

Ortsgemeinde Brohl



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte	15
Haushaltsplan	16
1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 17
2. Gesamtübersicht Finanzplan	ab Seite 18
3. Teilhaushalte	ab Seite 21
Investitionsübersicht	83
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	87
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	88
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	89
Stellenplan	90
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	91
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	92
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der	93
Finanzrechnung	93
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	94
Bilanz des Haushaltsjahres 2023	95

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Brohl

für das Jahr 2025

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	483.500,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>536.400,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-52.900,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	466.600,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>503.900,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-37.300,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>54.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-54.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>91.300,00 €</u>
--	---------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

54.000,00 €.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

wird festgesetzt auf

385.000,00 €.

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

beläuft sich auf

385.000,00 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO wird festgesetzt

auf

31.000,00 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.578.368,33 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.533.368,33 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	1.480.468,33 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Gesamtansatz um mehr als 20 v. H. mindestens jedoch um 800,00 € überschritten ist.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Brohl, den

Uwe Theobald
Ortsbürgermeister

Mandat 5 Brohl

Hinweis:

- a) Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, den bis einschl. Mittwoch, den während der Dienstzeit bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch, Am Römerturm 2, öffentlich aus. Der Haushaltsplan kann auch auf unserer Internetseite, unter: www.kaisersesch.de/bekanntmachungen öffentlich eingesehen werden.
- b) Wir weisen darauf hin, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder 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 Sachverhaltes, 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.

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

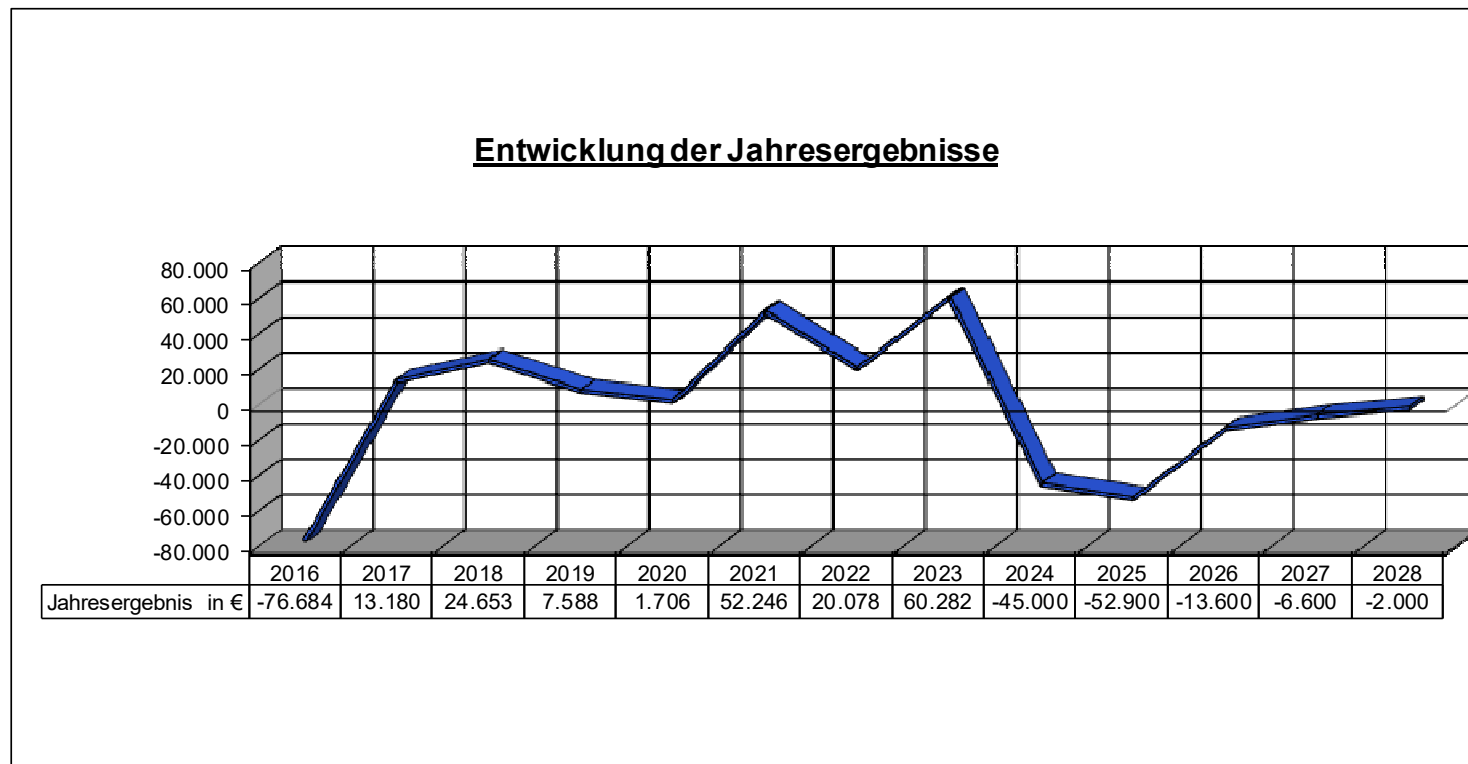
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *die Entwicklung der Jahresergebnisse*
- ❖ *die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge*
- ❖ *die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre*
- ❖ *die Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite*
- ❖ *die Liquiditätsplanung*
- ❖ *die Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme*
- ❖ *die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich*

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2025 schließt im **Ergebnishaushalt** wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
<i>Ergebnishaushalt</i>	483.500,00 €	536.400,00 €	-52.900,00 €	-45.000,00 €



