

Ortsgemeinde Düngeheim



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung		3
Vorbericht		7
Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte		15
Haushaltsplan		16
1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 17	
2. Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 18	
3. Teilhaushalte	Seite 21	
Investitionsübersicht		91
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		96
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		97
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		98
Schuldenübersicht		99
Stellenplan		100
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan		101
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		102
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der		103
Finanzrechnung		103
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		104
Bilanz des Haushaltsjahres 2022		105

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dungenheim

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	1.853.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.959.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-106.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.775.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>1.799.500,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-24.500,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	660.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>310.500,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>349.500,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-325.000,00 €</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 **819.000,00 €**

§ 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	3.792.732,68 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	3.753.732,68 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	3.647.732,68 €.

§ 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.

Düngenheim, den

Mike Kaiser
Ortsbürgermeister

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

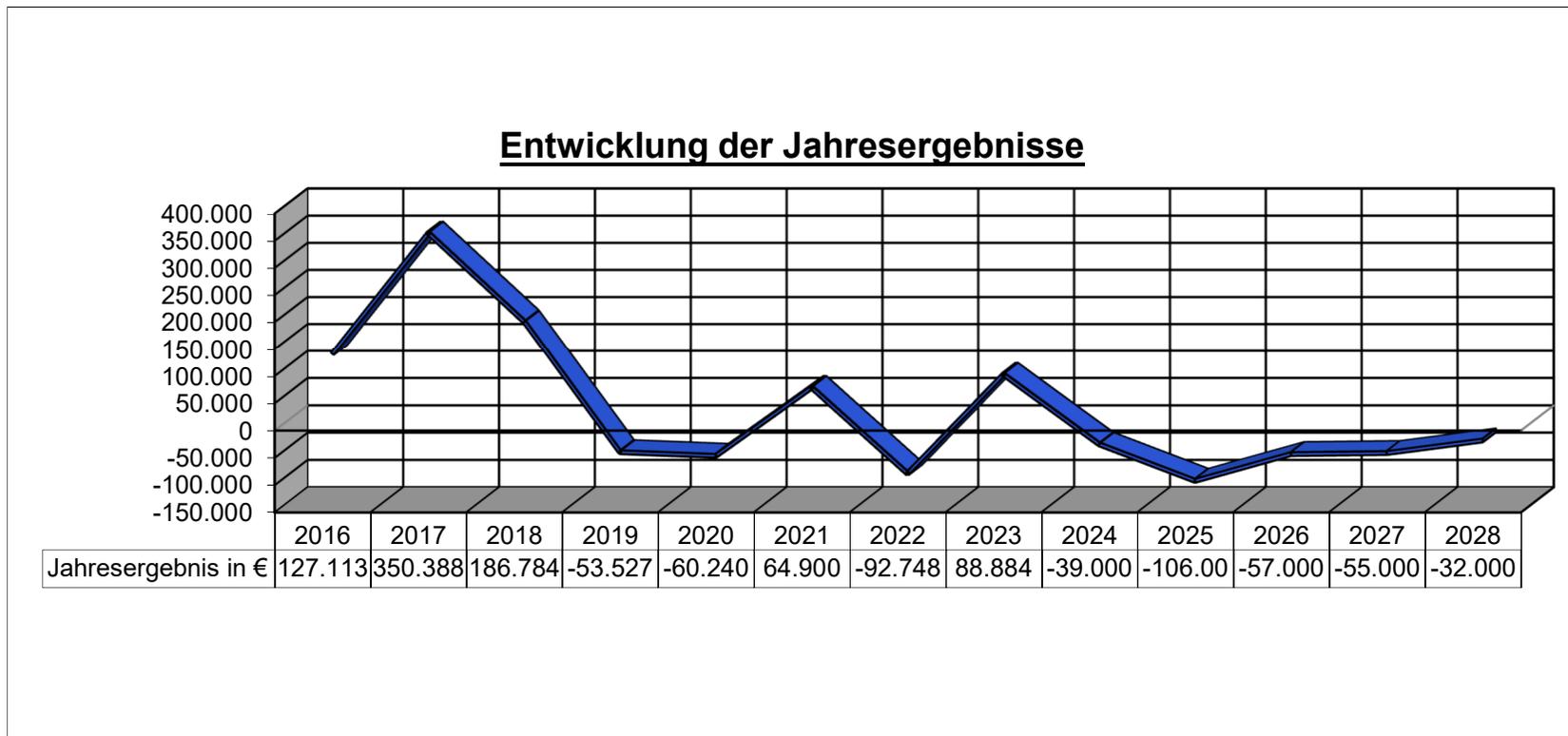
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *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	1.853.000,00 €	1.959.000,00 €	-106.000,00 €	-39.000,00 €



Durch höhere Steuererträge und Umlagen ergibt sich für 2024 voraussichtlich ein Jahresergebnis von rund. 290 T€ plus.

