14.250,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüller

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 1120000000 Personal</b>							
Schüller							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Hier werden die nicht unmittelbar zuzuordnenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den tariflich Beschäftigten abgebildet.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Tarifvertrag, Gesetze					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal</b>							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	179,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56414000	Unfallversicherungen	179,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>179,77</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-179,77</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-179,77	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-179,77</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal							
Schüler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	179,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>179,77</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179,77</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-179,77</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-179,77</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-179,77</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüller

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen</b>							
Schüller							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Haftpflicht- und Unfallversicherungen					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Versicherungsverträge					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen</b>							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	586,08	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	586,08	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>586,08</i>	<i>600,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-586,08</i>	<i>-600,00</i>	<i>-1.300,00</i>	<i>-1.300,00</i>	<i>-1.300,00</i>	<i>-1.300,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-586,08	-600,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-586,08</i>	<i>-600,00</i>	<i>-1.300,00</i>	<i>-1.300,00</i>	<i>-1.300,00</i>	<i>-1.300,00</i>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	586,08	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>586,08</b>	<b>600,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-586,08</b>	<b>-600,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-586,08</b>	<b>-600,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-586,08</b>	<b>-600,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-586,08</b>	<b>-600,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüller

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 1190000000 Recht</b>							
Schüller							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
<b>Kurzbeschreibung</b>							
Leistungen für Rechtsfragen, Rechtsberatung und Verwaltungsstreitverfahren							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1190000000 Recht</b>							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>E 08</i>	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	94,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	94,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>E 15</i>	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>94,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>E 16</i>	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-94,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>E 19</i>	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-94,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>E 23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-94,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1190000000 Recht							
Schüler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	94,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>94,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-94,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-94,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-94,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüller

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 1212000000 Wahlen</b>							
Schüller							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Wahlgesetze der EU, des Bundes und der Länder, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetze.					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen</b>							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>E 08</i>	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>E 15</i>	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
<i>E 16</i>	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-100,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>E 19</i>	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>E 23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-100,00</i>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüller

Produktbeschreibung Kostenstelle 281000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Schüller							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Aufwendungen für die Durchführung des St. Martinszuges, Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen. Bereitstellung finanzieller Mittel zur Durchführung von Seniorenveranstaltungen und Dorftreff.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 281000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	125,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	125,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375,04</b>	<b>100,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
E 09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	424,20	800,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	314,20	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52916000	Aufwendungen für Senioren	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52917000	Aufwendungen für Volkstrauertag	110,00	50,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	325,28	250,00	300,00	300,00	300,00	200,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	325,28	250,00	300,00	300,00	300,00	200,00
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.249,48</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.520,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-874,44</b>	<b>-950,00</b>	<b>-1.270,00</b>	<b>-1.270,00</b>	<b>-1.270,00</b>	<b>-1.170,00</b>
E 17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-874,44</b>	<b>-950,00</b>	<b>-1.270,00</b>	<b>-1.270,00</b>	<b>-1.270,00</b>	<b>-1.170,00</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.060,15</b>	0,00	<b>-2.650,00</b>	<b>-2.720,00</b>	<b>-2.720,00</b>	<b>-2.720,00</b>
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.060,15	0,00	2.650,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.934,59</b>	<b>-950,00</b>	<b>-3.920,00</b>	<b>-3.990,00</b>	<b>-3.990,00</b>	<b>-3.890,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440,90	800,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>940,90</b>	<b>800,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-690,90</b>	<b>-800,00</b>	<b>-1.070,00</b>	<b>-1.070,00</b>	<b>-1.070,00</b>	<b>-1.070,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-690,90</b>	<b>-800,00</b>	<b>-1.070,00</b>	<b>-1.070,00</b>	<b>-1.070,00</b>	<b>-1.070,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.060,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.650,00</b>	<b>-2.720,00</b>	<b>-2.720,00</b>	<b>-2.720,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.751,05</b>	<b>-800,00</b>	<b>-3.720,00</b>	<b>-3.790,00</b>	<b>-3.790,00</b>	<b>-3.790,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.751,05</b>	<b>-800,00</b>	<b>-3.720,00</b>	<b>-3.790,00</b>	<b>-3.790,00</b>	<b>-3.790,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüller

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft</b>							
Schüller							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes sowie der sozialen Funktion.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Zertifizierungsvorschriften, Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft</b>							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>E 01</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	5.533,00	10.000,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	5.533,00	0,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 03</b>	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	48.923,99	39.100,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	48.923,99	39.100,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.456,99</b>	<b>49.100,00</b>	<b>29.080,00</b>	<b>29.080,00</b>	<b>29.080,00</b>	<b>29.080,00</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	21.278,54	35.700,00	23.430,00	23.430,00	23.430,00	23.430,00
52440007	Verbrauchsmittel 7 %	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	203,84	1.700,00	470,00	470,00	470,00	470,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	2.425,26	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	3.064,37	7.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	15.009,07	23.800,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	153,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54431000	Umlage Forstverband Obere Kyll	153,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E 13</b>	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	20.012,35	1.950,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
56414000	Unfallversicherungen	1.384,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56419000	Sonstige Versicherungen	42,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56420019	Beiträge an Verbände und Vereine 19%	188,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56520000	Verluste und Wertminderungen Umlaufvermögen	18.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer	363,29	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.449,11</b>	<b>37.850,00</b>	<b>25.880,00</b>	<b>25.880,00</b>	<b>25.880,00</b>	<b>25.880,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.007,88</b>	<b>11.250,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>E 17</b>	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 18</b>	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	13.007,88	11.250,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>13.007,88</b>	<b>11.250,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.533,00	10.000,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.020,25	39.100,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	9.302,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.855,55</b>	<b>49.100,00</b>	<b>29.080,00</b>	<b>29.080,00</b>	<b>29.080,00</b>	<b>29.080,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.033,60	35.700,00	23.430,00	23.430,00	23.430,00	23.430,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	181,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.463,79	1.950,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>32.678,57</b>	<b>37.850,00</b>	<b>25.880,00</b>	<b>25.880,00</b>	<b>25.880,00</b>	<b>25.880,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.176,98</b>	<b>11.250,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>31.176,98</b>	<b>11.250,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>31.176,98</b>	<b>11.250,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	307,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>307,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-307,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>30.869,80</b>	<b>11.250,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüller

### Investitionen Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Schüller

<b>KST-Bereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>KST-Gruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>KST-Produkt</b>	5551	Kommunale Forstwirtschaft
<b>Kostenstelle</b>	555100000	Kommunale Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
34-5551-01 Investitionskostenzuschuss Forst	-307,18					
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	307,18					

## Haushaltsplan 2025 OG Schüller

### Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.773,52	8.050,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.543,56	34.700,00	25.390,00	35.490,00	25.390,00	35.090,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	2.800,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.436,37	11.400,00	41.180,00	53.600,00	39.020,00	18.600,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	8.080,09	7.800,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.153,54</b>	<b>64.750,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>107.520,00</b>	<b>82.840,00</b>	<b>72.120,00</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.068,83	5.200,00	3.370,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.433,25	44.150,00	61.320,00	50.470,00	50.470,00	50.470,00
E 11	- Abschreibungen	49.209,87	50.600,00	49.000,00	49.000,00	48.600,00	48.200,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.093,85	2.250,00	2.160,00	2.160,00	1.710,00	1.710,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.805,80</b>	<b>102.200,00</b>	<b>115.850,00</b>	<b>105.230,00</b>	<b>104.380,00</b>	<b>103.980,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-652,26</b>	<b>-37.450,00</b>	<b>-30.850,00</b>	<b>2.290,00</b>	<b>-21.540,00</b>	<b>-31.860,00</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-652,26</b>	<b>-37.450,00</b>	<b>-30.850,00</b>	<b>2.290,00</b>	<b>-21.540,00</b>	<b>-31.860,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.060,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>2.720,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.407,89</b>	<b>-37.450,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>5.010,00</b>	<b>-18.820,00</b>	<b>-29.140,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Schüler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.352,19	6.000,00	3.590,00	13.690,00	3.590,00	13.690,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	2.800,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.873,14	11.400,00	41.180,00	53.600,00	39.020,00	18.600,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	8.066,91	7.800,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.212,24</b>	<b>28.000,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>76.120,00</b>	<b>51.440,00</b>	<b>41.120,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.068,83	5.200,00	3.370,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.136,14	44.150,00	61.320,00	50.470,00	50.470,00	50.470,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.838,19	2.250,00	2.160,00	2.160,00	1.710,00	1.710,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>55.043,16</b>	<b>51.600,00</b>	<b>66.850,00</b>	<b>56.230,00</b>	<b>55.780,00</b>	<b>55.780,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.830,92</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-13.250,00</b>	<b>19.890,00</b>	<b>-4.340,00</b>	<b>-14.660,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-27.830,92</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-13.250,00</b>	<b>19.890,00</b>	<b>-4.340,00</b>	<b>-14.660,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.060,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>2.720,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-25.770,77</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>22.610,00</b>	<b>-1.620,00</b>	<b>-11.940,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.710,05	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.226,74	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.936,79</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	46.203,75	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.203,75</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.266,96</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-55.037,73</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-121.600,00</b>	<b>22.610,00</b>	<b>-1.620,00</b>	<b>-11.940,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