Durch höhere Steuererträge und Umlagen, sowie geringere Ausgaben im laufenden Betrieb ergibt sich für 2024 voraussichtlich ein Jahresergebnis von rd. + 10 T€.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2025 schließt im **Finanzhaushalt** wie folgt ab:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	466.600,00 €	503.900,00 €	-37.300,00 €	-30.000,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00 €	54.000,00 €	-54.000,00 €	-241.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	54.000,00 €	0,00 €	54.000,00 €	196.000,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	37.300,00 €	0,00 €	37.300,00 €	75.000,00 €
<i>Saldo Finanzhaushalt:</i>	557.900,00 €	557.900,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende investive Aus- und Einzahlungen vor:

investive Auszahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028	VE
/1900.781710	Baumaßnahmen Bürgertreff	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €
/2200.785330	Erschließung NBG In der Geich	50.000,00 €	385.000,00 €	- €	- €	385.000,00 €
	SUMME	54.000,00 €	385.000,00 €	- €	- €	385.000,00 €

investive Einzahlungen

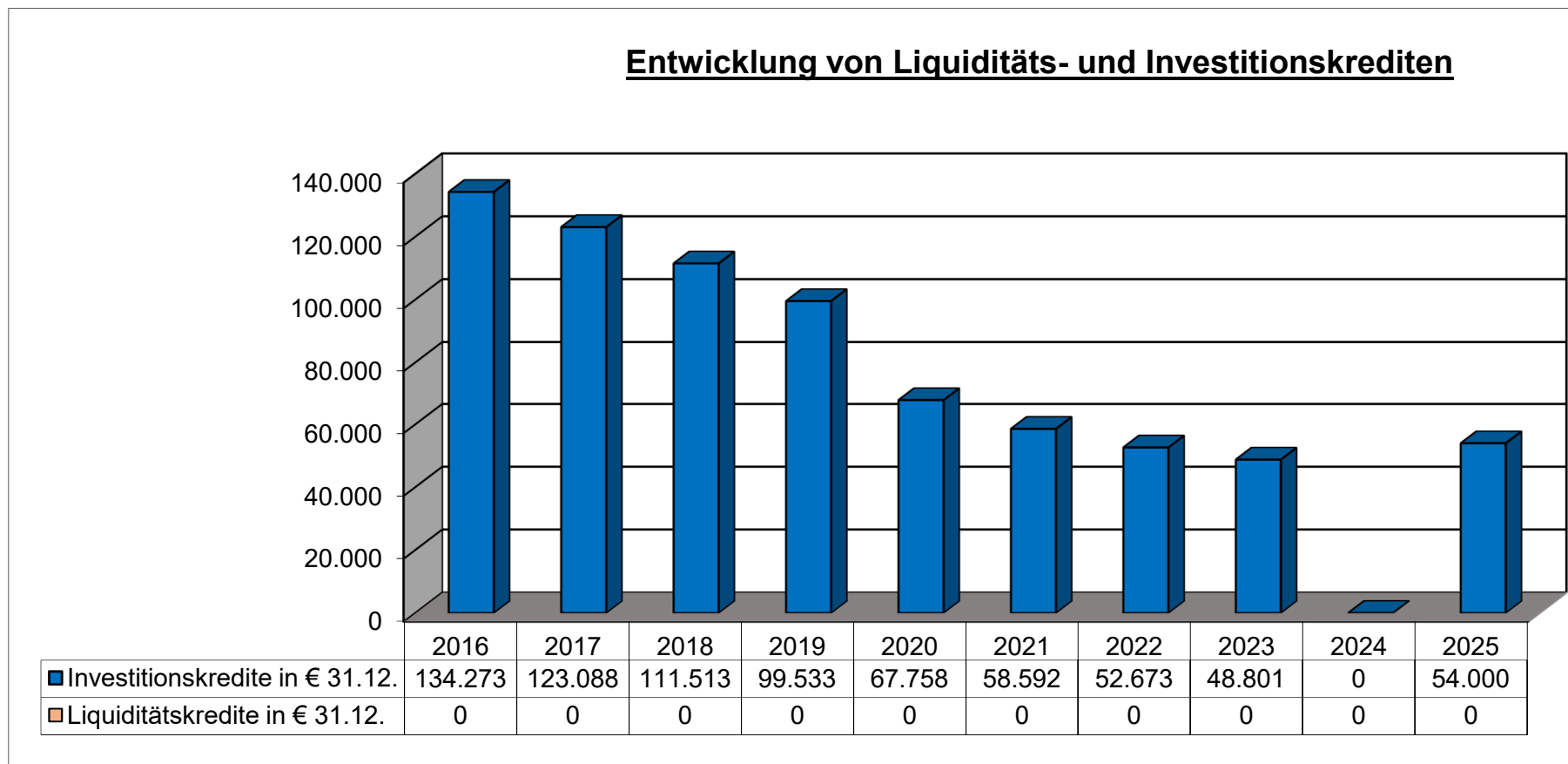
Planungsstelle	Bezeichnung	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
/2200.685100	Verkauf Grundstücke	- €	- €	176.000,00 €	176.000,00 €
	SUMME	- €	- €	176.000,00 €	176.000,00 €

<u>Saldo Ein- / Auszahlungen</u>	<u>-54.000,00 €</u>	<u>-385.000,00 €</u>	<u>176.000,00 €</u>	<u>176.000,00 €</u>
---	----------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

Die Investitionen in 2025 sollen durch Mittel aus dem positiven Kassenbestand gedeckt werden. Vorsorglich wird die Aufnahme eines Investitionskredites vorgesehen. Die Tilgung der Investitionskredite für 2026 soll über die Grundstücksverkäufe kurzfristig getilgt werden.

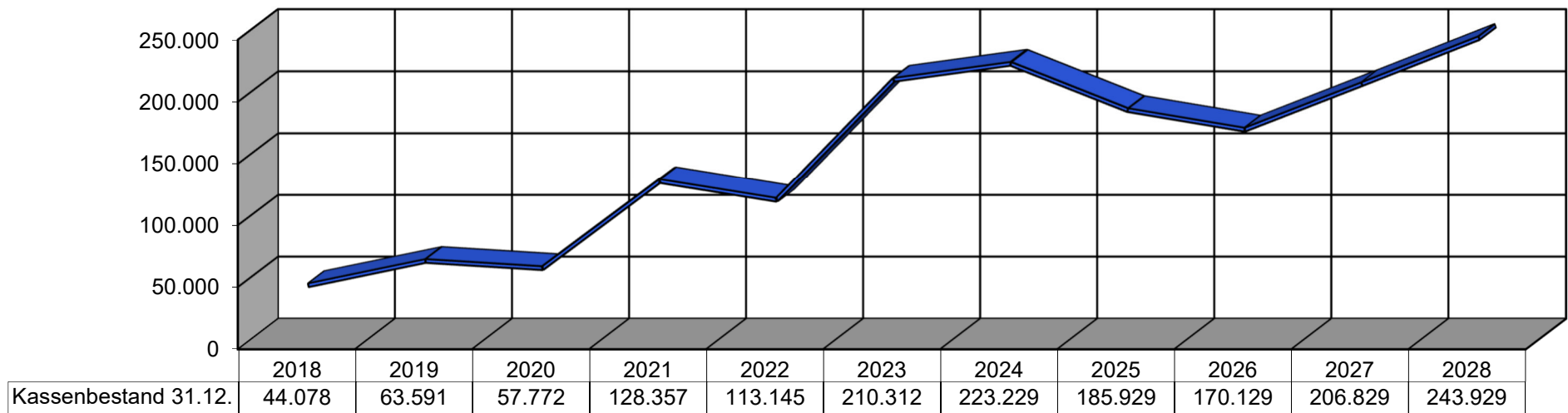
5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2025 in Höhe der Veränderung der Liquiden Mittel von 37.300,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2024 betrug der Kassenbestand 223.228,96 €.