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>	1.775.000,00 €	1.799.500,00 €	-24.500,00 €	37.500,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	660.000,00 €	310.500,00 €	349.500,00 €	-435.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	38.000,00 €	-38.000,00 €	397.500,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	0,00 €	287.000,00 €	-287.000,00 €	0,00 €
<i>Saldo Finanzhaushalt:</i>	2.435.000,00 €	2.435.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende investive Aus- und Einzahlungen vor:

investive Auszahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028	VE
36500/0020.781440	Investive Verbandsumlage KGZV D'heim	186.000,00 €	- €	- €	- €	- €
42417/1600.785100	Kauf eines Grundstücks	8.000,00 €				
54100/2501.785330	Ausbau Eifelstr./Simionstr.	30.000,00 €				
55510/1600.785100	Kauf eines Grundstücks	5.000,00 €				
57300/2502.785230	Dach Gemeindehaus	81.500,00 €				
	SUMME	310.500,00 €	- €	- €	- €	- €

investive Einzahlungen

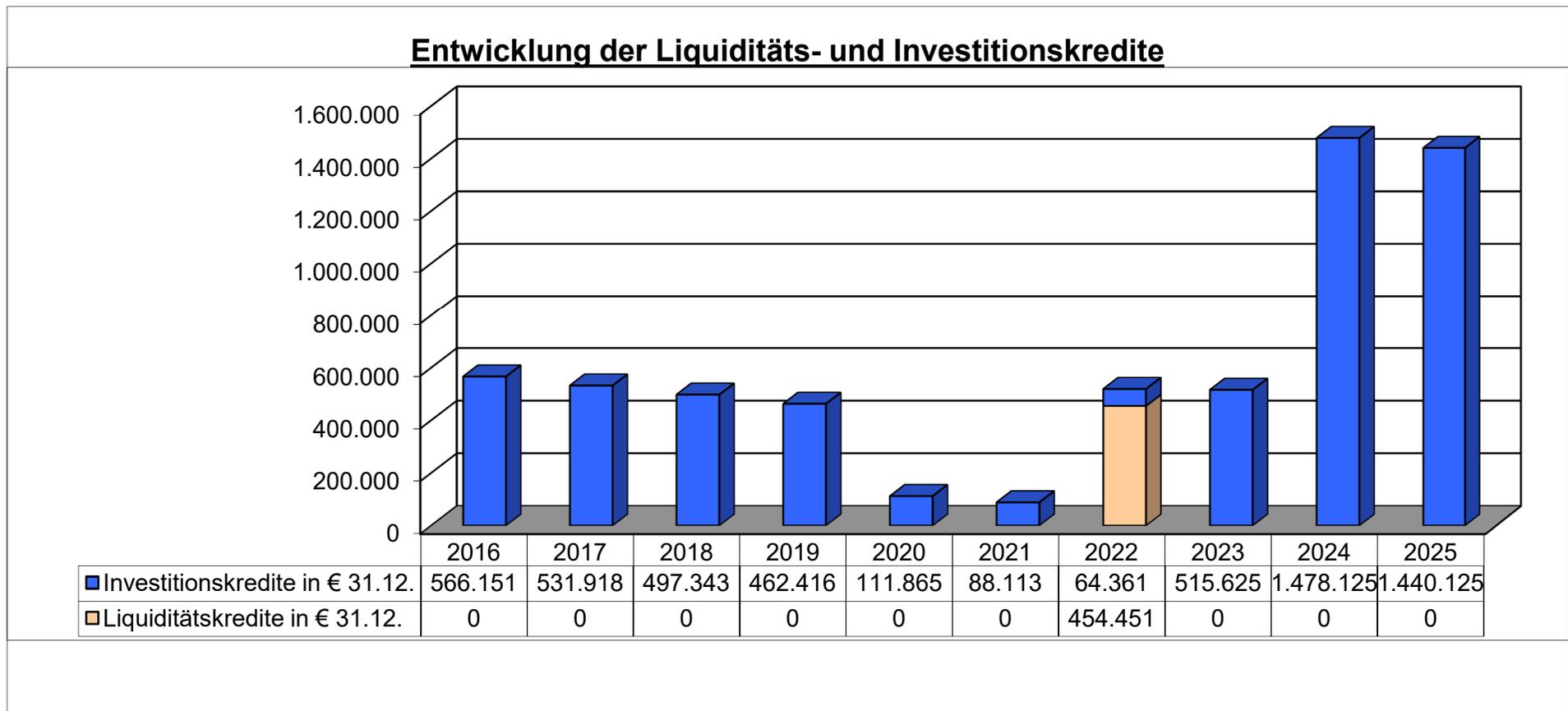
Planungsstelle	Bezeichnung	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
52250/2002.685100	Einzahlung aus Verkauf von Bauplätzen	660.000,00 €	528.000,00 €	330.000,00 €	195.000,00 €
	SUMME	660.000,00 €	528.000,00 €	330.000,00 €	195.000,00 €