<b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen</b>							
Schüler							
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeindestraßen	
<b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)</b>							
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	190,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>23.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200,00</b>	
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	3.500,00	2.300,00	150,00	23.350,00	
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	800,00	0,00	0,00	50,00	
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>550,00</b>	<b>7.670,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>150,00</b>	<b>59.100,00</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>22.480,00</b>	<b>-7.670,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-31.900,00</b>	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>22.480,00</b>	<b>-7.670,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-31.900,00</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100,00</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>22.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-35.000,00</b>	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	190,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	

# Haushaltsplan 2025 OG Schüler

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen						
Schüler						
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeindestraßen
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>23.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	3.500,00	2.300,00	150,00	23.350,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	50,00	800,00	0,00	0,00	50,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>550,00</b>	<b>7.670,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>150,00</b>	<b>23.400,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>22.480,00</b>	<b>-7.670,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-15.900,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>22.480,00</b>	<b>-7.670,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-15.900,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100,00</b>
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.670,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	<b>22.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-19.000,00</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen						
Schüler						
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeindestraßen
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	22.480,00	-6.000,00	-2.300,00	-150,00	-19.000,00

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

<b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen</b>						
Schüler						
Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5531 Friedhof	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus	
<b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)</b>						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	100	100	0	5.600	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.490	6.000	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.000	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	18.480	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>100</b>	<b>3.590</b>	<b>6.000</b>	<b>25.080</b>	<b>0</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	2.970	5.000	22.300	0
E 11	Abschreibungen	200	500	6.100	6.500	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwend	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	260	0	1.000	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>1.450</b>	<b>3.730</b>	<b>11.100</b>	<b>29.800</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>-1.350</b>	<b>-140</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.720</b>	<b>0</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>-1.350</b>	<b>-140</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.720</b>	<b>0</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>-1.350</b>	<b>-2.060</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.720</b>	<b>0</b>
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.490	100	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.000	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	18.480	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen						
Schüler						
Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5531 Friedhof	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus	
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>0</b>	<b>3.490</b>	<b>100</b>	<b>19.480</b>	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	2.970	5.000	22.300	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	260	0	1.000	
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>1.250</b>	<b>3.230</b>	<b>5.000</b>	<b>23.300</b>	
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-1.250</b>	<b>260</b>	<b>-4.900</b>	<b>-3.820</b>	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-1.250</b>	<b>260</b>	<b>-4.900</b>	<b>-3.820</b>	
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.920	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.660</b>	<b>-4.900</b>	<b>-3.820</b>	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	105.000	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	

# Haushaltsplan 2025 OG Schüller

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen					
Schüller					
Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5531 Friedhof	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.250	-1.660	-4.900	-108.820

## Haushaltsplan 2025 OG Schüller

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 114200000 Liegenschaften</b>							
Schüller							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Verwaltung der unbebauten Grundstücke, Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen. An- und Verkauf von Grundstücken					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Gemeindeordnung (GemO), Pachtverträge, Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114200000 Liegenschaften</b>							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	140,00	1.800,00	140,00	140,00	140,00	140,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	140,00	1.800,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E 06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	14.689,62	10.600,00	22.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	14.161,68	10.000,00	20.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	527,94	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	14.829,62	12.400,00	23.030,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00
E 09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	109,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	109,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	21,04	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56810000	Grundsteuer	21,04	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	130,24	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	14.699,38	11.850,00	22.480,00	14.480,00	14.480,00	14.480,00
E 17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	14.699,38	11.850,00	22.480,00	14.480,00	14.480,00	14.480,00
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	14.699,38	11.850,00	22.480,00	14.480,00	14.480,00	14.480,00

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 114200000 Liegenschaften							
Schüler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	1.800,00	140,00	140,00	140,00	140,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.298,05	10.600,00	22.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.438,05</b>	<b>12.400,00</b>	<b>23.030,00</b>	<b>15.030,00</b>	<b>15.030,00</b>	<b>15.030,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	21,04	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>130,24</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.307,81</b>	<b>11.850,00</b>	<b>22.480,00</b>	<b>14.480,00</b>	<b>14.480,00</b>	<b>14.480,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>14.307,81</b>	<b>11.850,00</b>	<b>22.480,00</b>	<b>14.480,00</b>	<b>14.480,00</b>	<b>14.480,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>14.307,81</b>	<b>11.850,00</b>	<b>22.480,00</b>	<b>14.480,00</b>	<b>14.480,00</b>	<b>14.480,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.710,05	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.710,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	150,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.560,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>29.867,86</b>	<b>11.850,00</b>	<b>22.480,00</b>	<b>14.480,00</b>	<b>14.480,00</b>	<b>14.480,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüller

### Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Schüller

<b>KST-Bereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>KST-Gruppe</b>	114	Zentrale Dienste
<b>KST-Produkt</b>	1142	Liegenschaften
<b>Kostenstelle</b>	1142000000	Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
34-1142-01 Projekt Obere Kyll - natürlich gut	15.560,05					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.710,05		2.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	150,00		2.000,00			

#### Erläuterungen

##### Projekt Obere Kyll - natürlich gut

Für das Projekt "Obere Kyll -Natürlich gut" Entfichtung, Rückbau von Anlagen werden 1.000 Euro und für "Steinbüchel" Extensivierung, Aushagerung und Entfichtung werden 1.000 Euro Auszahlungen geplant. Die Maßnahmen werden zu 100 Prozent aus der Stiftung Natur und Umwelt RLP erstattet.

## Haushaltsplan 2025 OG Schüller

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden</b>							
Schüller							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
<b>Kurzbeschreibung</b>							
Vorhalten eines Bauhofes zur Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur (z.B. Straßen, Wege, Friedhof, etc.)							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden</b>							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>E 01</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 03</b>	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	217,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	217,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 08</b>	<b><i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>217,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	4.068,83	3.180,00	3.370,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	3.469,90	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	529,53	420,00	500,00	600,00	600,00	600,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	69,40	60,00	70,00	100,00	100,00	100,00
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	3.637,78	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	960,81	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	909,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	939,02	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	500,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	221,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 13</b>	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	232,85	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	7,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56412000	Kfz-Versicherungen	316,35	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	-91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 15</b>	<b><i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>7.939,46</b>	<b>11.480,00</b>	<b>7.670,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>
<b>E 16</b>	<b><i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-7.721,54</b>	<b>-11.480,00</b>	<b>-7.670,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>
<b>E 17</b>	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 18</b>	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 19</b>	<b><i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-7.721,54	-11.480,00	-7.670,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	7.609,24	11.480,00	7.670,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.609,24	11.480,00	7.670,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
<b>E 23</b>	<b><i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i></b>	<b>-112,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüller

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	217,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.068,83	3.180,00	3.370,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.564,99	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	380,85	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>8.014,67</b>	<b>6.980,00</b>	<b>7.670,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.796,75</b>	<b>-6.980,00</b>	<b>-7.670,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-7.796,75</b>	<b>-6.980,00</b>	<b>-7.670,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.609,24</b>	<b>11.480,00</b>	<b>7.670,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-187,51</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-187,51</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüller

### Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Schüller

<b>KST-Bereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>KST-Gruppe</b>	114	Zentrale Dienste
<b>KST-Produkt</b>	1143	Bauhof
<b>Kostenstelle</b>	1143000000	Bauhof Ortsgemeinden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
34-1143-01 Anschaffung eines Stiga Rasentraktor			-6.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.000,00			

#### Erläuterungen

##### **Anschaffung eines Stiga Rasentraktor**

Für die Pflege der Rasenflächen in der Ortsgemeinde ist die Anschaffung eines neuen Rasentraktors erforderlich. Die Anschaffungskosten werden sich voraussichtlich auf 6.000 Euro belaufen.