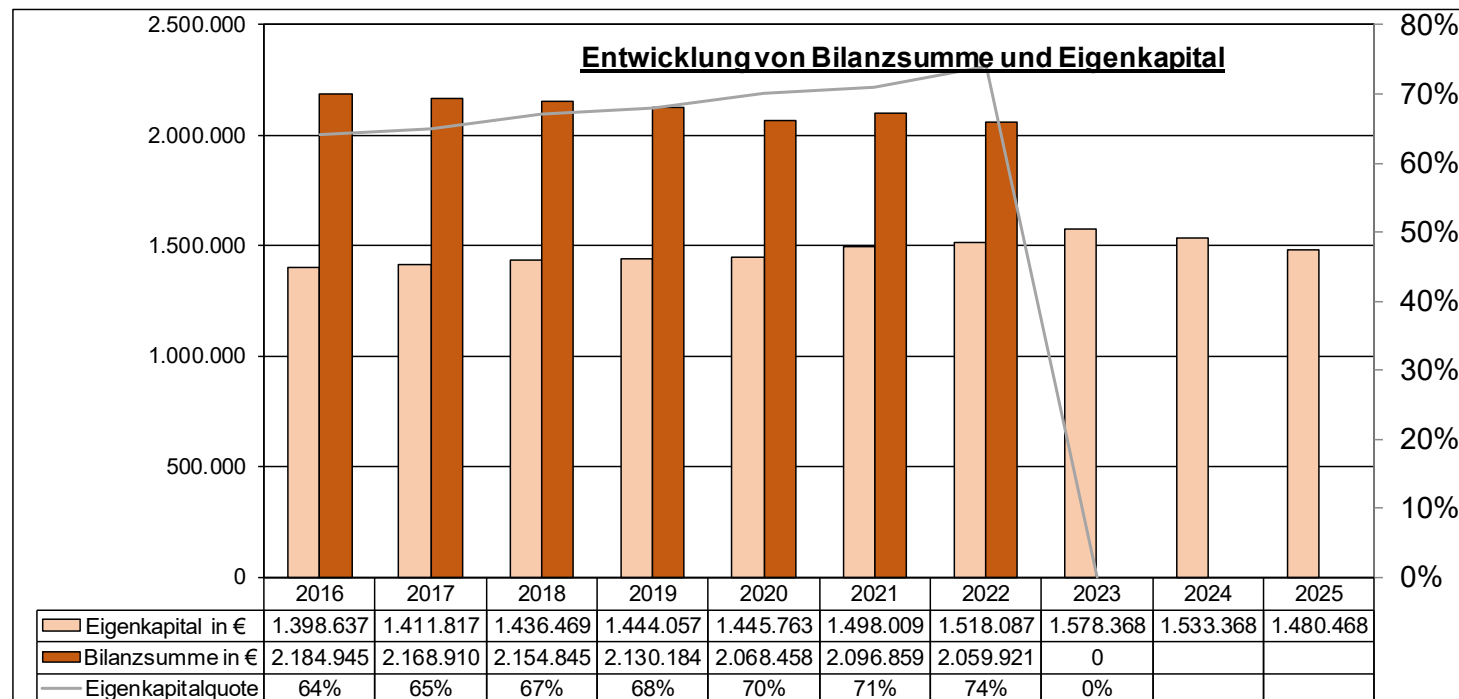
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
Ifs.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Dienstag, 30. April 2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	6.118,29 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	503.900,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	25.000,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle Doppelhaushalt	- €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggfs. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	31.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Liquiditätsplanung/ Entwicklung der Kassenbestände



6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2023 von 1.578.368,33 € wird sich bis Ende 2025 verändern auf 1.480.468,33 €.



7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Es wird nicht mit größeren Schwankungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gerechnet, die eine Einstellung in den Sonderposten „Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich“ erfordern.

Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Produkt \ Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	099 (Zentrale Finanzleistungen)
Verwaltungssteuerung	11100	
Zentrale Dienste	11400	
Statistik, Wahlen	12100	
Heimat- u. sonstige Kulturpflege	28100	
Tageseinrichtungen für Kinder	36500	
Spielplätze u. ä.	36630	
Jugendräume, Jugendheime	36640	
Sportplätze, Stadien, Sporthallen	42411	
Berg- u. Schutzhütten	42417	
Grunderwerb zur Weiterveräußerung	52250	
Elektrizitätsversorgung	53100	
Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	54100	
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	55100	
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	55200	
Friedhofs- u. Bestattungswesen	55300	
Kommunale Forstwirtschaft	55510	
Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	55590	
Dorfgemeinschaftshäuser inkl. Jugendraum	57300	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		61100
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)		61200

Haushaltsplan

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Gesamtübersicht Ergebnisplan | Seite 17 |
| 2. Gesamtübersicht Finanzplan | ab Seite 18 |
| 3. Teilhaushalte | ab Seite 21 |