Saldo Ein- / Auszahlungen	349.500,00 €	528.000,00 €	330.000,00 €	195.000,00 €
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Im Jahr 2024 wurde zur Finanzierung der Baukosten für das Neubaugebiet ein Darlehen in Höhe von 1Mio€ aufgenommen. Die vollständige Rückführung des Darlehens ist, finanziert über den Verkauf der Grundstücke der nächsten Jahre, für 2027 vorgesehen. Der Verkauf der Grundstücke hat bereits begonnen.

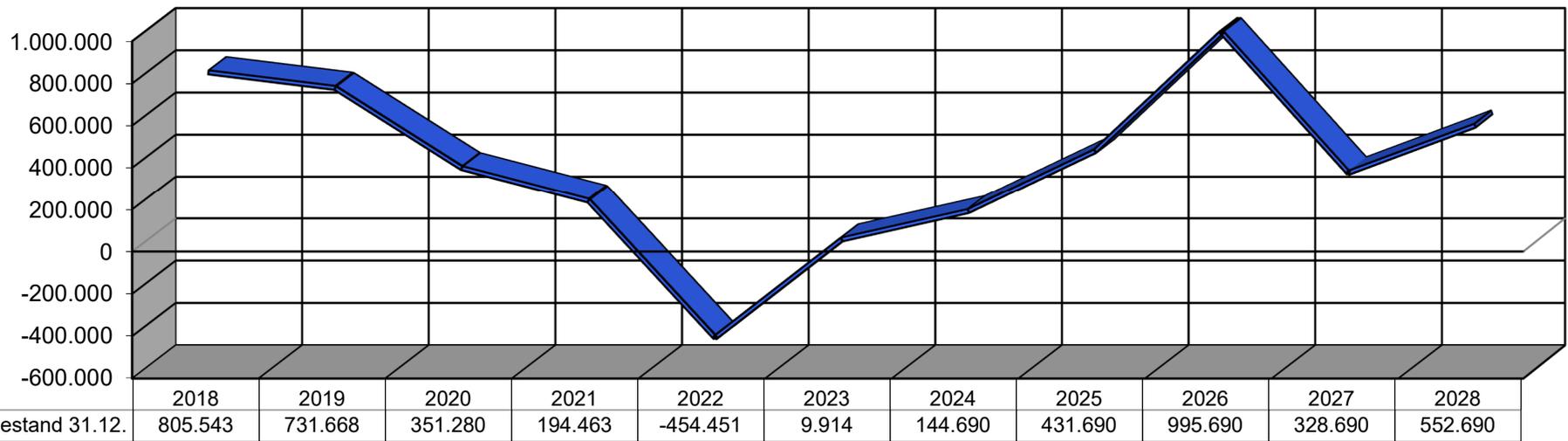
5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

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 287.000,00 € verbessern. Zum 31.12.2024 betrug der Kassenbestand 144.690,15 €.



