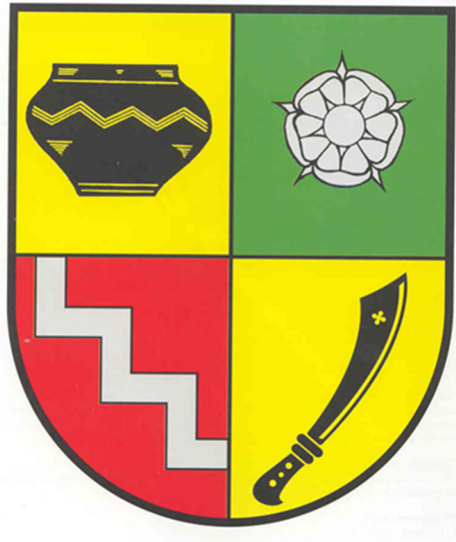


Ortsgemeinde Dünfus



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte	15
Haushaltsplan	16
1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 19
2. Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 20
3. Teilhaushalte	Seite 23
Investitionsübersicht	72
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	75
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	76
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	77
Schuldenübersicht	78
Stellenplan	79
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	80
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	81
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	82
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	83
Bilanz des Haushaltsjahres 2022	84

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dünfus

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	464.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>461.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>3.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	429.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>412.400,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>16.600,00 €</u>

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

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-16.600,00 €</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 **0,00 €.**

§ 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 **0,00 €.**

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

beläuft sich auf **0,00 €.**

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO wird festgesetzt
auf **449.000,00 €**

§ 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	681.053,59 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	702.053,59 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	705.053,59 €.

§ 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.

Dünfus, den

Dirk Becker
Ortsbürgermeister

Mandat 06 Dünfus

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

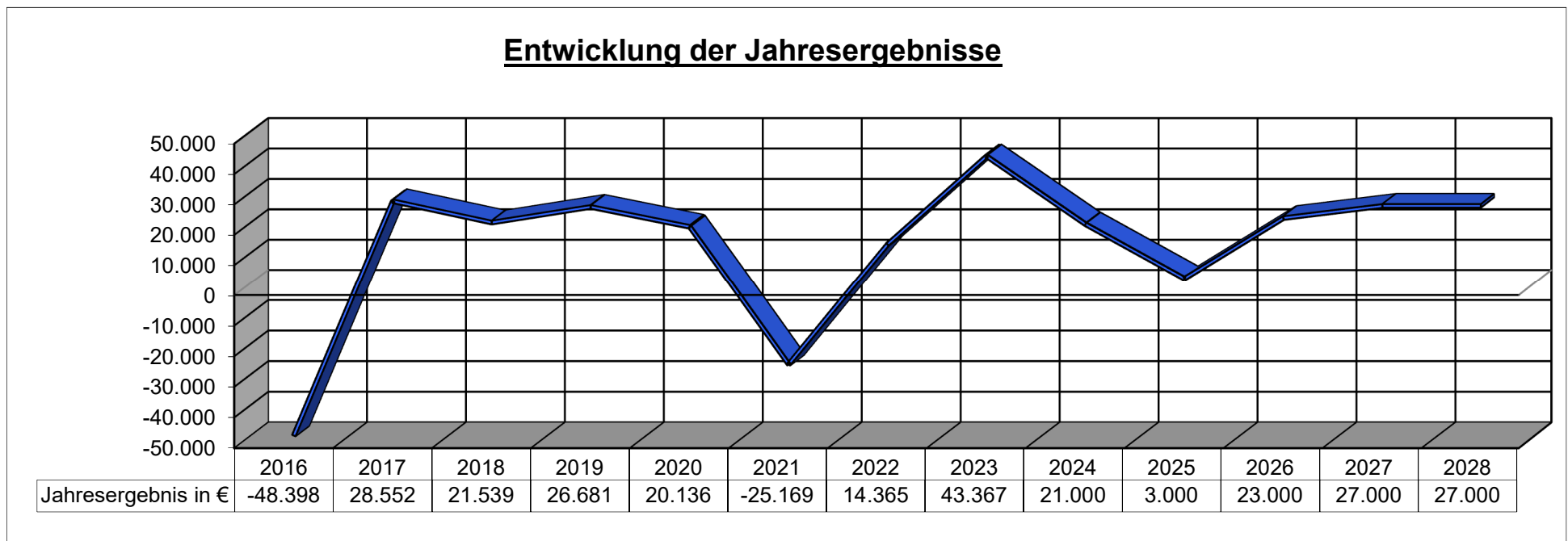
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *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
Ergebnishaushalt	464.000,00 €	461.000,00 €	3.000,00 €	21.000,00 €



Das Haushaltsjahr 2024 wird aufgrund geringerer Steuereinnahmen voraussichtlich mit einem Minus von rund 30 T€ abschließen.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