Ergebnishaushalt Brohl

Hauptplan 2025

5 Brohl

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	341.343,31	319.000,00	344.500,00	344.500,00	344.000,00	344.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78.095,81	63.800,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.388,81	14.500,00	9.900,00	8.700,00	7.100,00	5.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.824,84	23.200,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	36.432,30	22.000,00	18.000,00	16.600,00	16.300,00	16.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	503.298,78	444.000,00	483.500,00	480.900,00	478.200,00	477.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.845,19	24.400,00	29.400,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.413,22	52.400,00	79.900,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
E11	Abschreibungen	40.161,93	38.000,00	30.400,00	28.100,00	25.700,00	19.900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	326.515,99	336.900,00	367.600,00	361.600,00	354.600,00	354.600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.853,23	36.100,00	29.100,00	9.100,00	8.800,00	8.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	441.789,56	487.800,00	536.400,00	494.500,00	484.800,00	479.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.509,22	- 43.800,00	- 52.900,00	- 13.600,00	- 6.600,00	- 2.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.280,71	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.227,71	- 1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	60.281,51	- 45.000,00	- 52.900,00	- 13.600,00	- 6.600,00	- 2.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	60.281,51	- 45.000,00	- 52.900,00	- 13.600,00	- 6.600,00	- 2.000,00

Finanzhaushalt Brohl

Hauptplan 2025

5 Brohl

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	344.006,93	319.000,00	344.500,00	344.500,00	344.000,00	344.500,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	78.095,81	63.800,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.274,84	23.200,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.800,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	16.260,00	14.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	461.359,20	422.000,00	466.600,00	466.600,00	465.800,00	466.200,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.236,19	22.400,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.469,33	52.400,00	79.900,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	326.930,16	336.900,00	367.600,00	361.600,00	354.600,00	354.600,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.747,94	39.100,00	29.100,00	9.100,00	8.800,00	8.800,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	386.383,62	450.800,00	503.900,00	464.400,00	457.100,00	457.100,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.975,58	- 28.800,00	- 37.300,00	2.200,00	8.700,00	9.100,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.280,71	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.227,71	- 1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.747,87	- 30.000,00	- 37.300,00	2.200,00	8.700,00	9.100,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Brohl

Hauptplan 2025

5 Brohl

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.747,87	- 30.000,00	- 37.300,00	2.200,00	8.700,00	9.100,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	26.160,00	32.000,00	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.160,00	33.000,00	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 3.618,59	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.486,70	273.000,00	54.000,00	385.000,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 131,89	274.000,00	54.000,00	385.000,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.291,89	- 241.000,00	- 54.000,00	- 385.000,00	176.000,00	176.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>101.039,76</u>	<u>- 271.000,00</u>	<u>- 91.300,00</u>	<u>- 382.800,00</u>	<u>184.700,00</u>	<u>185.100,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	241.000,00	54.000,00	385.000,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.872,57	45.000,00	0,00	18.000,00	148.000,00	148.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 3.872,57	196.000,00	54.000,00	367.000,00	- 148.000,00	- 148.000,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	75.000,00	37.300,00	15.800,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	97.167,19	0,00	0,00	0,00	36.700,00	37.100,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 97.167,19	75.000,00	37.300,00	15.800,00	- 36.700,00	- 37.100,00

Finanzhaushalt Brohl

Hauptplan 2025

5 Brohl

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 101.039,76	271.000,00	91.300,00	382.800,00	- 184.700,00	- 185.100,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 101.039,76	271.000,00	91.300,00	382.800,00	- 184.700,00	- 185.100,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	97.167,19	- 75.000,00	- 37.300,00	- 15.800,00	36.700,00	37.100,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	69.875,30	- 75.000,00	- 37.300,00	- 15.800,00	- 139.300,00	- 138.900,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftraggeber		
Herr Ortsbürgermeister Theobald		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Brohl		

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.783,40	14.400,00	18.300,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
501100 Aufwendungen für Bürgermeister	7.774,08	8.200,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504100 Beiträge SV Beamte	808,32	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
507910 Ehrensoldrückstellungen	2.609,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige * Ehrensold	2.592,00	2.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen * Dienstzimmerentschädigung	636,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	145,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich * Ehrengaben	145,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.953,63	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	104,74	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562530 Gerichts-, Beratungskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563520 Amtsblatt	588,29	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564130 Haftpflichtversicherungen	798,89	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564140 Unfallversicherungen	215,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	246,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569200 Verfügungsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.518,03	18.600,00	22.300,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.518,03	- 18.600,00	- 22.300,00	- 22.200,00	- 22.200,00	- 22.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.518,03	- 18.600,00	- 22.300,00	- 22.200,00	- 22.200,00	- 22.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.518,03	- 18.600,00	- 22.300,00	- 22.200,00	- 22.200,00	- 22.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.909,03	- 16.600,00	- 20.200,00	- 20.200,00	- 20.200,00	- 20.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.909,03</u>	<u>- 16.600,00</u>	<u>- 20.200,00</u>	<u>- 20.200,00</u>	<u>- 20.200,00</u>	<u>- 20.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 13.909,03	- 16.600,00	- 20.200,00	- 20.200,00	- 20.200,00	- 20.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Bewirtschaftung des Bauhofs (altes Fw-Gebäude) und der sonst keinem Produkt zuordenbaren Erträge und Aufwendungen, Wirtschaftliche Zurverfügungstellung der Ausstattung zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens		

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431200 Gebühren für Bescheinigungen	40,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	515,00	500,00	600,00	600,00	600,00	500,00
441100 Erträge aus Verkäufen	65,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
441200 Mieten und Pachten	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Altglascontainer						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442310 Kostenerstatt. Eigenbetrieben	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
* AWW f. Mäharbeiten						
E7 Sonstige laufende Erträge	506,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	506,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.411,90	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	135,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	2,03	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	7,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	28,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506260 Leistungsprämien	97,45	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,63	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
* Geräte u. Fahrzeuge						
523800 Geringwertige Geräte	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	210,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Servicepauschale Defibrillator						
E11 Abschreibungen	425,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
534500 Abschreibg. Sportanl., Spielpl	222,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	203,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.001,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Gebäudeversicherungen	227,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Lager/Waage						
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.772,39	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 360,49	- 1.000,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 360,49	- 1.000,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 360,49	- 1.000,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101,94	- 900,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.486,70	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
785230 Baumaßnahmen	3.486,70	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
* Baumaßnahme Bürgertreff (1900)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.486,70	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.486,70	- 3.000,00	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.588,64	- 3.900,00	- 4.800,00	- 800,00	- 800,00	- 900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 101,94	- 900,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 11400 Zentrale Dienste:							
1900	Baumaßnahme Bürgertreff						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	4.000	0	0	0	0	7.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 4.000	0	0	0	0	- 7.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen		