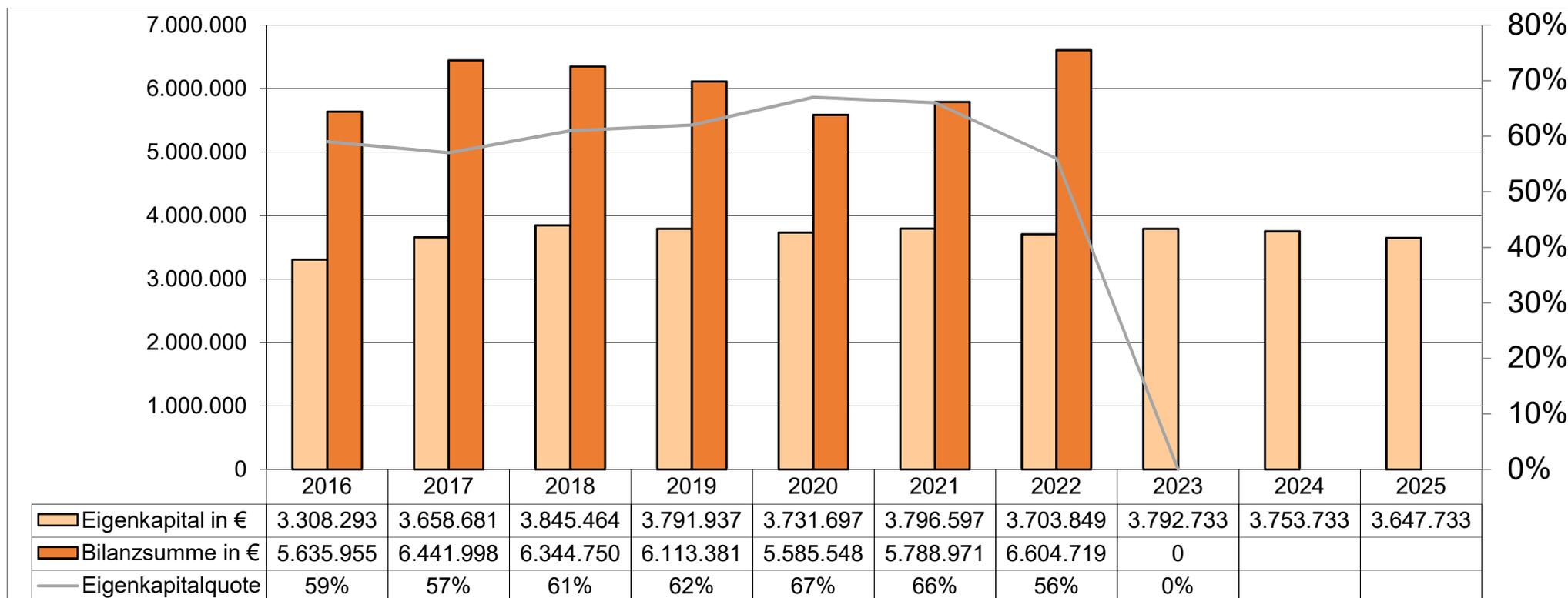
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
ifs.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Donnerstag, 28. Juli 2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	728.637,55 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.799.500,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	90.000,00 €
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)	819.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Liquiditätsplanung/ Kassenbestände



6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2023 von 3.792.732,68 € wird sich bis Ende 2025 verändern auf 3.647.732,68 €.



7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Produkt	Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	099 (Zentrale Finanzleistungen)
Verwaltungssteuerung		11100	
Zentrale Dienste		11400	
Statistik, Wahlen		12100	
Integrative Grundschule Düngeheim		21100	
Heimat- u. sonstige Kulturpflege		28100	
Tageseinrichtungen für Kinder		36500	
Spielplätze u. ä.		36630	
Jugendräume, Jugendheime		36640	
Sportplätze, Stadien, Sporthallen		42411	
Berg- u. Schutzhütten		42417	
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		51100	
Grunderwerb zur Weiterveräußerung		52250	
Elektrizitätsversorgung		53100	
Gemeinde- und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist		54100	
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)		55100	
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		55200	
Friedhofs- u. Bestattungswesen		55300	
Kommunale Forstwirtschaft		55510	
Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		55590	
Allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)		57300	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			61100
Sonst. allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt zugeordnet)			61200