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

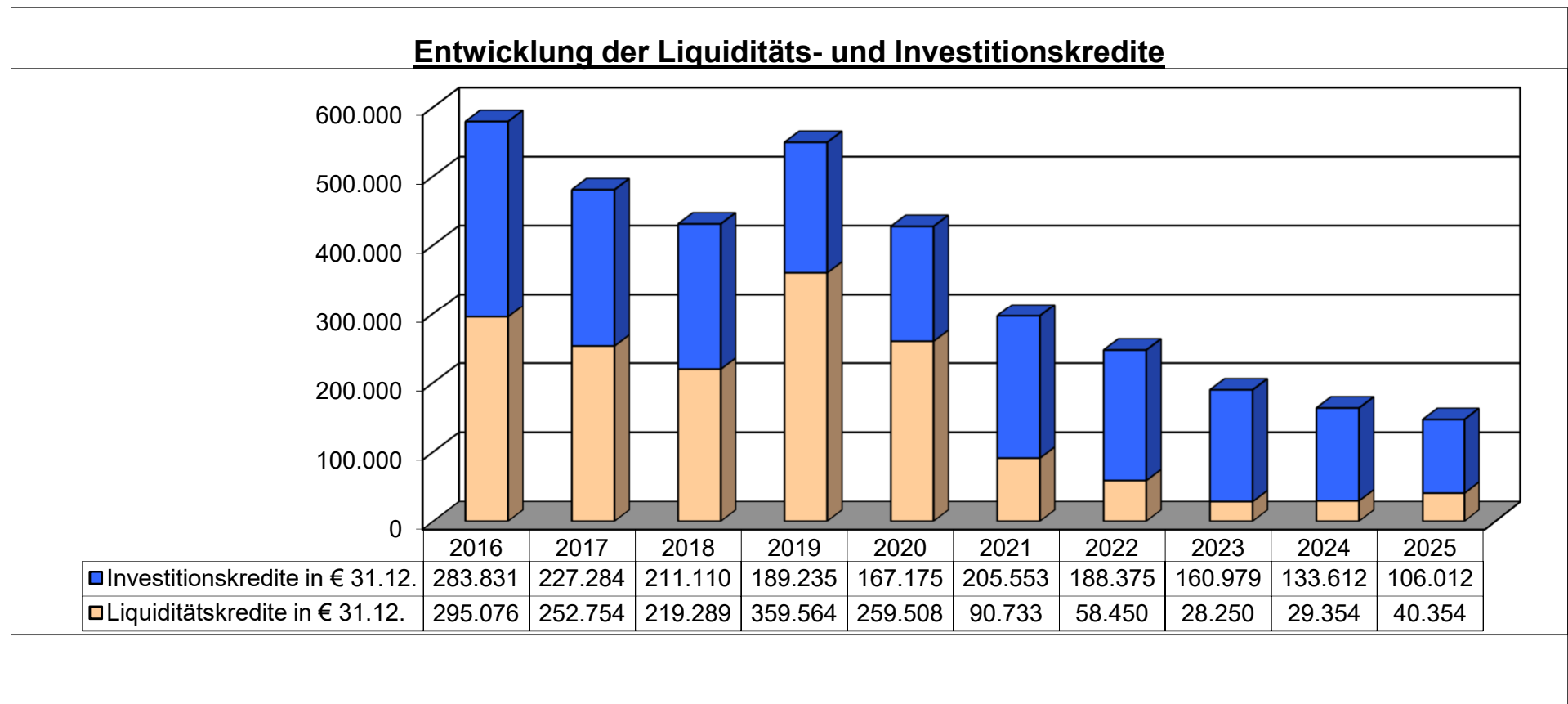
	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	429.000,00 €	412.400,00 €	16.600,00 €	35.000,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	27.700,00 €	-27.700,00 €	-27.500,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	-6.000,00 €
<i>Saldo Finanzhaushalt:</i>	440.000,00 €	440.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

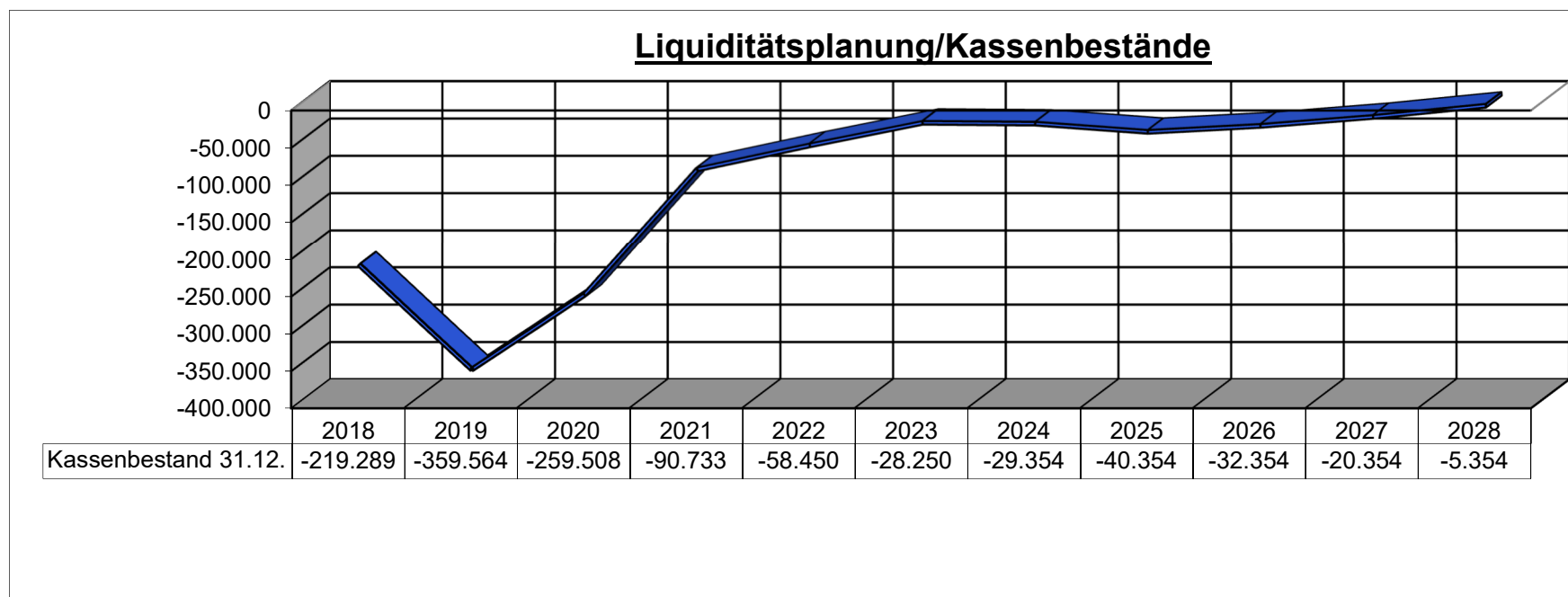
Für das Haushaltsjahr sind keine investiven Auszahlungen vorgesehen.