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze</b>							
Schüler							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
<b>Kurzbeschreibung</b> Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kinderspielplatzes							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze</b>							
Schüler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,17	500,00	2.300,00	800,00	800,00	800,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	408,17	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>408,17</i>	<i>1.600,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-408,17</i>	<i>-1.600,00</i>	<i>-2.300,00</i>	<i>-800,00</i>	<i>-800,00</i>	<i>-800,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-408,17	-1.600,00	-2.300,00	-800,00	-800,00	-800,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-249,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-657,38</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 366200000 Kinderspielplätze

Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408,17	500,00	2.300,00	800,00	800,00	800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>408,17</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-408,17</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-408,17</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-249,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-657,38</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-657,38</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 5230000000 Ehrenmal pp.</b>							
Schüler							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Unterhaltung Ehrenmal.					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5230000000 Ehrenmal pp.</b>							
Schüler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,80	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	39,80	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52341000	Unterhaltung Denkmäler	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>39,80</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-39,80</i>	<i>-100,00</i>	<i>-150,00</i>	<i>-150,00</i>	<i>-150,00</i>	<i>-150,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-39,80	-100,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-39,80</i>	<i>-100,00</i>	<i>-150,00</i>	<i>-150,00</i>	<i>-150,00</i>	<i>-150,00</i>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5230000000 Ehrenmal pp.

Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39,80	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>39,80</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39,80</b>	<b>-100,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-39,80</b>	<b>-100,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-39,80</b>	<b>-100,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-39,80</b>	<b>-100,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüller

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen</b>							
Schüller							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen Beschlüsse des Orstsgemeinderates							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen</b>							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>E 01</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>3.857,30</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	3.857,30	2.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>E 03</b>	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.394,90</b>	<b>16.400,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.500,00</b>
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	16.394,90	16.400,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.500,00
<b>E 05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>7.862,17</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	7.862,17	7.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.114,37</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>26.800,00</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.760,47</b>	<b>9.150,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>11.750,00</b>
52200000	Stromkosten	472,71	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	23,04	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	3.438,67	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	7.791,20	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>31.020,61</b>	<b>29.500,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>29.500,00</b>
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	1.494,89	1.600,00	800,00	800,00	800,00	400,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	27.776,59	27.900,00	27.800,00	27.800,00	27.400,00	27.400,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.749,13	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 13</b>	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>35,61</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
56411000	Gebäudeversicherungen	35,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.816,69</b>	<b>38.700,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.300,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.702,32</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>
<b>E 17</b>	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 18</b>	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.702,32</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.081,90</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.090,00</b>	<b>-3.180,00</b>	<b>-3.180,00</b>	<b>-3.180,00</b>
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.081,90	3.600,00	3.090,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.784,22</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-17.990,00</b>	<b>-18.080,00</b>	<b>-17.680,00</b>	<b>-17.680,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen							
Schüler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.848,99	7.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.848,99</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.708,87	9.150,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	35,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>10.744,48</b>	<b>9.200,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.895,49</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-2.895,49</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.081,90</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.090,00</b>	<b>-3.180,00</b>	<b>-3.180,00</b>	<b>-3.180,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.977,39</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-7.390,00</b>	<b>-7.480,00</b>	<b>-7.480,00</b>	<b>-7.480,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-5.977,39</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-7.390,00</b>	<b>-7.480,00</b>	<b>-7.480,00</b>	<b>-7.480,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüller

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung</b>							
Schüller							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Verträge, Beschlüsse des Gemeinderates.					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung</b>							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>E 08</i>	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.415,88	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52200000	Stromkosten	1.576,04	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	6.839,84	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>E 15</i>	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>8.415,88</i>	<i>11.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
<i>E 16</i>	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-8.415,88</i>	<i>-11.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>E 19</i>	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.415,88	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>E 23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-8.415,88</i>	<i>-11.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung

Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.208,70	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>9.208,70</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.208,70</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-9.208,70</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.208,70</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-9.208,70</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst</b>							
Schüler							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
<b>Kurzbeschreibung</b>							
Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst</b>							
Schüler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.017,14	2.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	2.677,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	1.339,64	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E 11	- Abschreibungen	799,59	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
53810000	Afa Fahrzeuge	799,59	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>7.494,23</i>	<i>2.500,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-7.494,23</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>-7.000,00</i>	<i>-7.000,00</i>	<i>-7.000,00</i>	<i>-7.000,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.494,23	-2.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500,00	-10,00	-40,00	-40,00	-40,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	10,00	40,00	40,00	40,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-7.494,23</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>-7.010,00</i>	<i>-7.040,00</i>	<i>-7.040,00</i>	<i>-7.040,00</i>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.727,12	2.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>9.082,12</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.082,12</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-9.082,12</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>-40,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.082,12</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-1.610,00</b>	<b>-1.640,00</b>	<b>-1.640,00</b>	<b>-1.640,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	45.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-54.987,12</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-1.610,00</b>	<b>-1.640,00</b>	<b>-1.640,00</b>	<b>-1.640,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüller

### Investitionen Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Schüller

<b>KST-Bereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>KST-Gruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>KST-Produkt</b>	5410	Gemeindestraßen
<b>Kostenstelle</b>	5410000002	Straßenreinigung/Winterdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
34-5410-01 Anschaffung Winterdienstfahrzeug	-45.905,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	45.905,00					

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün</b>							
Schüler							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
<b>Kurzbeschreibung</b> Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten) der öffentlichen Grünflächen inkl. aufstehender Bauten.							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün</b>							
Schüler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	129,99	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	129,99	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>129,99</i>	<i>130,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E 09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.013,55	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	103,72	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	265,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	603,99	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52440000	Verbrauchsmittel	40,84	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	152,59	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	152,59	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.166,14</i>	<i>150,00</i>	<i>1.450,00</i>	<i>1.450,00</i>	<i>1.450,00</i>	<i>1.450,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-1.036,15</i>	<i>-20,00</i>	<i>-1.350,00</i>	<i>-1.350,00</i>	<i>-1.350,00</i>	<i>-1.350,00</i>
E 17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-1.036,15	-20,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-83,07	-2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83,07	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	-1.119,22	-2.440,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün

Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	933,83	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>933,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-933,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-1.250,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-933,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-1.250,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83,07</b>	<b>-2.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.016,90</b>	<b>-2.420,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-1.250,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.016,90</b>	<b>-2.420,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-1.250,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 5531340000 Friedhof Schüler</b>							
Schüler							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Friedhofes.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531340000 Friedhof Schüler</b>							
Schüler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>E 01</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>86,80</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	86,80	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E 03</b>	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>40.218,47</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.490,00</b>	<b>3.490,00</b>	<b>3.490,00</b>	<b>3.490,00</b>
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	990,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43224400	Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
43224500	Grabaushub/Einebnungen	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	39.228,47	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.755,27</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.590,00</b>	<b>3.590,00</b>	<b>3.590,00</b>	<b>3.590,00</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.001,83</b>	<b>1.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	230,12	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52230000	Abfallbeseitigung	345,49	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	364,98	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	41,25	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52440000	Verbrauchsmittel	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52922000	Grabanfertigung	992,01	650,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>434,97</b>	<b>550,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
53490000	Afa sonstige Gebäuden	423,17	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53720000	Afa Kulturdenkmäler	11,80	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 13</b>	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>167,30</b>	<b>150,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
56414000	Unfallversicherungen	167,30	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.604,10</b>	<b>2.450,00</b>	<b>3.330,00</b>	<b>3.330,00</b>	<b>3.330,00</b>	<b>3.330,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.151,17</b>	<b>750,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>
<b>E 17</b>	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 18</b>	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.151,17</b>	<b>750,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.179,60</b>	<b>-2.160,00</b>	<b>-1.760,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüller

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 553134000 Friedhof Schüller

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.179,60	2.160,00	1.760,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>36.971,57</b>	<b>-1.410,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.540,00</b>	<b>-1.540,00</b>	<b>-1.540,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüller

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531340000 Friedhof Schüller

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990,00	650,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.440,00</b>	<b>650,00</b>	<b>3.490,00</b>	<b>3.490,00</b>	<b>3.490,00</b>	<b>3.490,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123,52	1.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	86,14	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>2.209,66</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.930,00</b>	<b>2.930,00</b>	<b>2.930,00</b>	<b>2.930,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-769,66</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-769,66</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.179,60</b>	<b>-2.160,00</b>	<b>-1.760,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.949,26</b>	<b>-3.410,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.240,00</b>	<b>-1.240,00</b>	<b>-1.240,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.226,74	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.226,74</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.226,74</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-722,52</b>	<b>-1.310,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.240,00</b>	<b>-1.240,00</b>	<b>-1.240,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüller

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 5531340600 Leichenhalle Schüller</b>							
Schüller							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
<b>Kurzbeschreibung</b>							
Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle auf dem gemeindeeigenen Friedhof.							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531340600 Leichenhalle Schüller</b>							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	19,96	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	19,96	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>139,96</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	178,96	250,00	220,00	220,00	220,00	220,00
52200000	Stromkosten	104,01	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	74,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	99,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	99,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	66,79	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56411000	Gebäudeversicherungen	66,79	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>345,51</i>	<i>450,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-205,55</i>	<i>-330,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>-400,00</i>
E 17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-205,55	-330,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	-205,55	-330,00	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531340600 Leichenhalle Schüler

Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185,61	250,00	220,00	220,00	220,00	220,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	66,79	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>252,40</b>	<b>350,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132,40</b>	<b>-250,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-132,40</b>	<b>-250,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160,00</b>	<b>-160,00</b>	<b>-160,00</b>	<b>-160,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-132,40</b>	<b>-250,00</b>	<b>-460,00</b>	<b>-460,00</b>	<b>-460,00</b>	<b>-460,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-132,40</b>	<b>-250,00</b>	<b>-460,00</b>	<b>-460,00</b>	<b>-460,00</b>	<b>-460,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüller

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege</b>							
Schüller							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
<b>Kurzbeschreibung</b> Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen.							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege</b>							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	9.810,19	15.050,00	6.000,00	16.100,00	6.000,00	16.100,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	-18,94	5.250,00	100,00	10.200,00	100,00	10.200,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	9.829,13	9.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
E 05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.830,19</b>	<b>15.050,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>16.100,00</b>
E 09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	4.287,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	4.287,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	10.125,69	10.200,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	10.125,69	10.200,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.413,51</b>	<b>15.200,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.583,32</b>	<b>-150,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>5.000,00</b>
E 17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.583,32</b>	<b>-150,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>5.000,00</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.583,32</b>	<b>-150,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>5.000,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242,19	5.250,00	100,00	10.200,00	100,00	10.200,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262,19</b>	<b>5.250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.200,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.287,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>4.287,82</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.025,63</b>	<b>250,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>5.200,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-4.025,63</b>	<b>250,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>5.200,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.025,63</b>	<b>250,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>5.200,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-4.025,63</b>	<b>250,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>5.200,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüller

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 5731340600 Gemeindehaus Schüller</b>							
Schüller							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Vorhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindehauses.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Beschlüsse der Gemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731340600 Gemeindehaus Schüller</b>							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	5.679,47	5.050,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	5.679,47	5.050,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E 03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	1.160,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.160,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	1.296,75	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	1.166,75	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	130,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>8.136,22</i>	<i>6.850,00</i>	<i>8.100,00</i>	<i>8.100,00</i>	<i>8.100,00</i>	<i>8.100,00</i>
E 09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	9.562,65	10.500,00	21.300,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
52200000	Stromkosten	2.251,56	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52210000	Heizkosten	3.309,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	563,82	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	345,49	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	211,00	0,00	8.200,00	150,00	150,00	150,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.970,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	519,50	500,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00
52440000	Verbrauchsmittel	241,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	6.576,66	5.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	5.598,81	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	977,85	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	892,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	550,00	550,00
56341000	Fernmeldegebühren	419,28	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	473,48	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>17.032,07</i>	<i>17.100,00</i>	<i>28.800,00</i>	<i>19.950,00</i>	<i>19.500,00</i>	<i>19.500,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-8.895,85</i>	<i>-10.250,00</i>	<i>-20.700,00</i>	<i>-11.850,00</i>	<i>-11.400,00</i>	<i>-11.400,00</i>
E 17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-8.895,85	-10.250,00	-20.700,00	-11.850,00	-11.400,00	-11.400,00
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-955,31	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2025 OG Schüller

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731340600 Gemeindehaus Schüller

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	955,31	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.851,16</b>	<b>-12.050,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-11.850,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.400,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731340600 Gemeindehaus Schüler

Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.760,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125,09	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.885,09</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.898,26	10.500,00	21.300,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	892,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	550,00	550,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>9.791,02</b>	<b>11.500,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>13.450,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.905,93</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-10.950,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-6.905,93</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-10.950,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-955,31</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.861,24</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-10.950,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	148,75	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>148,75</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-148,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-8.009,99</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-10.950,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüller

### Investitionen Kostenstelle 5731340600 Gemeindehaus Schüller

Schüller

<b>KST-Bereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>KST-Gruppe</b>	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
<b>KST-Produkt</b>	5731	Kommunale Einrichtungen
<b>Kostenstelle</b>	5731340600	Gemeindehaus Schüller

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
34-5731-01 Austausch Kühltecke Gemeindehaus F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-148,75 148,75					
34-5731-04 Anbau Stuhllager für DGH Schüller F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-35.000,00 35.000,00			

#### Erläuterungen

##### Anbau Stuhllager für DGH Schüller

Für die Schaffung von zusätzlichem Lagerraum soll ein Anbau am Dorfgemeinschaftshaus erfolgen. Aufgrund der Vermietung der Räumlichkeiten an die Ortsgemeinde Jünkerath für die Einrichtung einer Außengruppe der Kita Jünkerath im Dorfgemeinschaftshaus Schüller entsteht zusätzlicher Raumbedarf für die Schaffung einer Lagerungsmöglichkeit für Stühle und Tische des Dorfgemeinschaftshauses. Die Herstellungskosten werden bei rund 35.000 Euro liegen.

## Haushaltsplan 2025 OG Schüller

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 5731340601 Kita Außengruppe Jünkerath</b>							
Schüller							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
<b>Kurzbeschreibung</b> Mieterträge, Kostenerstattungen sowie teilweise Aufwendungen für Kita Außengruppe Jünkerath im Dorfgemeinschaftshaus Schüller.							
<b>Auftragsgrundlage</b> Mietvertrag OG Schüller mit der Ortsgemeinde Jünkerath über die Räumlichkeiten im Dorfgemeinschaftshaus Schüller für Außengruppe der Kita Jünkerath in Schüller. Entscheidungen des Ortsbürgermeisters und Gemeinderat.							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731340601 Kita Außengruppe Jünkerath</b>							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	16.980,00	37.400,00	22.820,00	2.400,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	0,00	14.580,00	35.000,00	20.420,00	0,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E 07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.980,00</i>	<i>37.400,00</i>	<i>22.820,00</i>	<i>2.400,00</i>
E 09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.980,00</i>	<i>36.900,00</i>	<i>22.320,00</i>	<i>1.900,00</i>
E 17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	15.980,00	36.900,00	22.320,00	1.900,00
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.980,00</i>	<i>36.900,00</i>	<i>22.320,00</i>	<i>1.900,00</i>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731340601 Kita Außengruppe Jünkerath

Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	16.980,00	37.400,00	22.820,00	2.400,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>22.820,00</b>	<b>2.400,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.980,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>22.320,00</b>	<b>1.900,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.980,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>22.320,00</b>	<b>1.900,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.980,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>22.320,00</b>	<b>1.900,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.020,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>22.320,00</b>	<b>1.900,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüller

### Investitionen Kostenstelle 5731340601 Kita Außengruppe Jünkerath

Schüller

<b>KST-Bereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>KST-Gruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>KST-Produkt</b>	5552	Jagdgenossenschaften
<b>Kostenstelle</b>	5731340601	Kita Außengruppe Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
34-5731-02 Anschaffung einer isolierten Aluminium Türanlage			-17.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			17.000,00			
34-5731-03 Umbau Dorfgemeinschaftshaus für Kita Aussengruppe			-53.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			53.000,00			

#### Erläuterungen

##### **Anschaffung einer isolierten Aluminium Türanlage**

Für das Dorfgemeinschaftshaus wird eine Aluminiumtüranlage angeschafft. Die Investition ist erforderlich aufgrund der künftigen Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses an die OG Jünkerath für die Außengruppe der Kita Jünkerath im Dorfgemeinschaftshaus Schüller. Die neue Tür entspricht den aktuellen Anforderungen bezüglich Brandschutz. Die Anschaffungskosten werden sich auf rund 17.000 Euro belaufen.

##### **Umbau Dorfgemeinschaftshaus für Kita Aussengruppe**

Im Dorfgemeinschaftshaus in Schüller wird eine Außengruppe der Kindertagesstätte Jünkerath eingerichtet. Die Ortsgemeinde Jünkerath mietet die Räumlichkeiten im Dorfgemeinschaftshaus Schüller für die Außengruppe an. Die hierfür erforderlichen Umbaumaßnahmen des Dorfgemeinschaftshauses werden in dieser Kostenstelle abgebildet. Es handelt sich um Umbaumaßnahmen, welche zur Vermehrung der Substanz des Gebäudes führt, ohne dass zugleich seine nutzbare Fläche vergrößert wird. Das vorhandene Treppengeländer vom Saal zum Keller (Gruppenraum u. Toiletten) wird entfernt und eine Trennwand wird aus Brandschutzgründen an die Treppe angebracht. Weiterhin wird ein zusätzlicher Rettungsweg vom Saal nach Draußen eingerichtet. Der Einbau einer Alarmanlage nach den gesetzlichen Vorgaben für die Unterbringung einer Kita Außengruppe, verschiedene Brandschutzvorsorgemaßnahmen, ein neuer Treppenaufgang zur Bühne aufgrund Vorgaben der Unfallkasse, Schaffung der Möglichkeit von Warmwasser aus Hygienegründen im Bereich der von der Kita genutzten Toiletten, sowie alle im Maßnahmenkatalog beschriebenen Maßnahmen werden durchgeführt. Es werden rund 53.000 Euro unter dieser Kostenstelle abgebildet.