Haushaltsplan

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

Ergebnishaushalt Düngeheim

Hauptplan 2025

7 Düngeheim

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.365.903,01	1.322.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	292.976,04	305.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.184,18	39.200,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.062,01	9.900,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.920,36	18.600,00	6.300,00	6.300,00	5.800,00	5.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	86.075,17	83.300,00	81.900,00	80.900,00	73.400,00	73.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.845.120,77	1.778.000,00	1.852.500,00	1.851.500,00	1.843.500,00	1.843.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.690,50	39.800,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.116,82	232.000,00	220.800,00	207.200,00	207.200,00	209.200,00
E11	Abschreibungen	160.556,14	162.000,00	155.200,00	154.800,00	153.500,00	153.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.308.853,47	1.330.000,00	1.473.200,00	1.442.200,00	1.434.500,00	1.437.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.503,84	37.200,00	21.100,00	21.100,00	20.600,00	20.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.739.720,77	1.801.000,00	1.913.000,00	1.868.000,00	1.858.500,00	1.863.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	105.400,00	- 23.000,00	- 60.500,00	- 16.500,00	- 15.000,00	- 19.500,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	195,05	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.545,55	17.000,00	46.000,00	41.000,00	40.500,00	13.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 14.350,50	- 16.000,00	- 45.500,00	- 40.500,00	- 40.000,00	- 12.500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	91.049,50	- 39.000,00	- 106.000,00	- 57.000,00	- 55.000,00	- 32.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 2.166,00	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)	88.883,50	- 39.000,00	- 106.000,00	- 57.000,00	- 55.000,00	- 32.000,00

Finanzhaushalt Düngeheim

Hauptplan 2025

7 Düngeheim

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.378.975,96	1.322.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	296.476,04	306.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.389,89	3.000,00	9.700,00	9.600,00	9.700,00	9.700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.391,45	9.900,00	11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.920,36	18.600,00	6.300,00	6.300,00	5.800,00	5.800,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	34.303,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.400,00	29.400,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.745.457,15	1.689.500,00	1.774.500,00	1.774.500,00	1.773.500,00	1.773.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.990,50	36.800,00	39.200,00	39.100,00	39.200,00	39.200,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.409,20	232.000,00	220.000,00	206.600,00	207.200,00	209.700,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.305.518,66	1.330.000,00	1.473.200,00	1.442.200,00	1.434.500,00	1.437.500,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	23.983,22	37.200,00	21.100,00	21.100,00	20.600,00	20.600,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.571.901,58	1.636.000,00	1.753.500,00	1.709.000,00	1.701.500,00	1.707.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	173.555,57	53.500,00	21.000,00	65.500,00	72.000,00	66.500,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	211,05	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.545,55	17.000,00	46.000,00	41.000,00	40.500,00	13.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 14.334,50	- 16.000,00	- 45.500,00	- 40.500,00	- 40.000,00	- 12.500,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	159.221,07	37.500,00	- 24.500,00	25.000,00	32.000,00	54.000,00
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 Düngeheim

Hauptplan 2025

7 Düngeheim

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	159.221,07	37.500,00	- 24.500,00	25.000,00	32.000,00	54.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.235,66	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.700,00	1.501.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	660.000,00	528.000,00	330.000,00	195.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.935,66	1.501.500,00	660.000,00	577.000,00	330.000,00	195.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	72.112,36	4.500,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	321.844,41	1.932.000,00	124.500,00	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	393.956,77	1.936.500,00	310.500,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.021,11	- 435.000,00	349.500,00	577.000,00	330.000,00	195.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	26.199,96	- 397.500,00	325.000,00	602.000,00	362.000,00	249.000,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	500.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	48.736,00	37.500,00	38.000,00	38.000,00	1.029.000,00	25.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	451.264,00	397.500,00	- 38.000,00	- 38.000,00	- 1.029.000,00	- 25.000,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	667.000,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	9.913,75	0,00	287.000,00	564.000,00	0,00	224.000,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	13.099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 23.012,90	0,00	- 287.000,00	- 564.000,00	667.000,00	- 224.000,00

Finanzhaushalt Düngeheim

Hauptplan 2025

7 Düngeheim

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	454.451,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 454.451,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 26.199,96	397.500,00	- 325.000,00	- 602.000,00	- 362.000,00	- 249.000,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	13.099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 13.099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 39.299,11	397.500,00	- 325.000,00	- 602.000,00	- 362.000,00	- 249.000,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	9.913,75	0,00	287.000,00	564.000,00	- 667.000,00	224.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	110.485,07	0,00	- 62.500,00	- 13.000,00	- 997.000,00	29.000,00
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 Kaiser		
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 Düngeheim		