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 11.000,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2024 betrug der Kassenbestand -29.353,55 €.



Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfs.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Freitag, 8. November 2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	428.237,47 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	412.400,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	21.000,00 €
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)	449.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

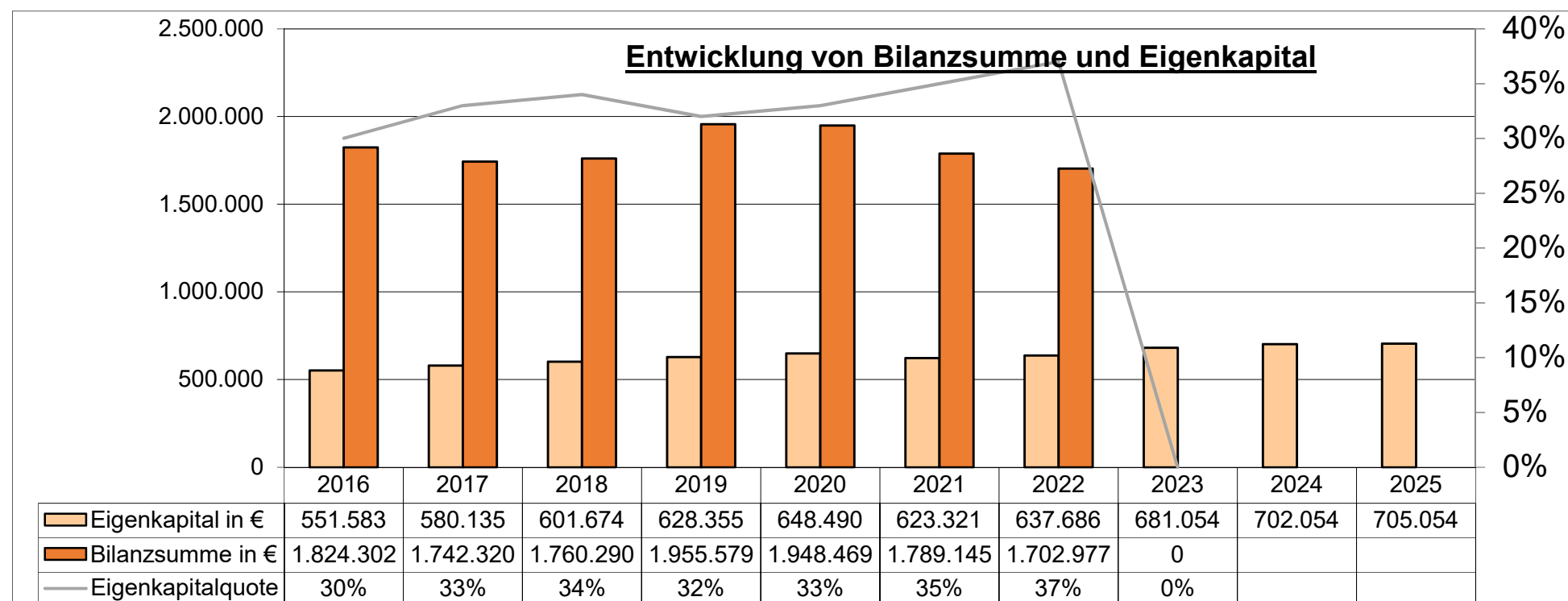


6. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Zum 31.12.2023 hatte Dünfus Verbindlichkeiten bei der Einheitskasse in Höhe von 28.250,14 Euro. Mit Bescheid vom 12.06.2024 wurden der Ortsgemeinde 40.699 Euro aus dem Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ bewilligt. Somit ergibt sich ein positiver Betrag und es ist keine Rückführung zu leisten.

7. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2023 von 681.053,59 € wird sich bis Ende 2025 verändern auf 705.053,59 €.



8. 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	
Berg- u. Schutzhütten		42417	
Grunderwerb zur Weiterveräußerung		52250	
Elektrizitätsversorgung		53100	
Gemeinde- und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist		54100	
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)		55100	
Friedhofs- u. Bestattungswesen		55300	
Kommunale Forstwirtschaft		55510	
Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		55590	
Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Dorfgemeinschaftshaus)		57300	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			61100
Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)			61200

Haushaltsplan

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

Ergebnishaushalt Dünfus

Hauptplan 2025

6 Dünfus

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	275.931,49	299.000,00	283.100,00	283.100,00	283.100,00	282.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98.018,80	76.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.748,26	16.400,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.162,31	43.600,00	66.900,00	66.900,00	67.200,00	66.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.045,59	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	29.253,98	29.300,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	443.160,43	466.900,00	463.800,00	463.800,00	463.800,00	462.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.460,09	20.800,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.264,80	66.400,00	66.600,00	47.900,00	48.400,00	48.100,00
E11	Abschreibungen	48.410,25	47.400,00	46.500,00	45.500,00	45.500,00	45.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	273.242,30	300.800,00	311.300,00	311.300,00	307.300,00	307.300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.272,30	9.400,00	9.600,00	9.600,00	9.300,00	9.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	398.649,74	444.800,00	460.000,00	440.300,00	436.500,00	435.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.510,69	22.100,00	3.800,00	23.500,00	27.300,00	27.200,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	74,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.217,42	1.200,00	1.000,00	700,00	500,00	300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.143,42	- 1.100,00	- 800,00	- 500,00	- 300,00	- 200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	43.367,27	21.000,00	3.000,00	23.000,00	27.000,00	27.000,00
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)	43.367,27	21.000,00	3.000,00	23.000,00	27.000,00	27.000,00