Die Anschaffungskosten für eine Brandschutzalutüranlage von rund 17.000 Euro wird über 34-5731-02 separat unter der Kostenstelle 5731340600 abgebildet.

Um alle gesetzlichen Vorgaben erfüllen zu können, wird die Investition "Umbau des Dorfgemeinschaftshauses für die Einrichtung einer

Außengruppe der Kita Jünkerath" rund 70.000 Euro betragen. Zunächst ging man von voraussichtlichen Kosten für den Umbau in Höhe von 55.000 Euro aus.

Die Erstattung der Investitionskosten soll anhand der tatsächlich verausgabten Kosten im Rahmen

eines Mietvertrags der Ortsgemeinde Schüller mit der Ortsgemeinde Jünkerath für die Laufzeit des Mietverhältnisses (voraussichtlich bis 31.07.2027) erfolgen.

Hierbei werden die Ortsgemeinden Esch, Feusdorf, Gönnersdorf und Schüller gemäß der bestehenden Zweckvereinbarung beteiligt.

## Haushaltsplan 2025 OG Schüller

### Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.739,96	25.800,00	30.550,00	28.500,00	27.250,00	25.700,00
E 11	- Abschreibungen	296,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.036,66</b>	<b>26.100,00</b>	<b>30.850,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>27.550,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.986,66</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-30.750,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-27.450,00</b>	<b>-25.900,00</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.986,66</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-30.750,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-27.450,00</b>	<b>-25.900,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-18.986,66</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-30.750,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-27.450,00</b>	<b>-25.900,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Schüler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.739,96	25.800,00	30.550,00	28.500,00	27.250,00	25.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>18.739,96</b>	<b>25.800,00</b>	<b>30.550,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>27.250,00</b>	<b>25.700,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.739,96</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-30.550,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-27.250,00</b>	<b>-25.700,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-18.739,96</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-30.550,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-27.250,00</b>	<b>-25.700,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.739,96</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-30.550,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-27.250,00</b>	<b>-25.700,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-18.739,96</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-30.550,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-27.250,00</b>	<b>-25.700,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

<b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste</b>			
Schüler			
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitseinrichtungen
	<b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)</b>		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	100,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.450,00	100,00
E 11	Abschreibungen	0,00	300,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>30.450,00</b>	<b>400,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>-30.450,00</b>	<b>-300,00</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>-30.450,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>-30.450,00</b>	<b>-300,00</b>
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste			
Schüler			
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitseinrichtungen
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.450,00	100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>30.450,00</b>	<b>100,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-30.450,00</b>	<b>-100,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-30.450,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	<b>-30.450,00</b>	<b>-100,00</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Haushaltsplan 2025 OG Schüler

<b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste</b>			
Schüler			
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitseinrichtung
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-30.450,00</b>	<b>-100,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüller

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652170000 Personal- und Sachkosten Kita Jünkerath							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung		Personal- und Sachaufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder der Ortsgemeinden Esch, Feusdorf, Gönnersdorf Jünkerath und Schüller in der Kindertagesstätte Jünkerath und der Außengruppe Schüller nach Kostenübernahmevereinbarung.					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Zweckvereinbarung der beteiligten Ortsgemeinden.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652170000 Personal- und Sachkosten Kita Jünkerath							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.561,58	25.700,00	30.450,00	28.400,00	27.250,00	25.700,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	18.561,58	25.700,00	30.450,00	28.400,00	27.250,00	25.700,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>18.561,58</i>	<i>25.700,00</i>	<i>30.450,00</i>	<i>28.400,00</i>	<i>27.250,00</i>	<i>25.700,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-18.561,58</i>	<i>-25.700,00</i>	<i>-30.450,00</i>	<i>-28.400,00</i>	<i>-27.250,00</i>	<i>-25.700,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.561,58	-25.700,00	-30.450,00	-28.400,00	-27.250,00	-25.700,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-18.561,58</i>	<i>-25.700,00</i>	<i>-30.450,00</i>	<i>-28.400,00</i>	<i>-27.250,00</i>	<i>-25.700,00</i>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652170000 Personal- und Sachkosten Kita Jünkerath

Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.561,58	25.700,00	30.450,00	28.400,00	27.250,00	25.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>18.561,58</b>	<b>25.700,00</b>	<b>30.450,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>27.250,00</b>	<b>25.700,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.561,58</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-30.450,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-27.250,00</b>	<b>-25.700,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-18.561,58</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-30.450,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-27.250,00</b>	<b>-25.700,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.561,58</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-30.450,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-27.250,00</b>	<b>-25.700,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-18.561,58</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-30.450,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-27.250,00</b>	<b>-25.700,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen</b>							
Schüller							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Abwicklung der anfallenden Kosten für "First Responder" nebst Defibrillator					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen</b>							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	50,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>50,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,38	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	178,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	296,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	296,70	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>475,08</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-425,08</i>	<i>-200,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-425,08	-200,00	-300,00	-300,00	-200,00	-200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-425,08</i>	<i>-200,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178,38	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>178,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178,38</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-178,38</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-178,38</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-178,38</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

### Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	179.255,98	168.500,00	198.990,00	198.990,00	198.990,00	198.990,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	151.749,00	168.300,00	203.900,00	203.900,00	203.900,00	203.900,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	5.866,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.871,69</b>	<b>336.800,00</b>	<b>402.890,00</b>	<b>402.890,00</b>	<b>402.890,00</b>	<b>402.890,00</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	264.209,90	267.400,00	291.450,00	291.450,00	291.450,00	291.450,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.229,90</b>	<b>267.400,00</b>	<b>291.450,00</b>	<b>291.450,00</b>	<b>291.450,00</b>	<b>291.450,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.641,79</b>	<b>69.400,00</b>	<b>111.440,00</b>	<b>111.440,00</b>	<b>111.440,00</b>	<b>111.440,00</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	2.891,77	1.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	302,36	300,00	230,00	210,00	200,00	190,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.589,41</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.270,00</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.310,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.231,20</b>	<b>70.400,00</b>	<b>116.710,00</b>	<b>116.730,00</b>	<b>116.740,00</b>	<b>116.750,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>75.231,20</b>	<b>70.400,00</b>	<b>116.710,00</b>	<b>116.730,00</b>	<b>116.740,00</b>	<b>116.750,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Schüler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	179.771,54	168.500,00	198.990,00	198.990,00	198.990,00	198.990,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	151.749,00	168.300,00	203.900,00	203.900,00	203.900,00	203.900,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.520,54</b>	<b>336.800,00</b>	<b>402.890,00</b>	<b>402.890,00</b>	<b>402.890,00</b>	<b>402.890,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	262.825,70	267.400,00	291.450,00	291.450,00	291.450,00	291.450,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>262.825,70</b>	<b>267.400,00</b>	<b>291.450,00</b>	<b>291.450,00</b>	<b>291.450,00</b>	<b>291.450,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.694,84</b>	<b>69.400,00</b>	<b>111.440,00</b>	<b>111.440,00</b>	<b>111.440,00</b>	<b>111.440,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.891,77	1.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	242,62	300,00	230,00	210,00	200,00	190,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>2.649,15</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.270,00</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.310,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>71.343,99</b>	<b>70.400,00</b>	<b>116.710,00</b>	<b>116.730,00</b>	<b>116.740,00</b>	<b>116.750,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>71.343,99</b>	<b>70.400,00</b>	<b>116.710,00</b>	<b>116.730,00</b>	<b>116.740,00</b>	<b>116.750,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>71.343,99</b>	<b>70.400,00</b>	<b>116.710,00</b>	<b>116.730,00</b>	<b>116.740,00</b>	<b>116.750,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

<b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen</b>			
Schüler			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
<b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)</b>			
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	198.990	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	203.900	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>402.890</b>	<b>0</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	291.450	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>291.450</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>111.440</b>	<b>0</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	5.500
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	230
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>5.730</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>111.440</b>	<b>5.270</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>111.440</b>	<b>5.270</b>
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	198.990	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	203.900	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Schüler			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs-tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>402.890</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	291.450	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs-tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>291.450</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>111.440</b>	<b>0</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	5.500
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	230
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	5.270
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>111.440</b>	<b>5.270</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>111.440</b>	<b>5.270</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025 OG Schüler