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466140 Erträge Auflösung Rückstellung	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.816,06	28.000,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	
501100 Aufwendungen für Bürgermeister	14.940,00	15.900,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	1.057,42	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
501400 Rats- und Ausschussmitglieder * Sitzungsgeld	1.120,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
504100 Beiträge SV Beamte	1.113,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
507910 Ehrensoldrückstellungen	3.540,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige * Ehrensold	5.045,64	5.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523800 Geringwertige Geräte	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen * Dienstzimmerentschädigung	480,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	455,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
541500 Zuwendungen an priv. Bereich * Ehrengaben	455,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.169,75	10.800,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	16,26	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
562530 Gerichts-, Beratungskosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
563100 Büromaterial	827,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
563400 Telefonkosten * und Internet	726,29	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
563520 Amtsblatt	2.005,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
564130 Haftpflichtversicherungen	3.025,34	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
564140 Unfallversicherungen	717,37	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	852,19	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
569200 Verfügungsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
569900 Sonstige * Verzehr Sitzungen, Besprechungen u.ä.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.920,81	40.900,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.920,81	- 40.100,00	- 42.400,00	- 42.400,00	- 42.400,00	- 42.400,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.920,81	- 40.100,00	- 42.400,00	- 42.400,00	- 42.400,00	- 42.400,00	
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)	- 35.920,81	- 40.100,00	- 42.400,00	- 42.400,00	- 42.400,00	- 42.400,00	

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

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

*: 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	- 32.240,32	- 37.900,00	- 38.900,00	- 38.900,00	- 38.900,00	- 38.900,00
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>- 32.240,32</u>	<u>- 37.900,00</u>	<u>- 38.900,00</u>	<u>- 38.900,00</u>	<u>- 38.900,00</u>	<u>- 38.900,00</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)	- 32.240,32	- 37.900,00	- 38.900,00	- 38.900,00	- 38.900,00	- 38.900,00

*: 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 Bauhofes und der sonst keinem Produkt zuordenbaren Erträge und Aufwendungen. Wirtschaftliche Zurverfügungstellung der Ausstattung zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen.		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens		

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431200 Gebühren für Bescheinigungen	102,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
441100 Erträge aus Verkäufen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441200 Mieten und Pachten	690,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
* Altkleider- und Glascontainer						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.304,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1.304,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.096,25	2.500,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
506260 Leistungsprämien	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.956,01	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
523130 Unterhaltung Gebäude	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Bauhof						
523220 Bewirtschaftung Außenanlagen	4.745,38	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	210,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Servicepauschale Defibrillator						
E11 Abschreibungen	3.071,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	33,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	2.815,00	3.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	222,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	299,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562530 Gerichts-, Beratungskosten	299,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.326,38	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.230,13	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.230,13	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.230,13</u>	<u>- 6.300,00</u>	<u>- 6.300,00</u>	<u>- 6.500,00</u>	<u>- 6.500,00</u>	<u>- 6.500,00</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	- 4.334,38	- 4.200,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlungen f. bewegl. Sachen (IPad)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.334,38	- 6.200,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00
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)	- 4.334,38	- 4.200,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00

*: 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	260,00	300,00	500,00	500,00	0,00	0,00
442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
442420 Kostenerstattung vom Land	0,00	300,00	0,00	500,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattung von Gemeinden	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260,00	300,00	500,00	500,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	320,50	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
563000 Geschäftsaufwendungen	320,50	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320,50	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60,50	- 700,00	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	- 60,50	- 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 60,50	- 700,00	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	- 60,50	- 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 60,50	- 700,00	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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 60,50	- 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	Integrative Grundschule Düngenheim	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Integrative Grundschule Düngenheim
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		

Ergebnishaushalt 21100 Integrative Grundschule Düngeheim:						
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	7.670,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
541900 Zuwendungen an Sonstige * Grundschule St. Martin (bis 2026)	7.670,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.670,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.670,00	0,00	- 7.700,00	- 7.700,00	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	- 7.670,00	0,00	- 7.700,00	- 7.700,00	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)	- 7.670,00	0,00	- 7.700,00	- 7.700,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 21100 Integrative Grundschule Düngeheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.670,00	0,00	- 7.700,00	- 7.700,00	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	- 7.670,00	0,00	- 7.700,00	- 7.700,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 21100 Integrative Grundschule Düngeheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 7.670,00	0,00	- 7.700,00	- 7.700,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung von Vereinen, Altentage, Martinsumzug, Pflege und Unterhaltung von Kriegerehrenmal, Heiligenhäuschen u.ä.		
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 Traditionen und der Dorfgemeinschaft in der Gemeinde		