Finanzhaushalt Dünfus

Hauptplan 2025

6 Dünfus

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	276.063,95	299.000,00	283.100,00	283.100,00	283.100,00	282.500,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98.018,80	76.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841,40	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.272,23	43.600,00	66.900,00	66.900,00	67.200,00	66.900,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.120,94	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	8.845,49	11.100,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	406.162,81	434.900,00	428.800,00	428.800,00	428.800,00	427.900,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.382,09	18.800,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.864,38	66.400,00	66.500,00	47.700,00	48.200,00	48.300,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	271.849,82	300.800,00	311.300,00	311.300,00	307.300,00	307.300,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.342,87	12.800,00	9.600,00	9.600,00	9.300,00	9.300,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350.439,16	398.800,00	411.400,00	392.600,00	388.800,00	388.900,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.723,65	36.100,00	17.400,00	36.200,00	40.000,00	39.000,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	74,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.426,03	1.200,00	1.000,00	700,00	500,00	300,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.352,03	- 1.100,00	- 800,00	- 500,00	- 300,00	- 200,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.371,62	35.000,00	16.600,00	35.700,00	39.700,00	38.800,00
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 Dünfus

Hauptplan 2025

6 Dünfus

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
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	54.371,62	35.000,00	16.600,00	35.700,00	39.700,00	38.800,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	356,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 2.820,22	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.820,22	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.176,91	- 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>57.548,53</u>	<u>33.500,00</u>	<u>16.600,00</u>	<u>35.700,00</u>	<u>39.700,00</u>	<u>38.800,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	27.348,98	27.500,00	27.600,00	27.700,00	27.700,00	23.800,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 27.348,98	- 27.500,00	- 27.600,00	- 27.700,00	- 27.700,00	- 23.800,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Dünfus

Hauptplan 2025

6 Dünfus

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	11.000,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	30.199,55	6.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	15.000,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 30.199,55	- 6.000,00	11.000,00	- 8.000,00	- 12.000,00	- 15.000,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 57.548,53</u>	<u>- 33.500,00</u>	<u>- 16.600,00</u>	<u>- 35.700,00</u>	<u>- 39.700,00</u>	<u>- 38.800,00</u>
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	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 57.548,53</u>	<u>- 33.500,00</u>	<u>- 16.600,00</u>	<u>- 35.700,00</u>	<u>- 39.700,00</u>	<u>- 38.800,00</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)	27.022,64	7.500,00	- 11.000,00	8.000,00	12.000,00	15.000,00
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 Becker		
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 Dünfus		

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	13.736,03	12.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
501100 Aufwendungen für Bürgermeister	5.876,40	6.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	371,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504100 Beiträge SV Beamte	429,72	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
507910 Ehrensoldrückstellungen	4.478,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige *(Ehrensold)	2.580,00	2.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen *Dienstzimmerentschädigung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich *Ehrengaben	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.696,68	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	16,26	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562530 Gerichts-, Beratungskosten	4.232,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563520 Amtsblatt	421,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564130 Haftpflichtversicherungen	651,37	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564140 Unfallversicherungen	184,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * GStB	190,55	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569200 Verfügungsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.457,71	15.600,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.457,71	- 15.600,00	- 20.300,00	- 20.300,00	- 20.300,00	- 20.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.457,71	- 15.600,00	- 20.300,00	- 20.300,00	- 20.300,00	- 20.300,00
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)	- 19.457,71	- 15.600,00	- 20.300,00	- 20.300,00	- 20.300,00	- 20.300,00

*: 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	- 16.316,10	- 13.600,00	- 18.300,00	- 18.300,00	- 18.300,00	- 18.300,00
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>- 16.316,10</u>	<u>- 13.600,00</u>	<u>- 18.300,00</u>	<u>- 18.300,00</u>	<u>- 18.300,00</u>	<u>- 18.300,00</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)	- 16.316,10	- 13.600,00	- 18.300,00	- 18.300,00	- 18.300,00	- 18.300,00

*: 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 Mehrzweckgebäudes mit Feuerwehrtrakt und Lagerraum sowie der Mietwohnung im Gemeindehaus und der sonst keinem Produkt zuordenbaren Erträge und Aufwendungen, wirtschaftliche Zurverfügungstellung der Ausstattung zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben; der Jugendraum im Mehrzweckgebäude existiert nicht mehr. 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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431200 Gebühren für Bescheinigungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.408,74	3.700,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00	5.200,00
441100 Erträge aus Verkäufen	240,00	200,00	200,00	200,00	500,00	200,00
* (z.B. Fahne)						
441200 Mieten und Pachten	4.168,74	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* (Glascontainer, Mietwohnung inkl. NK)						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442310 Kostenerstatt. Eigenbetrieben	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
* Kostenerstattung von Gemeinden (AWW f. Mäharbeiten Rückhaltebecken)						
442430 Kostenerstattung von Gemeinden	365,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
* Kostenerstattung von VG f. Fw-Trakt						
E7 Sonstige laufende Erträge	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.203,74	4.700,00	6.200,00	6.200,00	6.500,00	6.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	538,93	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	383,63	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	54,49	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506260 Leistungsprämien	100,81	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.941,04	4.800,00	9.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	1.038,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523130 Unterhaltung Gebäude	12.628,07	1.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Mehrzweckgebäude m. Jug.raum, Lagerraum u. Mietwohnung						
523500 Fahrzeugunterhaltung	274,03	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 Geringwertige Geräte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	1.825,00	1.900,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.570,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	255,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	403,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Gebäudeversicherungen	330,03	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
* Mehrzweckgebäude/Bauhof						
568100 Grundsteuer	73,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.708,24	7.900,00	12.800,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.504,50	- 3.200,00	- 6.600,00	- 2.400,00	- 2.100,00	- 2.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.504,50	- 3.200,00	- 6.600,00	- 2.400,00	- 2.100,00	- 2.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.504,50</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 6.600,00</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.400,00</u>