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Schüler			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	111.440	5.270

## Haushaltsplan 2025 OG Schüller

<b>Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
Schüller							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
<b>Produktbeschreibung</b>		Erhebung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer sowie der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer. Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisungen. Gleichzeitig muss die Ortsgemeinde Kreis- und Verbandsgemeindeumlage leisten.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung.					
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
Schüller							
lfd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl.Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Planungsdaten 2028 in €
<b>E 01</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>179.256</b>	<b>168.500</b>	<b>198.990</b>	<b>198.990</b>	<b>198.990</b>	<b>198.990</b>
40110000	Grundsteuer A	2.118	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
40120000	Grundsteuer B	27.443	27.200	43.900	43.900	43.900	43.900
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	16.611	12.700	14.900	14.900	14.900	14.900
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	100.777	96.500	97.600	97.600	97.600	97.600
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.073	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
40330000	Hundesteuer	4.293	3.300	4.190	4.190	4.190	4.190
40350000	Zweitwohnungssteuer	14.793	14.600	20.800	20.800	20.800	20.800
40521000	Familienleistungsausgleich	11.148	9.800	12.700	12.700	12.700	12.700
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>151.749</b>	<b>168.300</b>	<b>203.900</b>	<b>203.900</b>	<b>203.900</b>	<b>203.900</b>
41111000	Schlüsselzuweisung A	147.172	160.300	184.900	184.900	184.900	184.900
41112000	Schlüsselzuweisung B	4.577	8.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>E 03</b>	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>5.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46612000	Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten	5.278	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.283</b>	<b>336.800</b>	<b>402.890</b>	<b>402.890</b>	<b>402.890</b>	<b>402.890</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>264.210</b>	<b>267.400</b>	<b>291.450</b>	<b>291.450</b>	<b>291.450</b>	<b>291.450</b>
54310000	Gewerbesteuerumlage	1.530	1.200	1.380	1.380	1.380	1.380
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	141.738	143.800	158.360	158.360	158.360	158.360
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	116.306	118.000	127.160	127.160	127.160	127.160
54493000	Sonderumlage Zinsen/Tilgungen Verb. ehem. VG OK	4.636	4.400	4.550	4.550	4.550	4.550
<b>E 13</b>	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56551000	Einzelwertberichtigung	20	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.230</b>	<b>267.400</b>	<b>291.450</b>	<b>291.450</b>	<b>291.450</b>	<b>291.450</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

### Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüler

lfd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Planungsdaten 2028 in €
<b>E 16</b>	<b><i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>72.053</b>	<b>69.400</b>	<b>111.440</b>	<b>111.440</b>	<b>111.440</b>	<b>111.440</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b><i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	Ordentliches Ergebnis	72.053	69.400	111.440	111.440	111.440	111.440
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b><i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i></b>	<b>72.053</b>	<b>69.400</b>	<b>111.440</b>	<b>111.440</b>	<b>111.440</b>	<b>111.440</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

### Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	179.771,54	168.500,00	198.990,00	198.990,00	198.990,00	198.990,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	151.749,00	168.300,00	203.900,00	203.900,00	203.900,00	203.900,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.520,54</b>	<b>336.800,00</b>	<b>402.890,00</b>	<b>402.890,00</b>	<b>402.890,00</b>	<b>402.890,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	262.825,70	267.400,00	291.450,00	291.450,00	291.450,00	291.450,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>262.825,70</b>	<b>267.400,00</b>	<b>291.450,00</b>	<b>291.450,00</b>	<b>291.450,00</b>	<b>291.450,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.694,84</b>	<b>69.400,00</b>	<b>111.440,00</b>	<b>111.440,00</b>	<b>111.440,00</b>	<b>111.440,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>68.694,84</b>	<b>69.400,00</b>	<b>111.440,00</b>	<b>111.440,00</b>	<b>111.440,00</b>	<b>111.440,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>68.694,84</b>	<b>69.400,00</b>	<b>111.440,00</b>	<b>111.440,00</b>	<b>111.440,00</b>	<b>111.440,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>68.694,84</b>	<b>69.400,00</b>	<b>111.440,00</b>	<b>111.440,00</b>	<b>111.440,00</b>	<b>111.440,00</b>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüller

<b>Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Schüller							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
<b>Produktbeschreibung</b>							
Zins- und Tilgungsaufwendungen für Investitions- und Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse sowie Zinserträge aus Finanzmittelbeständen.							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Haushaltssatzung, Darlehensverträge.							
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Schüller							
Ifd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Planungsdaten 2028 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	588	0	0	0	0	0
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	588	0	0	0	0	0
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>588</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>588</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	2.892	1.300	5.500	5.500	5.500	5.500
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.870	1.300	5.500	5.500	5.500	5.500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	22	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	302	300	230	210	200	190
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	243	300	230	210	200	190
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	59	0	0	0	0	0
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>2.590</i>	<i>1.000</i>	<i>5.270</i>	<i>5.290</i>	<i>5.300</i>	<i>5.310</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.178	1.000	5.270	5.290	5.300	5.310
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>3.178</i>	<i>1.000</i>	<i>5.270</i>	<i>5.290</i>	<i>5.300</i>	<i>5.310</i>

## Haushaltsplan 2025 OG Schüler

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Schüler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.891,77	1.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	242,62	300,00	230,00	210,00	200,00	190,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>2.649,15</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.270,00</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.310,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>2.649,15</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.270,00</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.310,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.649,15</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.270,00</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.310,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>2.649,15</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.270,00</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.310,00</b>

## Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Das gleiche gilt für die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) des jeweiligen Teilfinanzhaushalts.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppen 53) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
4. Die Bilanziellen Abschreibungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
6. Die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## Investitionen 2025 Ortsgemeinde Schüller

### Investitionen Kostenstelle 114200000 Liegenschaften

Schüller

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
34-1142-01 Projekt Obere Kyll - natürlich gut	15.560,05					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.710,05		2.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	150,00		2.000,00			

#### Erläuterungen

##### Projekt Obere Kyll - natürlich gut

Für das Projekt "Obere Kyll -Natürlich gut" Entfichtung, Rückbau von Anlagen werden 1.000 Euro und für "Steinbüchel" Extensivierung, Aushagerung und Entfichtung werden 1.000 Euro Auszahlungen geplant. Die Maßnahmen werden zu 100 Prozent aus der Stiftung Natur und Umwelt RLP erstattet.

### Investitionen Kostenstelle 114300000 Bauhof Ortsgemeinden

Schüller

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
34-1143-01 Anschaffung eines Stiga Rasentraktor			-6.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.000,00			

#### Erläuterungen

##### Anschaffung eines Stiga Rasentraktor

Für die Pflege der Rasenflächen in der Ortsgemeinde ist die Anschaffung eines neuen Rasentraktors erforderlich. Die Anschaffungskosten werden sich voraussichtlich auf 6.000 Euro belaufen.

### Investitionen Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Schüller

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
34-5551-01 Investitionskostenzuschuss Forst	-307,18					
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	307,18					

### Investitionen Kostenstelle 573134060 Gemeindehaus Schüller

Schüller

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
34-5731-01 Austausch Kühltecke Gemeindehaus	-148,75					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	148,75					
34-5731-04 Anbau Stuhllager für DGH Schüller			-35.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			35.000,00			

#### Erläuterungen

##### Anbau Stuhllager für DGH Schüller

Für die Schaffung von zusätzlichem Lagerraum soll ein Anbau am Dorfgemeinschaftshaus erfolgen. Aufgrund der Vermietung der Räumlichkeiten an die Ortsgemeinde Jünkerath für die Einrichtung einer Außengruppe der Kita Jünkerath im Dorfgemeinschaftshaus Schüller entsteht zusätzlicher Raumbedarf für die Schaffung einer Lagerungsmöglichkeit für Stühle und Tische des Dorfgemeinschaftshauses. Die Herstellungskosten werden bei rund 35.000 Euro liegen.

### Investitionen Kostenstelle 5731340601 Kita Außengruppe Jünkerath

Schüller

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
34-5731-02 Anschaffung einer isolierten Aluminium Türanlage			-17.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			17.000,00			
34-5731-03 Umbau Dorfgemeinschaftshaus für Kita Aussengruppe			-53.000,00			

## Investitionen 2025 Ortsgemeinde Schüller

### Investitionen Kostenstelle 5731340601 Kita Außengruppe Jünkerath

Schüller

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			53.000,00			

#### Erläuterungen

##### **Anschaffung einer isolierten Aluminium Türanlage**

Für das Dorfgemeinschaftshaus wird eine Aluminiumtüranlage angeschafft. Die Investition ist erforderlich aufgrund der künftigen Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses an die OG Jünkerath für die Außengruppe der Kita Jünkerath im Dorfgemeinschaftshaus Schüller. Die neue Tür entspricht den aktuellen Anforderungen bezüglich Brandschutz. Die Anschaffungskosten werden sich auf rund 17.000 Euro belaufen.