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
442420 Kostenerstattung vom Land	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattung von Gemeinden	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	210,00	900,00	300,00	300,00	0,00	0,00
563000 Geschäftsaufwendungen	210,00	900,00	300,00	300,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210,00	900,00	300,00	300,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung von Vereinen, Seniorentage, Martinsumzug		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Zielgruppe		
BürgerInnen und EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Tradition der Gemeinde		

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.201,56	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Tag der Gemeinde						
524901 Aufwendungen Martinstag	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524902 Aufwendungen Seniorentag	2.201,56	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524906 Aufwendungen Feste/Dorfgemeins	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Heimatfeste (Kirmes, u.ä.)						
E11 Abschreibungen	255,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	255,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Vereine u.a.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.256,56	3.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.256,56	- 3.800,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.256,56	- 3.800,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.256,56</u>	<u>- 3.800,00</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 4.300,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.001,56	- 3.500,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.001,56</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.001,56	- 3.500,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftragsgrundlage		
Bereitstellung eines Kindergartenplatzes für die Kinder der Gemeinde.		
Zielgruppe		
Kinder der Gemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung eines Kindergartenplatzes		

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.474,71	16.500,00	37.100,00	31.100,00	24.100,00	24.100,00
541430 Zuwendungen Gemeindeverbände	0,00	0,00	33.000,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00
* Personalkostenanteil KiGa						
541440 Zuwendungen an Zweckverbände	10.474,71	16.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
* Verbandsumlage KGZV						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.474,71	16.500,00	37.100,00	31.100,00	24.100,00	24.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.474,71	- 16.500,00	- 37.100,00	- 31.100,00	- 24.100,00	- 24.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.474,71	- 16.500,00	- 37.100,00	- 31.100,00	- 24.100,00	- 24.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.474,71	- 16.500,00	- 37.100,00	- 31.100,00	- 24.100,00	- 24.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.729,38	- 16.500,00	- 37.100,00	- 31.100,00	- 24.100,00	- 24.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 3.618,59	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781440 Investitionsz. an Zweckverbände	- 3.618,59	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Kita Forster Kirchspiel (20)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.618,59	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.618,59	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.110,79	- 17.500,00	- 37.100,00	- 31.100,00	- 24.100,00	- 24.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 10.729,38	- 16.500,00	- 37.100,00	- 31.100,00	- 24.100,00	- 24.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36630	Spielplätze u.ä.	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Unterhaltung des Spielplatzes der Gemeinde Brohl		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge		
Zielgruppe		
Kinder der Gemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung eines kindgerechten Wohnortes		

Ergebnishaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36640	Jugendräume, Jugendheime	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Unterhaltung des Jugendraumes der Gemeinde im alten Feuerwehrhaus 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge		
Zielgruppe		
Jugendliche der Gemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung eines jugendgerechten Wohnortes		

Ergebnishaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	336,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	336,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	336,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388,78	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
522001 Aufwendungen für Heizung	210,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	1.178,64	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523130 Unterhaltung Gebäude * Jugendraum	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	455,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	455,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.843,78	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.507,78	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.507,78	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.507,78	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.459,39	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.459,39	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00

Finanzhaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.459,39	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Unterhaltung des Sportplatzes. 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Zielgruppe		
Vereine, EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Unterhaltung des Gemeindevermögens		

Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442500 Kostenerstattg. priv. Bereich * Sportverein (Versicherung)	653,71 653,71	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	653,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00	300,00 200,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E11	Abschreibungen 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden 535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	2.009,00 1.917,00 92,00	2.100,00 2.000,00 100,00	2.100,00 2.000,00 100,00	2.100,00 2.000,00 100,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen	653,71 653,71	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.662,71	3.200,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.009,00	- 2.400,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.009,00	- 2.400,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.009,00	- 2.400,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.000,00	- 2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26,56	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	26,56	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	26,56	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42417	Berg- und Schutzhütten	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Unterhaltung und Vermietung der Schutzhütte.		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Vereine, Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und BürgerInnen der Gemeinde		

Ergebnishaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Öffentl. Benutzungsentgelte	370,00 370,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1.859,00 1.859,00	1.900,00 1.900,00	1.900,00 1.900,00	1.900,00 1.900,00	1.900,00 1.900,00	1.900,00 1.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.229,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523130 Unterhaltung Gebäude * Schutzhütte	11,20 11,20 0,00	300,00 100,00 200,00	300,00 100,00 200,00	300,00 100,00 200,00	300,00 100,00 200,00	300,00 100,00 200,00
E11 Abschreibungen 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	2.380,00 2.380,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen 568100 Grundsteuer * Jagdhütte	627,68 610,24 17,44	800,00 700,00 100,00	800,00 700,00 100,00	800,00 700,00 100,00	800,00 700,00 100,00	800,00 700,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.018,88	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 789,88	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 789,88	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 789,88	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 265,13	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 265,13	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 265,13	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Bereitstellung von Bauland, bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Bebauungspläne		
Zielgruppe		
Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung/Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde		

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	10.422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120 Gewinn Verkauf Grdst./Gebäu.	10.422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556,05	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	556,05	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61,32	27.100,00	20.100,00	100,00	100,00	100,00
562550 Aufw. Erstellung Bebauungspläne	0,00	27.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	61,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	617,37	28.200,00	20.800,00	800,00	800,00	800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.805,21	- 28.200,00	- 20.800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	9.805,21	- 28.200,00	- 20.800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.805,21	- 28.200,00	- 20.800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 660,41	- 28.200,00	- 20.800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	26.160,00	27.000,00	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	26.160,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Verkauf Grundstücke (altes NBG)						
685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
* Verkauf Grundstücke NBG (2200)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.160,00	27.000,00	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Kauf u. Erschließg. Grundstücke NBG (2200)						

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.160,00	- 203.000,00	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	25.499,59	- 231.200,00	- 20.800,00	- 800,00	175.200,00	175.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 660,41	- 28.200,00	- 20.800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
2200 Neubaugebiet In der Geich II							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	176.000	176.000	0	352.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	0	0	0	0	0	230.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 230.000	0	0	176.000	176.000	0	122.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Elektrizitätsversorgung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Jahresbeschreibung		
Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftragsgrundlage		
Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung von zusätzlichen Erträgen aus der Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber und aus dem Betreiben von Photovoltaikanlagen; Förderung der ökologischen Ernergiegewinnung.		

Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge <i>462500 Konzessionsabgaben</i> <i>*Konzessionsabgaben</i>	11.616,71 <i>11.616,71</i>	10.500,00 <i>10.500,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.616,71	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall</i> <i>* Erstattung Kommunalrabatt</i>	- 19,84 <i>- 19,84</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.636,55	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	11.636,55	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>11.636,55</u>	<u>10.500,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.850,64	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>9.850,64</u>	<u>10.500,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	9.850,64	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Unterhaltung der Gemeindestraßen		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verordnungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege		

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.009,00	13.000,00	9.400,00	8.200,00	6.600,00	5.200,00
	437001 Erträge Auflösung Beiträge	16.009,00	13.000,00	9.400,00	8.200,00	6.600,00	5.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.140,49	6.400,00	3.100,00	1.700,00	1.400,00	1.200,00
	462700 Erstattungen für Schadensfälle	118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	6.021,77	6.400,00	3.100,00	1.700,00	1.400,00	1.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.149,49	19.400,00	12.500,00	9.900,00	8.000,00	6.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	1.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.439,49	18.800,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
	522002 Aufwendungen für Beleuchtung	5.869,27	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	34,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl.	2.918,08	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	523370 Straßenoberflächenentwässerung	9.343,92	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	523380 Unterhaltung Straßen und Wege	273,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	29.007,65	26.300,00	19.400,00	16.800,00	14.500,00	8.700,00
	532300 Abschreibg. Investitionszusch.	1.552,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	640,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	535100 Brücken Tunnel u ingenieurtech	32,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	21.943,65	19.000,00	12.100,00	9.500,00	7.800,00	4.900,00
	535900 Abschreibg. so. Bauten Infrast	3.877,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.300,00	400,00
	538300 Abschreibung Betriebsausstattg	963,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	157,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Gebäudeversicherungen	38,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.604,15	46.900,00	44.700,00	42.100,00	39.800,00	34.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.454,66	- 27.500,00	- 32.200,00	- 32.200,00	- 31.800,00	- 27.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 25.454,66	- 27.500,00	- 32.200,00	- 32.200,00	- 31.800,00	- 27.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.454,66	- 27.500,00	- 32.200,00	- 32.200,00	- 31.800,00	- 27.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.814,35	- 20.600,00	- 25.300,00	- 25.300,00	- 25.300,00	- 25.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000,00	50.000,00	385.000,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	35.000,00	50.000,00	385.000,00	0,00	0,00
* Erschließung NBG In der Geich (2200)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	50.000,00	385.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 35.000,00	- 50.000,00	- 385.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.814,35	- 55.600,00	- 75.300,00	- 410.300,00	- 25.300,00	- 25.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.814,35	- 20.600,00	- 25.300,00	- 25.300,00	- 25.300,00	- 25.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:							
2200 Neubaugebiet In der Geich II							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	50.000	385.000	0	0	0	470.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000	- 50.000	- 385.000	0	0	0	- 470.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	385.000		385.000	0	0	0	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Unterhaltung der Grünflächen der Gemeinde 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung des Wohnortes		

Ergebnishaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	1.114,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1.114,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.114,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	1.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege * Dorfplatz	164,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	2.847,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	2.847,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.011,07	4.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.897,07	- 3.600,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.897,07	- 3.600,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.897,07	- 3.600,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 164,07	- 1.900,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 164,07	- 1.900,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 164,07	- 1.900,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Renaturierung und Unterhaltung von Gewässern		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz mit ihren Verordnungen und Ausführungsbestimmungen, kommunale Satzungen sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, GewässeranliegerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt bzw. Wiederherstellung einer naturnahen Wasserwirtschaft; Schutz vor Hochwasser- und Starkregenereignissen		

Ergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 Zuwendungen vom Land</i>	16.858,61 <i>16.858,61</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.858,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562590 Aufw. Erstellung so. Konzepte</i>	4.680,00 <i>4.680,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	12.178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	12.178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verordnungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Ermöglichung einer wohnortnahen Beerdigung		

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.968,91	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432240 Entgelte für Bestattungswesen	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
439001 Erträge Auflösung Grabnutzung	8.918,91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100 Erträge aus Verkäufen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.968,91	1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.926,13	3.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	5.915,53	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	419,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	1.591,33	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,86	3.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	246,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523110 Unterhaltung Grundstücke	484,80	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* Friedhof						
523800 Geringwertige Geräte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	278,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	278,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	93,66	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Gebäudeversicherungen	67,44	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	26,22	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Berufsgenossenschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.028,65	7.700,00	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59,74	- 6.600,00	- 5.500,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59,74	- 6.600,00	- 5.500,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 59,74	- 6.600,00	- 5.500,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.788,08	- 7.300,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682700 Grabnutzungsentgelte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Grabnutzungsentgelte (9)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.788,08	- 6.300,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 8.788,08	- 7.300,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Jahresbeschreibung		
Planung des Holzeinschlages und der Aufforstungen.		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftragsgrundlage		
Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Aufrechthaltung der Verkehrssicherungspflicht der Forstwege,Biotop- und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen		

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.159,20	11.800,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
	414410 Zuwendungen vom Bund	10.899,20	10.800,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	* Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft						
	414420 Zuwendungen vom Land	300,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	414510 alt	960,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Wildschadenpauschale						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.263,49	22.400,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
	441150 Erträge aus Holzverkäufen	19.263,49	22.400,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
	* Erträge aus Holzverkäufen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.422,69	34.200,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.234,64	18.300,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
	521000 Aufwend. Fertigung von Waren	8.077,68	6.100,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
	* Aufwend. Fertigung von Waren						
	525420 Kostenerstattungen an das Land	1.600,95	3.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	* Erstattg. Beförsterungskosten an Land						
	525430 an Gem u Gemeindeverbände	6.556,01	8.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	* Kostenerstattung Walдарbeiter - Verlohnung						
E11	Abschreibungen	381,97	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	381,97	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	* Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.360,60	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	* Geschäftsaufwendungen						
	564100 Versicherungsbeiträge	78,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	* Versicherungsbeiträge						
	564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	2.125,36	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	* Beiträge zur Unfallkasse						
	568100 Grundsteuer	156,29	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	* Grundsteuer						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.977,21	21.600,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.445,48	12.600,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	12.445,48	12.600,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.445,48	12.600,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.251,14	12.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>11.251,14</u>	<u>12.900,00</u>	<u>13.900,00</u>	<u>13.900,00</u>	<u>13.900,00</u>	<u>13.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	11.251,14	12.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Unterhaltung der Wirtschaftswege 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung der Wirtschaftswege		

Ergebnishaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	1.046,35 1.046,35	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462800 Jagdpacht, Fischereipacht	3.947,52 3.947,52	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.993,87	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00	400,00 200,00 100,00 100,00	400,00 200,00 100,00 100,00	400,00 200,00 100,00 100,00	400,00 200,00 100,00 100,00	400,00 200,00 100,00 100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523380 Unterhaltung Straßen und Wege * Wirtschaftswege, Brücke	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	14.000,00 14.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
E11 Abschreibungen 535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	252,31 252,31	200,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 568100 Grundsteuer	54,52 54,52	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306,83	3.700,00	14.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.687,04	- 2.900,00	- 13.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.687,04	- 2.900,00	- 13.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.687,04</u>	<u>- 2.900,00</u>	<u>- 13.700,00</u>	<u>- 2.700,00</u>	<u>- 2.700,00</u>	<u>- 2.700,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.939,35	- 2.700,00	- 13.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke * Tasuch Wiese u. WW (2200)	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Baumaßnahmen WW Birkenhof (2400)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.939,35	- 2.700,00	- 13.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	4.939,35	- 2.700,00	- 13.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57300	Dorfgemeinschaftshaus	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Dorfgemeinschaftshaus
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Ergebnis Einwohner		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftragsgrundlage		
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gemeinderäume (Gemeinderaum im Feuerwehrgerätehaus und Gemeindesaal an der Kirche)		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Dorfgemeinschaft		

Ergebnishaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	490,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	490,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	490,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859,78	1.200,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522001 Aufwendungen für Heizung	859,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung Gebäude	0,00	200,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	1.871,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	1.804,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	67,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.730,78	3.900,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.240,78	- 3.400,00	- 5.700,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.240,78	- 3.400,00	- 5.700,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.240,78	- 3.400,00	- 5.700,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 811,21	- 1.900,00	- 4.100,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 811,21	- 1.900,00	- 4.100,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00

Finanzhaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 811,21	- 1.900,00	- 4.100,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Vereinnahmung und Verausgabung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verordnungen, Satzungen		
Zielgruppe		
Gemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	341.343,31	319.000,00	344.500,00	344.500,00	344.000,00	344.500,00
	401100 Grundsteuer A	5.484,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	401200 Grundsteuer B	43.566,16	44.000,00	47.500,00	47.500,00	47.000,00	47.500,00
	401300 Gewerbesteuer	70.064,15	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	195.702,51	180.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
	402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	3.681,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	403300 Hundesteuer	1.195,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	405210 Familienleistungsausgleich § 28	21.649,09	19.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.078,00	52.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	411110 Schlüsselzuweisung A	49.078,00	52.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	390.421,31	371.000,00	403.500,00	403.500,00	403.000,00	403.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	315.096,28	319.000,00	329.100,00	329.100,00	329.100,00	329.100,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	6.453,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	544210 Kreisumlage	167.484,00	170.000,00	175.100,00	175.100,00	175.100,00	175.100,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	141.159,00	143.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315.096,28	319.000,00	329.100,00	329.100,00	329.100,00	329.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75.325,03	52.000,00	74.400,00	74.400,00	73.900,00	74.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	75.325,03	52.000,00	74.400,00	74.400,00	73.900,00	74.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	75.325,03	52.000,00	74.400,00	74.400,00	73.900,00	74.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	77.829,15	52.000,00	74.400,00	74.400,00	73.900,00	74.400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	77.829,15	52.000,00	74.400,00	74.400,00	73.900,00	74.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	77.829,15	52.000,00	74.400,00	74.400,00	73.900,00	74.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen		

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.280,71	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575110 Zinsen an Banken	1.280,71	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Zinsen an Banken						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.227,71	- 1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.227,71	- 1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.227,71	- 1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 623,03	- 1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 623,03	- 1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	241.000,00	54.000,00	385.000,00	0,00	0,00
692500 Kreditaufnahme incl. Geldmarkt	0,00	241.000,00	54.000,00	385.000,00	0,00	0,00
* Aufnahme von Krediten für Investitionen						
F36 Tilgung von Investitionskrediten	3.872,57	45.000,00	0,00	18.000,00	148.000,00	148.000,00
792500 Tilgung von Geldmarktdarlehen	3.872,57	45.000,00	0,00	18.000,00	148.000,00	148.000,00
* vom inländischen Geldmarkt						

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 3.872,57	196.000,00	54.000,00	367.000,00	- 148.000,00	- 148.000,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 97.167,19	75.000,00	37.300,00	15.800,00	- 36.700,00	- 37.100,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 101.039,76	271.000,00	91.300,00	382.800,00	- 184.700,00	- 185.100,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 101.039,76	271.000,00	91.300,00	382.800,00	- 184.700,00	- 185.100,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	97.167,19	- 75.000,00	- 37.300,00	- 15.800,00	36.700,00	37.100,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.495,60	- 46.200,00	0,00	- 18.000,00	- 148.000,00	- 148.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Brohl

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
11400	Zentrale Dienste									
1900	Baumaßnahme Bürgertreff									
785230 Baumaßnahmen	785230 Baumaßnahmen	039990 Bebaute Grundstücke Sonstige	3.486,70	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			3.486,70	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.486,70	3.000,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
20	Investitionszuweisungen an Zweckverbände									
781440 Investtionsz. an Zweckverbände	781440 Investtionsz. an Zweckverbände	013001 Gezahlte InvestZusch als Nutzu	- 3.618,59	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			- 3.618,59	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 3.618,59	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
80	Grundstücke									
685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	143100 Fertige Erzeugnisse	26.160,00	27.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			26.160,00	27.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 26.160,00	- 27.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Brohl