*: 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	- 14.428,33	- 1.400,00	- 4.900,00	- 900,00	- 600,00	- 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>- 14.428,33</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 4.900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 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)	- 14.428,33	- 1.400,00	- 4.900,00	- 900,00	- 600,00	- 900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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	160,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
442420 Kostenerstattung vom Land	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattung von Gemeinden	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	160,00	900,00	300,00	300,00	0,00	0,00
563000 Geschäftsaufwendungen	160,00	900,00	300,00	300,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160,00	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	881,86	800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524902 Aufwendungen Seniorentag	771,85	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524904 Aufwendungen Schulentlassung	110,01	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich * (Vereine u.a.)	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.031,86	1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.031,86	- 1.000,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.031,86	- 1.000,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
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)	- 1.031,86	- 1.000,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00

*: 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	- 532,10	- 1.000,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 532,10	- 1.000,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
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

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
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)	- 532,10	- 1.000,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00

*: 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	19.857,85	30.500,00	33.000,00	33.000,00	29.000,00	29.000,00
541430 Zuwendungen Gemeindeverbände	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	26.000,00	26.000,00
* Anteil Personalkosten an KV						
541440 Zuwendungen an Zweckverbände	19.857,85	30.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Verbandsumlage KGZV						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.857,85	30.500,00	33.000,00	33.000,00	29.000,00	29.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.857,85	- 30.500,00	- 33.000,00	- 33.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.857,85	- 30.500,00	- 33.000,00	- 33.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00
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)	- 19.857,85	- 30.500,00	- 33.000,00	- 33.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00

*: 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	- 17.475,72	- 30.500,00	- 33.000,00	- 33.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 2.820,22	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781440 Investitionsz. an Zweckverbände	- 2.820,22	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Investitionszuweisungen an KGZV Forster Kirchspiel						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.820,22	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.820,22	- 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.655,50	- 32.000,00	- 33.000,00	- 33.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00
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)	- 17.475,72	- 30.500,00	- 33.000,00	- 33.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00

*: 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 Spiel- und Bolzplatzes der Gemeinde Dünfus		
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
E7 Sonstige laufende Erträge	6.654,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	6.654,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.654,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	941,96	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	824,80	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	117,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,92	500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
523110 Unterhaltung Grundstücke	80,92	500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
* Spiel- u. Bolzplatz						
E11 Abschreibungen	8.166,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
534500 Abschreibg. Sportanl., Spielpl	8.095,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	71,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.188,88	9.700,00	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.534,88	- 3.000,00	- 4.800,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.534,88	- 3.000,00	- 4.800,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
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)	- 2.534,88	- 3.000,00	- 4.800,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00

*: 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	- 883,23	- 1.500,00	- 3.200,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
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	- 883,23	- 1.500,00	- 3.200,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
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)	- 883,23	- 1.500,00	- 3.200,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00

*: 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. Versicherung der Schützenhalle gegen Kostenerstattung vom Schützenverein		
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 * Schutzhütte	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442500 Kostenerstattg. priv. Bereich * Kostenerstattung Schützenverein (Versicherung)	858,09 858,09	1.000,00 1.000,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1.065,00 1.065,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.923,09	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523130 Unterhaltung Gebäude	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E11 Abschreibungen 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	1.307,00 1.307,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen	1.446,29 1.446,29	1.700,00 1.700,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.753,29	4.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 830,20	- 1.900,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 830,20	- 1.900,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
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)	- 830,20	- 1.900,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

*: 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	- 537,85	- 1.600,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
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

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
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	- 537,85	- 1.600,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
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)	- 537,85	- 1.600,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00

*: 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
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	- 86,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	- 86,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 86,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	86,51	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	86,51	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)	86,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: 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	143,97	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	143,97	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
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>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)	143,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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 Energiegewinnung.		

Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten * Entschädigung Windkraftanlagen	0,00 0,00	18.000,00 18.000,00	51.000,00 51.000,00	51.000,00 51.000,00	51.000,00 51.000,00	51.000,00 51.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge 462500 Konzessionsabgaben	7.645,60 7.645,60	7.600,00 7.600,00	7.600,00 7.600,00	7.600,00 7.600,00	7.600,00 7.600,00	7.600,00 7.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.645,60	25.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	- 55,08 - 55,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.700,68	25.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	7.700,68	25.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
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)	7.700,68	25.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00

*: 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	6.655,95	25.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
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	6.655,95	25.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
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 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)	6.655,95	25.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00