##### **Umbau Dorfgemeinschaftshaus für Kita Aussengruppe**

Im Dorfgemeinschaftshaus in Schüller wird eine Außengruppe der Kindertagesstätte Jünkerath eingerichtet. Die Ortsgemeinde Jünkerath mietet die Räumlichkeiten im Dorfgemeinschaftshaus Schüller für die Außengruppe an. Die hierfür erforderlichen Umbaumaßnahmen des Dorfgemeinschaftshauses werden in dieser Kostenstelle abgebildet. Es handelt sich um Umbaumaßnahmen, welche zur Vermehrung der Substanz des Gebäudes führt, ohne dass zugleich seine nutzbare Fläche vergrößert wird. Das vorhandene Treppengeländer vom Saal zum Keller (Gruppenraum u. Toiletten) wird entfernt und eine Trennwand wird aus Brandschutzgründen an die Treppe angebracht. Weiterhin wird ein zusätzlicher Rettungsweg vom Saal nach Draußen eingerichtet. Der Einbau einer Alarmanlage nach den gesetzlichen Vorgaben für die Unterbringung einer Kita Außengruppe, verschiedene Brandschutzvorsorgemaßnahmen, ein neuer Treppenaufgang zur Bühne aufgrund Vorgaben der Unfallkasse, Schaffung der Möglichkeit von Warmwasser aus Hygienegründen im Bereich der von der Kita genutzten Toiletten, sowie alle im Maßnahmenkatalog beschriebenen Maßnahmen werden durchgeführt. Es werden rund 53.000 Euro unter dieser Kostenstelle abgebildet.

Die Anschaffungskosten für eine Brandschutzalutüranlage von rund 17.000 Euro wird über 34-5731-02 separat unter der Kostenstelle 5731340600 abgebildet.

Um alle gesetzlichen Vorgaben erfüllen zu können, wird die Investition "Umbau des Dorfgemeinschaftshauses für die Einrichtung einer Außengruppe der Kita Jünkerath" rund 70.000 Euro betragen. Zunächst ging man von voraussichtlichen Kosten für den Umbau in Höhe von 55.000 Euro aus.

Die Erstattung der Investitionskosten soll anhand der tatsächlich verausgabten Kosten im Rahmen eines Mietvertrags der Ortsgemeinde Schüller mit der Ortsgemeinde Jünkerath für die Laufzeit des Mietverhältnissen (voraussichtlich bis 31.07.2027) erfolgen. Hierbei werden die Ortsgemeinden Esch, Feusdorf, Gönnersdorf und Schüller gemäß der bestehenden Zweckvereinbarung beteiligt.

## Bilanz 2018 Ortsgemeinde Schüller

<b>Bilanz</b>				
Schüller				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
<b>A 1</b>	<b>Anlagevermögen</b>		<b>1.934.924,12</b>	<b>1.883.535,27</b>
<b>A 1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>15.676,00</b>	<b>14.154,00</b>
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen			
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		15.675,00	14.153,00
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
<b>A 1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>		<b>1.919.247,12</b>	<b>1.869.380,27</b>
A 1.2.1	Wald, Forsten		378.023,44	378.023,44
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		28.599,02	28.576,85
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		284.539,66	280.092,66
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen		1.224.320,20	1.179.671,20
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		791,00	779,00
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.040,00	1.544,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		933,80	693,12
<b>A 1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
A 1.3.3	Beteiligungen			
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1,00	1,00
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
<b>A 2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		<b>125.725,37</b>	<b>110.910,04</b>
<b>A 2.1</b>	<b>Vorräte</b>		<b>3.225,62</b>	<b>521,62</b>
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		3.225,62	521,62
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
<b>A 2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>122.499,75</b>	<b>110.388,42</b>
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		10.149,56	11.430,37
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		8.991,04	406,03
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		103.920,19	98.907,11
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände			
A 2.2 EWB	abzüglich Einzelwertberichtigung auf Forderungen			
A 2.2 PWB	abzüglich Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		-561,04	-355,09
A 2.2 WBA	abzüglich Wertberichtigung aus der Abzinsung von Forderungen			
<b>A 2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			

## Bilanz 2018 Ortsgemeinde Schüller

<b>Bilanz</b>				
Schüller				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
<b>A 2.4</b>	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			
<b>A 3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>			
<b>A 4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>780,81</b>	
A 4.1	Disagio			
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		780,81	
<b>A 5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			
<b>AKTIVA</b>	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>2.061.430,30</b>	<b>1.994.445,31</b>

## Bilanz 2018 Ortsgemeinde Schüller

<b>Bilanz</b>				
Schüller				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
<b>P 1</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>989.978,16</b>	<b>975.939,83</b>
P 1.1	Kapitalrücklage		949.253,51	989.978,16
P 1.2	Sonstige Rücklagen			
P 1.3	Ergebnisvortrag			
P 1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		40.724,65	-14.038,33
<b>P 2</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>1.009.648,95</b>	<b>969.228,95</b>
P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
<b>P 2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>		<b>972.938,95</b>	<b>932.889,95</b>
P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		334.198,45	325.199,45
P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		638.490,50	607.690,50
P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		250,00	
P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
<b>P 2.5</b>	<b>Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>		<b>36.710,00</b>	<b>36.339,00</b>
P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P 2.7	Sonstige Sonderposten			
<b>P 3</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>21.638,00</b>	<b>22.311,00</b>
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		21.638,00	22.311,00
P 3.2	Steuerrückstellungen			
P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P 3.4	Sonstige Rückstellungen			
<b>P 4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>40.165,19</b>	<b>26.965,53</b>
P 4.01	Anleihen			
P 4.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		12.463,52	12.166,27
P 4.02.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		12.463,52	12.166,27
P 4.02.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
P 4.03	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P 4.04	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
P 4.05	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.422,53	19,94
P 4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P 4.07	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
P 4.08	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
P 4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Recht, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		2.349,36	
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		-1.247,23	
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		24.177,01	14.779,32
<b>P 5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
<b>PASSIVA</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>2.061.430,30</b>	<b>1.994.445,31</b>

<b>Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
in €				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) <sup>2</sup>	6.110	5.810	5.500
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) <sup>2, 3</sup>	0	0	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>5</sup>	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>6.110</b>	<b>5.810</b>	<b>5.500</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

<sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

<sup>5</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

<sup>6</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

## Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2024-31.12.2025

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgeneri- erung in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2025	Umschuld. Zug- Neuaufn.	Zinsen Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2025
<b>Gemeinde 34 Schüller</b>										
<b>Darlehensart 4 Landesbanken</b>										
34-001	Norddeutsche Landesbank Nord LB (FAD 159994) Umschuldung Vorfinanzierung = 9.004,60 €	30.05.2011 9.004,60	3,870	30.06.2039 30.06.2039	5.806,02	0,00	220,26	308,30	0,00	5.497,72
<b>Summe Darlehensart 4</b>					<b>5.806,02</b>	<b>0,00</b>	<b>220,26</b>	<b>308,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.497,72</b>
<b>Summe Gemeinde 34</b>					<b>5.806,02</b>	<b>0,00</b>	<b>220,26</b>	<b>308,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.497,72</b>

## Berechnung Steuerkraft und Finanzkraft sowie Schlüsselzuweisung A

OG Schüler

Ermittlung	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer I	Gewerbe- steuer II	GemAnteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	GemAnteil UmsSteuer	§ 13 Abs. 2 LFAG
Ist-Aufkommen in EUR	IV/2023	357	5.590	7.134,00		25.088,98	3.202,66	534,09	
	I/2024	448	7.866		4.073,00	24.964,32	3.746,19	364,44	
	II/2024	342	6.313		3.389,00	22.162,22	2.194,22	371,37	
	III/2024	959	7.374		3.128,00	25.413,41	3.565,98	450,74	
	Zusammen:	1.749	21.553	0	10.590,00	72.539,95	9.506,39	1.186,55	
Hebesätze in v.H.	2023	415	520	380					
	2024	415	520	380					
Grundzahlen in EUR	2023	86	1.075	1.877		25.088,98	3.202,66	534,09	
	I-III / 2024	421	4.145	2.787	2.787	72.539,95	9.506,39	1.186,55	
	Zusammen:	507	5.220	1.877	2.787	97.628,93	12.709,05	1.720,64	
Billigkeitserlasse usw. (Grundzahl in EUR) Vorwegberechtigungen (Grundzahl in EUR) Steuerausgleiche (Grundzahl in EUR) Abfindungen f. Steuerverluste (GZ in EUR)									
Bereinigte Grundzahlen in EUR Nivellierungssatz in v.H. <b>Steuerkraftzahl in EUR</b>		507	5.220	1.877	2.787	97.629	12.709	1.721	
		345	465	345	345	100	100	100	
		<b>1.749</b>	<b>24.273</b>	<b>6.476</b>	<b>9.615</b>	<b>97.629</b>	<b>12.709</b>	<b>1.721</b>	
Steuerkraftmesszahl in EUR Einwohner 30.06.2024 Steuerkraftmesszahl in EUR je Einw. Schwellenwert in EUR je Einw. Abweichung vom Schwellenwert in EUR je EW <b>Schlüsselzuweisung A in EUR</b>								154.172	
								322	
								478,8	
								1116,87	90%
								638,07	
								<b>205.458</b>	
									<b>184.912</b>

## vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisung "B" LFAG

GKZ: Haushaltsjahr 

### I. Ermittlung der Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG)

#### A) Hauptansatz (§ 15 Abs. 3 LFAG)

Einwohnerzahl per Einwohner 30.06.2024	Ansatz v.H.	Hauptansatz
<input type="text" value="322"/>	<input type="text" value="30,0"/>	<input type="text" value="97"/>

#### B) Nebenansätze (§ 11 Abs. 4 LFAG)

1. Sozial- und Jugendhilfeansatz (nur Landkreise u. kreisfreie Städte)	<input type="text" value="0"/>	
2. Schulansatz (§ 15 Abs. 4 Nr. 2.)	<input type="text" value="0"/>	
Schülerzahl	Faktor VG	Ansatz v.H.
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3,3"/>	<input type="text" value="50,0"/>
3. Ansatz für Kinderbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr.3.)	<input type="text" value="52"/>	
Kinderzahl bis 5 Jahre	Anzahl einzuschulende Kinder	Faktor OG
<input type="text" value="22"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="2,0"/>
4. Straßenansatz (§ 15 Abs. 4 Nr.4.)	<input type="text" value=""/>	
Ortsdurchfahrt in m	Ansatz	
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	
Summe Nebenansätze (1-4)		<input type="text" value="52"/>

C) Gesamtansatz (=Summe Hauptansatz + Nebenansätze)

Gesamtansatz	Grundbetrag
<input type="text" value="149"/>	<input type="text" value="825"/>

**Ausgleichsmesszahl** (Gesamtansatz x Grundbetrag)

### II. Ermittlung der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG)

Steuerkraftmesszahl	<input type="text" value="154.172"/>
Schlüsselzuweisung	<input type="text" value="184.912"/>
Summe	<input type="text" value="339.084 €"/>
Ansatz v.H.	<input type="text" value="30"/>

**Finanzkraftmesszahl** (Summe Steuerkraftmesszahl u. Schlüsselzuweisung A x Ansatz v.H.)

### **Schlüsselzuweisung B**

Ausgleichsmesszahl	<input type="text" value="122.925,00 €"/>	Ansatz v.H.	
abzgl. Finanzkraftmesszahl	<input type="text" value="101.725,00 €"/>	<input type="text" value="90"/>	<input type="text" value="19.080,00 €"/>
	<input type="text" value="21.200,00 €"/>		

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	voriäufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	53.385,23	16.380,00	59.370,00	94.150,00	71.180,00	62.420,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	213,05	300,00	310,00	330,00	340,00	350,00
2a	abzüglich Mindesttilgung lt. KEF-Vertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= <b>Zwischensumme</b>	53.172,18	16.080,00	59.060,00	93.820,00	70.840,00	62.070,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	<b>freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>	53.172,18	16.080,00	59.060,00	93.820,00	70.840,00	62.070,00
Entstehungsrechnung							
Verwendungsrechnung							
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
		31.12.2023					
		31.12.2024					
		31.12.2025					
		Endfällige Kredite					
		Jahr 2025					
		Jahr 2026					
		Jahr 2027					

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz)	2020	- 21.050,00 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz)	2021	- 19.900,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz)	2022	8.230,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz)	2023	- 210,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	6.210,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	45.270,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		<b>18.550,00 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	80.050,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	57.480,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	48.820,00 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>204.900,00 €</b>

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

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./.. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./.. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz wg. fehlender Jahresabschluss)	2020	-8.150	400	0	-8.550
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz wg. fehlender Jahresabschluss)	2021	-8.500	400	0	-8.900
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz wg. fehlender Jahresabschluss)	2022	20.830	4.550	0	16.280
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz wg. fehlender Jahresabschluss)	2023	12440	300	0	12140
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	16380	300	0	16080
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	59370	310	0	59060
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		<b>92.370</b>	<b>6.260</b>	0	<b>86.110</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	94150	330	0	93820
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	71170	340	0	70830
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	62420	350	0	62070
11	Summe		<b>320.110</b>	<b>7.280</b>	0	<b>312.830</b>

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

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2022		985.979,83
2	+ Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres = 2023	-210	985.769,83
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2024	6.210	991.979,83
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2025	45.270	1.037.249,83
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2026	80.050	1.117.299,83
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2027	57.480	1.174.779,83
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2028	48.820	1.223.599,83

Ortsgemeinde Schüller - Liquiditätsplanung 2025												
Vorgänge im Planjahr	Bewegung Januar	Bewegung Februar	Bewegung März	Bewegung April	Bewegung Mai	Bewegung Juni	Bewegung Juli	Bewegung August	Bewegung September	Bewegung Oktober	Bewegung November	Bewegung Dezember
(+) Steuereinzahlungen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	21.748 €	-	-	21.748 €	-	-	21.748 €	-	-	21.748 €	-
(+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	50.975 €	-	-	50.975 €	-	-	50.975 €	-	-	50.975 €	-
(+) Gemeindeanteile ES/Ust, Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.	-	-	-	-	28.000 €	-	-	28.000 €	-	-	28.000 €	28.000 €
(-) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	69.898 €	-	-	69.898 €	-	-	69.898 €	-	-	69.898 €	-
(-) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung)												
(+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA)												
(+) Tilgungshilfe des Landes, PEK-RP												
(+) Investitionseinzahlungen Planjahr									2.000 €			
(-) Investitionsauszahlungen Planjahr	-17.000 €	-17.000 €	-17.000 €	-17.000 €	-17.000 €	-17.000 €	-11.000 €					
(+) Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
(-) Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
<b>Zwischensumme je Monat</b>	<b>-17.000 €</b>	<b>125.620 €</b>	<b>-17.000 €</b>	<b>-17.000 €</b>	<b>153.620 €</b>	<b>-17.000 €</b>	<b>-11.000 €</b>	<b>170.620 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>170.620 €</b>	<b>28.000 €</b>
(+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	8.344 €	8.344 €	8.344 €	8.344 €	8.344 €	8.344 €	8.344 €	8.344 €	8.344 €	8.344 €	8.344 €	8.344 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-60.270 €	-60.270 €	-60.270 €	-60.270 €	-60.270 €	-60.270 €	-60.270 €	-60.270 €	-60.270 €	-60.270 €	-60.270 €	-60.270 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (lfd. Tilgungen) anteilig je Monat	-26 €	-26 €	-26 €	-26 €	-26 €	-26 €	-26 €	-26 €	-26 €	-26 €	-26 €	-26 €
<b>Summe je Monat</b>	<b>-68.952 €</b>	<b>73.668 €</b>	<b>-68.952 €</b>	<b>-68.952 €</b>	<b>101.668 €</b>	<b>-68.952 €</b>	<b>-62.952 €</b>	<b>118.668 €</b>	<b>-49.952 €</b>	<b>-51.952 €</b>	<b>118.668 €</b>	<b>-23.952 €</b>

<b>Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs</b>	<b>318.709 €</b>
<b>Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate</b>	249.758 € 323.426 € 254.474 € 185.523 € 287.191 € 218.239 € 155.288 € 273.956 € 224.004 € 172.053 € 290.721 € 266.769 €
<b>Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr</b>	155.288 €
<b>50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs</b>	0 €
<b>Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltsatzung</b>	0 €

# Haushaltsplan 2025 OG Schüller

Anlage 4  
Muster31  
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

## Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite<sup>1)2)</sup>

Schüller

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3)</sup>	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	,
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr 3 <sup>4)5)6)</sup>	0,00
5	Summe der orderlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher in Auszahlungen)	443.650,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. <sup>5)6)</sup>	22.182,50
7	Weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5)6)</sup>	0,00
8	Abweichung in Euro <sup>5)7)</sup>	-22.182,50
9	Rechnerisch ermittelter Höchsbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5)6)8)9)</sup>	0,00
10	Rechnerisch ermittelter Höchsbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5)6)8)10)</sup>	0,00

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

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

<sup>3)</sup> Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

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

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

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

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

<sup>7)</sup> Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

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

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

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