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
2200	Neubaugebiet In der Geich II									
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	143100 Fertige Erzeugnisse	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	143100 Fertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00		0,00	176.000,00	176.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		0,00	0,00	0,00		0,00	176.000,00	176.000,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	230.000,00	0,00		0,00	- 176.000,00	- 176.000,00	0,00
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist									
2200	Neubaugebiet In der Geich II									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							385.000,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	048200 Straßen	0,00	35.000,00	50.000,00	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	35.000,00	50.000,00	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	35.000,00	50.000,00		385.000,00	0,00	0,00	0,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
9	Grabnutzungsentgelte									
682700 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentg	236001 Beiträge Grabnutzungsentge	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 1.000,00	- 1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Brohl

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
55590	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege									
2200	Neubaugebiet In der Geich II									
685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	143100 Fertige Erzeugnisse	0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	- 5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
55590	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege									
2400	Baumaßnahmen WW Birkenhof									
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	048340 landwirtschaftliche Wege	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen insgesamt:			- 131,89	274.000,00	54.000,00	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen insgesamt:			27.160,00	33.000,00	0,00		0,00	176.000,00	176.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			- 27.291,89	241.000,00	54.000,00		385.000,00	- 176.000,00	- 176.000,00	0,00

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zwei- ten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2026	2027	2028	
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	385.000	0	0	0
Summe	385.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	385.000	0	0	0

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		In € ²						
		Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	73.747,87 €	-30.000,00 €	-37.300,00 €	2.200,00 €	8.700,00 €	9.100,00 €
	2	abzüglich □ Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	3.872,57 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4	= Zwischensumme	69.875,30 €	-75.000,00 €	-37.300,00 €	2.200,00 €	8.700,00 €	9.100,00 €
	5	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	18.000,00 €	148.000,00 €	148.000,00 €
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-37.300,00 €	-15.800,00 €	-139.300,00 €	-138.900,00 €
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
	2024- Betrag €							
	2025- Betrag €		Jahr 2024 - Betrag 0,00 €					

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haus- haltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	48.800,62 €	0,00 €	54.000,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	48.800,62 €	0,00 €	54.000,00 €

Stellenplan

Teilhaushalt Organisationseinheit	Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindearbeiter 1.1.4.	E 2		0,07	0,07	0,00	2,73/39,00
Gemeindearbeiter 1.1.4.	E 2		0,15	0,15	0,15	6,00/39,00
Summe			0,22	0,22	0,15	

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des **Produktes** für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.
3. Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines **Teilhaushaltes** die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.
4. Gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO sind Ansätze für Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.
5. Die Personalaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).
6. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten: 522... sowie 523...) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).
7. Die investiven Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.705,80 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	52.246,12 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	20.077,75 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	60.281,51 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	-45.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-52.900,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		36.411,18 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-13.600,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-6.600,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-2.000,00 €
11	Summe		<u>14.211,18 €</u>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	21.927,02 €	12.395,39 €		9.531,63 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	52.070,13 €	9.165,88 €		42.904,25 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	41.258,15 €	5.919,21 €		35.338,94 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	73.747,87 €	3.872,57 €		69.875,30 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	-30.000,00 €	45.000,00 €		-75.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-37.300,00 €	0,00 €	0,00 €	-37.300,00 €
7	vorzutragender Betrag					45.350,12 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.200,00 €	18.000,00 €	0,00 €	-15.800,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	8.700,00 €	148.000,00 €	0,00 €	-139.300,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	9.100,00 €	148.000,00 €	0,00 €	-138.900,00 €
11	<u>Summe</u>					<u>-248.649,88 €</u>

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022		1.518.086,82 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	60.281,51 €	1.578.368,33 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-45.000,00 €	1.533.368,33 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-52.900,00 €	1.480.468,33 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-13.600,00 €	1.466.868,33 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-6.600,00 €	1.460.268,33 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-2.000,00 €	1.458.268,33 €

Bilanz des Haushaltsjahres 2023

Bilanz Brohl

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2023 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	1.898.272,75	1.861.597,52	-36.675,23
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	18.698,82	17.146,82	-1.552,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	18.698,82	17.146,82	-1.552,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	1.879.572,93	1.844.449,70	-35.123,23
1.2.1	Wald, Forsten	782.724,24	782.724,24	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.319,39	91.319,39	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	194.271,97	191.979,67	-2.292,30
1.2.4	Infrastrukturvermögen	728.889,30	698.500,37	-30.388,93
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	78.615,10	76.698,10	-1.917,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.752,93	3.227,93	-525,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1,00	1,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Benutzer: DANIEL.HERMES

Bilanz Brohl

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2023 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	161.647,94	241.703,63	80.055,69
2.1	Vorräte	41.910,49	26.173,07	-15.737,42
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	41.910,49	26.173,07	-15.737,42
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	119.737,45	215.530,56	95.793,11
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.129,58	445,51	-2.684,07
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.062,76	3.372,75	1.309,99
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	114.545,11	211.712,30	97.167,19
.	davon: aus Kassenbeständen	113.145,11	210.312,30	97.167,19
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00

Benutzer: DANIEL.HERMES

Bilanz Brohl

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2023 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	407,00	407,00
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	407,00	407,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	2.059.920,69	2.103.708,15	43.787,46

Bilanz Brohl

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2023 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-1.518.086,82	-1.578.368,33	-60.281,51
1.1	Kapitalrücklage	-1.498.009,07	-1.518.086,82	-20.077,75
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-20.077,75	-60.281,51	-40.203,76
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-454.601,39	-420.346,71	34.254,68
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-115.022,71	-104.695,94	10.326,77
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-78.502,64	-70.305,87	8.196,77
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-9.578,87	-9.213,87	365,00
.	von Sonstigen	-26.941,20	-25.176,20	1.765,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-331.659,77	-315.650,77	16.009,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-7.918,91	0,00	7.918,91
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	-51.818,00	-54.427,00	-2.609,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-51.818,00	-54.427,00	-2.609,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Benutzer: DANIEL.HERMES

Bilanz Brohl

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2023 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-35.049,24	-50.200,87	-15.151,63
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-52.673,19	-48.800,62	3.872,57
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-52.673,19	-48.800,62	3.872,57
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.505,23	-5.717,61	-15.222,84
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.118,72	5.150,50	-2.968,22
.	davon: aus Kassenbeständen:	0,00	0,00	0,00
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	8.118,72	5.150,50	-2.968,22
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	-833,14	-833,14
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-365,24	-365,24	0,00
9P	Bilanzsumme	-2.059.920,69	-2.103.708,15	-43.787,46
.				