*: 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 437001 Erträge Auflösung Beiträge	14.755,00 14.755,00	13.800,00 13.800,00	13.500,00 13.500,00	13.500,00 13.500,00	13.500,00 13.500,00	13.500,00 13.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	9.520,00 9.520,00	9.900,00 9.900,00	9.800,00 9.800,00	9.800,00 9.800,00	9.800,00 9.800,00	9.900,00 9.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.275,00	23.700,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	1.862,00 1.630,41 231,59	2.000,00 1.600,00 400,00	2.000,00 1.600,00 400,00	2.000,00 1.600,00 400,00	2.000,00 1.600,00 400,00	2.000,00 1.600,00 400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522002 Aufwendungen für Beleuchtung 523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl. 523370 Straßenoberflächenentwässerung 523380 Unterhaltung Straßen und Wege	12.862,56 4.002,17 0,00 8.060,08 800,31	15.100,00 2.000,00 1.000,00 8.300,00 3.800,00	18.800,00 3.000,00 1.000,00 8.800,00 6.000,00	15.800,00 3.000,00 1.000,00 8.800,00 3.000,00	15.800,00 3.000,00 1.000,00 8.800,00 3.000,00	15.800,00 3.000,00 1.000,00 8.800,00 3.000,00
E11 Abschreibungen 532300 Abschreibg. Investitionszusch. 535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät 538300 Abschreibung Betriebsausstattg	30.190,25 611,49 28.220,76 1.358,00	28.800,00 600,00 26.800,00 1.400,00	28.700,00 600,00 26.700,00 1.400,00	27.900,00 600,00 25.900,00 1.400,00	27.900,00 600,00 25.900,00 1.400,00	27.400,00 600,00 25.400,00 1.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.914,81	45.900,00	49.500,00	45.700,00	45.700,00	45.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.639,81	- 22.200,00	- 26.200,00	- 22.400,00	- 22.400,00	- 21.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.639,81	- 22.200,00	- 26.200,00	- 22.400,00	- 22.400,00	- 21.800,00
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)	- 20.639,81	- 22.200,00	- 26.200,00	- 22.400,00	- 22.400,00	- 21.800,00

*: 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	- 10.949,61	- 17.100,00	- 20.800,00	- 17.800,00	- 17.800,00	- 17.800,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682500 Beiträge vom privaten Bereich * Wiederkehrende Beiträge Ausbau Kirchstraße	28,88 28,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	28,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.920,73</u>	<u>- 17.100,00</u>	<u>- 20.800,00</u>	<u>- 17.800,00</u>	<u>- 17.800,00</u>	<u>- 17.800,00</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)	- 10.949,61	- 17.100,00	- 20.800,00	- 17.800,00	- 17.800,00	- 17.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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, Dorfplatz, Viehwaage 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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	262,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	77,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	77,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	339,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.894,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	1.659,18	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	235,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	43,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	148,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	148,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.086,16	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.746,66	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.746,66	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.746,66	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00

*: 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	- 1.381,53	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
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	- 1.381,53	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00

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)	- 1.381,53	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00

*: 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	8.201,86	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
432240 Entgelte für Bestattungswesen	25,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
439001 Erträge Auflösung Grabnutzung	8.176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.201,86	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.708,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
502210 Arbeitnehmervergütungen	1.496,15	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	212,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695,29	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	245,79	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523110 Unterhaltung Grundstücke	449,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
* Friedhof							
E11 Abschreibungen	1.003,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	1.003,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	192,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
564110 Gebäudeversicherungen	99,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	93,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
* Beiträge zur Berufsgenossenschaft							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.599,87	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.601,99	- 3.600,00	- 3.200,00	- 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	4.601,99	- 3.600,00	- 3.200,00	- 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)	4.601,99	- 3.600,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	

*: 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	- 2.384,36	- 2.500,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
682700 Grabnutzungsentgelte	327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Grabnutzungsentgelte							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.056,55</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</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)	- 2.384,36	- 2.500,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00

*: 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	5.482,80	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	414410 Zuwendungen vom Bund	4.932,80	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	* Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft						
	414420 Zuwendungen vom Land	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414500 Zuwendungen v privaten Bereich	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	* Wildschadenpauschale						
	414510 alt	250,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Wildschadenpauschale						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.618,01	21.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441150 Erträge aus Holzverkäufen	8.618,01	21.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462901 Spenden	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.775,81	26.300,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.736,13	16.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	521000 Aufwend. Fertigung von Waren	6.403,04	10.800,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land	1.152,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	* Erstattg. Beförsterungskosten an Land						
	525430 an Gem u Gemeindeverbände	4.181,09	4.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	* Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.289,24	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564100 Versicherungsbeiträge	38,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	1.200,95	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	* Beiträge zur Unfallkasse						
	568100 Grundsteuer	49,72	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.025,37	18.200,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.750,44	8.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.750,44	8.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.750,44	8.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

*: 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	6.620,25	8.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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
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>6.620,25</u>	<u>8.100,00</u>	<u>2.400,00</u>	<u>2.400,00</u>	<u>2.400,00</u>	<u>2.400,00</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)	6.620,25	8.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

*: 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414511 Zuwendung Jagdgenossenschaft	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	1.135,56 1.135,56	800,00 800,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462800 Jagdpacht, Fischereipacht 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1.439,38 120,38 1.319,00	1.500,00 100,00 1.400,00	1.500,00 100,00 1.400,00	1.500,00 100,00 1.400,00	1.500,00 100,00 1.400,00	1.500,00 100,00 1.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.574,94	4.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	109,52 95,91 13,61	200,00 100,00 100,00	200,00 100,00 100,00	200,00 100,00 100,00	200,00 100,00 100,00	200,00 100,00 100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523380 Unterhaltung Straßen und Wege * Wirtschaftswege	3.715,50 3.715,50	19.000,00 19.000,00	15.000,00 15.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
E11 Abschreibungen 535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	2.284,00 2.284,00	2.300,00 2.300,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.109,02	21.500,00	16.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.534,08	- 17.200,00	- 10.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.534,08	- 17.200,00	- 10.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.534,08	- 17.200,00	- 10.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: 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	- 2.541,97	- 16.300,00	- 10.400,00	- 400,00	- 400,00	- 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 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
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	- 2.541,97	- 16.300,00	- 10.400,00	- 400,00	- 400,00	- 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)	- 2.541,97	- 16.300,00	- 10.400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

*: 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		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses. Die Mietwohnung wird unter Produkt 1.1.4 geführt.		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Dorfgemeinschaft		

Ergebnishaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432200 Entgelte	791,40 791,40	1.800,00 1.800,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	2.027,00 2.027,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	2.000,00 2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.818,40	3.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	668,13 585,03 83,10	700,00 600,00 100,00	900,00 700,00 200,00	900,00 700,00 200,00	900,00 700,00 200,00	900,00 700,00 200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522001 Aufwendungen für Heizung 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523130 Unterhaltung Gebäude	1.449,79 - 284,21 1.557,44 176,56	7.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00	6.500,00 2.500,00 2.000,00 2.000,00	6.300,00 2.300,00 2.000,00 2.000,00	6.800,00 2.800,00 2.000,00 2.000,00	6.500,00 2.500,00 2.000,00 2.000,00
E11 Abschreibungen 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	3.487,00 3.487,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen	1.083,90 1.083,90	1.300,00 1.300,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.688,82	12.500,00	12.300,00	12.100,00	12.600,00	12.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.870,42	- 8.600,00	- 9.200,00	- 9.000,00	- 9.500,00	- 9.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.870,42	- 8.600,00	- 9.200,00	- 9.000,00	- 9.500,00	- 9.300,00
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)	- 3.870,42	- 8.600,00	- 9.200,00	- 9.000,00	- 9.500,00	- 9.300,00

*: 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	- 4.925,09	- 7.200,00	- 7.700,00	- 7.400,00	- 7.900,00	- 8.000,00
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

Finanzhaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshaus:						
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	- 4.925,09	- 7.200,00	- 7.700,00	- 7.400,00	- 7.900,00	- 8.000,00
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)	- 4.925,09	- 7.200,00	- 7.700,00	- 7.400,00	- 7.900,00	- 8.000,00

*: 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	275.931,49	299.000,00	283.100,00	283.100,00	283.100,00	282.500,00
401100 Grundsteuer A	3.725,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.700,00
401200 Grundsteuer B	34.450,82	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	36.700,00
401300 Gewerbesteuer	53.202,65	53.000,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	156.908,77	179.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	8.525,63	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
403300 Hundesteuer	1.760,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
405210 Familienleistungsausgleich § 28	17.357,64	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86.180,00	69.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
411110 Schlüsselzuweisung A	75.671,00	60.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
411120 Schlüsselzuweisung B	10.509,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	362.111,49	368.000,00	340.100,00	340.100,00	340.100,00	339.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	253.209,45	270.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	4.763,45	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
544210 Kreisumlage	134.818,00	144.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	113.628,00	121.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253.209,45	270.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	108.902,04	98.000,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	61.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	108.902,04	98.000,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	61.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	108.902,04	98.000,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	61.500,00

*: 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	108.044,85	98.000,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	61.500,00
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	108.044,85	98.000,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	61.500,00
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)	108.044,85	98.000,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	61.500,00

*: 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 413201 Zuweisung Land KEF	6.356,00 6.356,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	121,00 121,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.477,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.477,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 471510 von Banken 475000 Ertr a Beteil a assoziierten U 479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	74,00 0,00 35,00 39,00	100,00 0,00 100,00 0,00	200,00 200,00 0,00 0,00	200,00 200,00 0,00 0,00	200,00 200,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00 0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 575110 Zinsen an Banken	1.217,42 1.217,42	1.200,00 1.200,00	1.000,00 1.000,00	700,00 700,00	500,00 500,00	300,00 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.143,42	- 1.100,00	- 800,00	- 500,00	- 300,00	- 200,00
E20 Ordentliches Ergebnis	5.333,58	- 900,00	- 600,00	- 300,00	- 100,00	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)	5.333,58	- 900,00	- 600,00	- 300,00	- 100,00	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	5.262,49	- 1.100,00	- 800,00	- 500,00	- 300,00	- 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	5.262,49	- 1.100,00	- 800,00	- 500,00	- 300,00	- 200,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	27.348,98	27.500,00	27.600,00	27.700,00	27.700,00	23.800,00

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
792500 Tilgung von Geldmarktdarlehen	27.348,98	0,00	27.600,00	27.700,00	27.700,00	23.800,00
792531 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 27.348,98	- 27.500,00	- 27.600,00	- 27.700,00	- 27.700,00	- 23.800,00
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	- 30.199,55	- 6.000,00	11.000,00	- 8.000,00	- 12.000,00	- 15.000,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 57.548,53	- 33.500,00	- 16.600,00	- 35.700,00	- 39.700,00	- 38.800,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 57.548,53	- 33.500,00	- 16.600,00	- 35.700,00	- 39.700,00	- 38.800,00
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)	- 22.086,49	- 28.600,00	- 28.400,00	- 28.200,00	- 28.000,00	- 24.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

- Keine -

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	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	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)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres 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)	54.371,62 €	35.000,00 €	16.600,00 €	35.700,00 €	39.700,00 €	38.800,00 €
	2	abzüglich □ Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	27.348,98 €	27.500,00 €	27.600,00 €	27.700,00 €	27.700,00 €	23.800,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4	= Zwischensumme	27.022,64 €	7.500,00 €	-11.000,00 €	8.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €
	5	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-11.000,00 €	8.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
	2024- Betrag €							
	2025- Betrag €		Jahr 2024 - Betrag 29.353,55 €					

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	160.979,08 €	133.612,04 €	106.012,04 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	0,00 €	29.353,55 €	40.353,55 €
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>29.353,55 €</i>	<i>40.353,55 €</i>
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	160.979,08 €	162.965,59 €	146.365,59 €

Schuldenübersicht

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø % EUR		Schuldendienst Tilgung Ø % EUR		Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
0141013743 / Akte 0327 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank MEHR eG Mosel-Eifel-Hunrück-Region (Bürger-Nr 2611)	30.10.2018 30.09.2028	156.000,00	156.000,00	58.500,00	1,0260	600,22	26,6667	15.600,00	16.200,22	42.900,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.10.2018: 1.1400 %											
601247604 / Akte 0244 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 2615)	30.03.2010 31.12.2032	32.700,00	32.700,00	11.368,58	2,7214	309,39	11,7043	1.330,61	1.640,00	10.037,97
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.03.2010: 1.0500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2011: 1.4170 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2011: 1.9410 %; 4. Laufzeit ab 01.04.2012: 1.1870 %; 5. Laufzeit ab 01.10.2012: 0.6250 %; 6. Laufzeit ab 01.10.2015: 0.3630 %; 7. Laufzeit ab 01.10.2016: 0.1030 %; 8. Laufzeit ab 01.01.2022: 0.0000 %; 9. Laufzeit ab 01.07.2022: 0.2130 %; 10. Laufzeit ab 01.10.2022: 1.5640 %; 11. Laufzeit ab 01.01.2023: 2.5880 %; 12. Laufzeit ab 01.04.2023: 3.4190 %; 13. Laufzeit ab 01.07.2023: 3.9910 %; 14. Laufzeit ab 01.10.2023: 4.3590 %; 15. Laufzeit ab 01.07.2024: 4.0990 %; 16. Laufzeit ab 01.10.2024: 3.7300 %; 17. Laufzeit ab 01.01.2025: 3.0870 %; 18. Laufzeit ab 01.04.2025: 2.7590 %											
18124633 / Akte 0335 (Konto-Nr 315131)	KfW -Bank (Bürger-Nr 7822)	02.02.2021 15.11.2030	85.000,00	85.000,00	85.000,00	-0,1828	-155,37	28,1329	23.913,00	23.757,63	61.087,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.02.2021: -0.2600 %											
Summe in EUR (Stand 01.01.)			273.700,00	273.700,00	154.868,58	754,24		40.843,61		41.597,85	114.024,97
Gesamtsumme in EUR			273.700,00	273.700,00	154.868,58	754,24		40.843,61		41.597,85	114.024,97

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungsgruppe 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	E 2		0,17	0,17	0,17	6,44/39,00 Std.

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	20.135,77 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-25.169,06 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	14.364,91 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	43.367,27 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	21.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	3.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		76.698,89 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	23.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	27.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	27.000,00 €
11	Summe		153.698,89 €

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	21.529,85 €	22.059,20 €		-529,35 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	4.141,79 €	46.622,50 €		-42.480,71 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	12.153,30 €	17.224,84 €		-5.071,54 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	54.371,62 €	27.348,98 €		27.022,64 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	35.000,00 €	27.500,00 €		7.500,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	16.600,00 €	27.600,00 €	0,00 €	-11.000,00 €
7	vorzutragender Betrag					-24.558,96 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	35.700,00 €	27.700,00 €	0,00 €	8.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	39.700,00 €	27.700,00 €	0,00 €	12.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	38.800,00 €	23.800,00 €	0,00 €	15.000,00 €
11	Summe					10.441,04 €

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		637.686,32 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	43.367,27 €	681.053,59 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	21.000,00 €	702.053,59 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	3.000,00 €	705.053,59 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	23.000,00 €	728.053,59 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	27.000,00 €	755.053,59 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	27.000,00 €	782.053,59 €

Bilanz des Haushaltsjahres 2022

Bilanz Düfnus

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	1.753.895,11	1.693.847,35	-60.047,76
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.017,88	8.405,88	-612,00
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	9.017,88	8.405,88	-612,00
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	1.744.376,23	1.684.940,47	-59.435,76
1.2.1	Wald, Forsten	353.572,29	353.572,29	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.195,42	7.195,42	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	409.238,23	382.186,73	-27.051,50
1.2.4	Infrastrukturvermögen	973.445,82	941.324,56	-32.121,26
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	898,47	639,47	-259,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	26,00	22,00	-4,00
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	501,00	501,00	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	500,00	500,00	0,00

Bilanz Düfnus

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 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	35.250,03	9.130,08	-26.119,95
2.1	Vorräte	18.612,62	0,00	-18.612,62
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	18.612,62	0,00	-18.612,62
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.637,41	9.130,08	-7.507,33
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.024,04	3.105,49	-2.918,55
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.472,56	6.024,59	2.552,03
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	7.140,81	0,00	-7.140,81
.	davon: aus Kassenbeständen	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00

Bilanz Düfnus

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 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	0,00	0,00
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	1.789.145,14	1.702.977,43	-86.167,71

Bilanz Düfnus

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-623.321,41	-637.686,32	-14.364,91
1.1	Kapitalrücklage	-648.490,47	-623.321,41	25.169,06
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	25.169,06	-14.364,91	-39.533,97
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-824.550,73	-790.308,18	34.242,55
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	-361.120,77	-344.590,77	16.530,00
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-273.581,80	-257.360,80	16.221,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-43.182,12	-41.304,12	1.878,00
.	von Sonstigen	-44.356,85	-45.925,85	-1.569,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-455.192,11	-437.660,55	17.531,56
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	-8.237,85	-8.056,86	180,99
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	-32.831,00	-34.831,00	-2.000,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-32.831,00	-34.831,00	-2.000,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Düfnus

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 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	-308.379,47	-240.059,20	68.320,27
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-205.552,90	-192.228,06	13.324,84
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-205.552,90	-192.228,06	13.324,84
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	-7.473,24	-4.232,59	3.240,65
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-694,40	0,00	694,40
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	-90.447,71	-43.297,93	47.149,78
.	davon: aus Kassenbeständen:	-90.733,16	-58.449,69	32.283,47
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	285,45	15.151,76	14.866,31
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-4.211,22	-300,62	3.910,60
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-62,53	-92,73	-30,20
9P	Bilanzsumme	-1.789.145,14	-1.702.977,43	86.167,71
.				