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442430 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Tag d. Gemeinde						
E7 Sonstige laufende Erträge	672,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
462901 Spenden	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	172,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	672,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.769,20	3.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	433,28	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Tag der Gemeinde						
524901 Aufwendungen Martinstag	798,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524902 Aufwendungen Seniorentag	1.537,02	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	396,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	396,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.978,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich	5.978,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Vereine u.a.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900 Sonst Aufw f d InAnspr v Rech	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Turnhalle KG						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.318,20	7.300,00	9.300,00	9.300,00	8.900,00	8.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.646,20	- 7.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 8.800,00	- 8.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.646,20	- 7.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 8.800,00	- 8.800,00
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)	- 8.646,20	- 7.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 8.800,00	- 8.800,00

*: 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	- 8.422,20	- 6.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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>- 8.422,20</u>	<u>- 6.800,00</u>	<u>- 8.800,00</u>	<u>- 8.800,00</u>	<u>- 8.800,00</u>	<u>- 8.800,00</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)	- 8.422,20	- 6.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00

*: 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		
In Form der Zweckverbandsumlage werden die ungedeckten Aufwendungen des KGZV Düngeheim entsprechend der Kinderzahl am 30.09. des Vorjahres übernommen		
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, Vereinbarungen, Kindertagesstättengesetz		
Zielgruppe		
Eltern/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
E11 Abschreibungen	5.139,00	5.200,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
<i>532300 Abschreibg. Investitionszusch.</i>	<i>5.139,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	92.637,82	87.500,00	174.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
<i>541430 Zuwendungen Gemeindeverbände * Personalkostenanteil KiGa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>92.000,00</i>	<i>92.000,00</i>	<i>92.000,00</i>
<i>541440 Zuwendungen an Zweckverbände * KGZV Düngenheim-Urnersbach</i>	<i>31.796,25</i>	<i>42.500,00</i>	<i>54.000,00</i>	<i>54.000,00</i>	<i>54.000,00</i>	<i>54.000,00</i>
<i>541510 an private Unternehmen * St. Hildegardisshaus gGmbH - Personalkosten bis 2024</i>	<i>60.841,57</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.776,82	92.700,00	180.100,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97.776,82	- 92.700,00	- 180.100,00	- 152.100,00	- 152.100,00	- 152.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 97.776,82	- 92.700,00	- 180.100,00	- 152.100,00	- 152.100,00	- 152.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 97.776,82</u>	<u>- 92.700,00</u>	<u>- 180.100,00</u>	<u>- 152.100,00</u>	<u>- 152.100,00</u>	<u>- 152.100,00</u>

*: 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	- 98.385,57	- 87.500,00	- 174.000,00	- 146.000,00	- 146.000,00	- 146.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 14.887,64	4.500,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>781440 Investitionsz. an Zweckverbände * Investitionszuweisungen an Zweckverbände</i>	<i>- 14.887,64</i>	<i>4.500,00</i>	<i>186.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.887,64	4.500,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.887,64	- 4.500,00	- 186.000,00	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
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 83.497,93	- 92.000,00	- 360.000,00	- 146.000,00	- 146.000,00	- 146.000,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 98.385,57	- 87.500,00	- 174.000,00	- 146.000,00	- 146.000,00	- 146.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:							
20 Verbandsumlage KGZV Dünghenheim							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	186.000	0	0	0	0	190.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.500	- 186.000	0	0	0	0	- 190.500

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

Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Spielplatzes der Gemeinde Düngeheim

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:

Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder

Ergebnishaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	923,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	923,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	923,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.973,22	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523110 Unterhaltung Grundstücke	342,72	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Spielplätze						
523220 Bewirtschaftung Außenanlagen	13.630,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen	1.088,00	1.600,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	1.088,00	1.600,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
* u. Geschäftsausst.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.061,22	21.600,00	19.500,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.138,22	- 20.300,00	- 18.200,00	- 18.100,00	- 18.100,00	- 18.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.138,22	- 20.300,00	- 18.200,00	- 18.100,00	- 18.100,00	- 18.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.138,22	- 20.300,00	- 18.200,00	- 18.100,00	- 18.100,00	- 18.100,00

*: 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	- 14.683,66	- 20.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681500 Inv. Zuwend. v. priv. Bereich	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Inv. Zuwend. v. priv. Bereich						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.564,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	7.564,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlungen f. Spielplatz						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.564,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.248,47	- 20.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00
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)	- 14.683,66	- 20.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendraumes der Gemeinde Düngeheim sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen (Kindertheater/Ferienfreizeit u.ä.)		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge		
Zielgruppe		
Jugendliche der Gemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Jugendliche		

Ergebnishaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.509,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1.509,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.509,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412,67	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	207,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130 Unterhaltung Gebäude * Jugendraum	1.205,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	3.315,14	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	3.311,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.175,68	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
541440 Zuwendungen an Zweckverbände * Bewirtschaftungskosten	3.175,68	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	668,30	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564110 Gebäudeversicherungen	668,30	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.571,79	8.500,00	11.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	11.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.062,79	- 6.900,00	- 10.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.062,79	- 6.900,00	- 10.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 10.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.062,79	- 6.900,00	- 10.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 10.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.276,65	- 5.100,00	- 8.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 8.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Finanzhaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:						
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	- 5.276,65	- 5.100,00	- 8.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 8.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 5.276,65	- 5.100,00	- 8.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 8.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	7.411,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	700,00	700,00
462700 Erstattungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	7.411,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.411,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	700,00	700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.032,06	9.500,00	12.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	3.695,37	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523110 Unterhaltung Grundstücke * Sportanlage	883,26	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523220 Bewirtschaftung Außenanlagen	15.453,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	17.940,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
534500 Abschreibg. Sportanl., Spielpl	17.355,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	584,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	623,64	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 Gebäudeversicherungen	623,64	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.595,70	28.200,00	31.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.184,70	- 20.700,00	- 23.800,00	- 20.800,00	- 27.600,00	- 27.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.184,70	- 20.700,00	- 23.800,00	- 20.800,00	- 27.600,00	- 27.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.184,70	- 20.700,00	- 23.800,00	- 20.800,00	- 27.600,00	- 27.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.841,34	- 10.200,00	- 13.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00
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

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
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	- 18.841,34	- 10.200,00	- 13.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 18.841,34	- 10.200,00	- 13.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00

*: 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

Veranschlagt sind Aufwendungen für die Schutzhütte (Versicherung, Materialaufwand Unterhaltung) die nicht vom Eifelverein übernommen werden

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 Bürger 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 * (ab 2025)	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442500 Kostenerstattg. priv. Bereich * von Vereinen (Stromkostenanteile)	0,00 0,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.471,00 1.471,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.471,00	2.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall * Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom 523110 Unterhaltung Grundstücke * Unterhaltung Grundstücke	769,41 672,52 96,89	3.800,00 800,00 3.000,00	5.300,00 800,00 4.500,00	1.800,00 800,00 1.000,00	1.800,00 800,00 1.000,00	1.800,00 800,00 1.000,00	3.800,00 800,00 3.000,00
E11 Abschreibungen 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden * Abschreibung v. sonst. Gebäuden	1.720,00 1.720,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen * Gebäudeversicherungen	5,01 5,01	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.494,42	5.700,00	7.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	5.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.023,42	- 3.500,00	- 2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.023,42	- 3.500,00	- 2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.023,42	- 3.500,00	- 2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	- 500,00

*: 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	- 831,70	- 3.200,00	- 1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	- 200,00

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 831,70</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 9.700,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>- 200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	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	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	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>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	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>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 831,70	- 3.200,00	- 1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 42417 Berg- und Schutzhütten:							
1600	Erwerb von Grundstücken						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0	8.000

Maßnahmen 42417 Berg- und Schutzhütten:

1600 Erwerb von Grundstücken

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 8.000	0	0	0	0	- 8.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Dorferneuerungskonzept, Landesplanung und Dorfentwicklung		
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		
GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse, Dorfentwicklung		

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562550 Aufw.Erstellung Bebauungspläne</i>	0,00 0,00	16.000,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 16.000,00	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	- 16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 16.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
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	- 16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 16.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
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 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)	0,00	- 16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Gründerwerb 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. Gründerwerb 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 und 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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568100 Grundsteuer	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Grundsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 500,00	- 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	0,00	- 500,00	- 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)	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: 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	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	660.000,00	528.000,00	330.000,00	195.000,00
685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	0,00	0,00	660.000,00	528.000,00	330.000,00	195.000,00
* Einzahlung Verkauf Bauplätze "Auf Ahlscheck"						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	660.000,00	528.000,00	330.000,00	195.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	103,89	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	103,89	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Ausz. f. unbebaute Grundstücke						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103,89	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103,89	- 1.840.000,00	660.000,00	528.000,00	330.000,00	195.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 103,89	- 1.840.500,00	659.500,00	527.500,00	329.500,00	194.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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	
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)	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
2002	NBG "Auf Ahlsheck"						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	660.000	528.000	330.000	195.000	0	1.713.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.840.000	0	0	0	0	0	1.840.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.840.000	660.000	528.000	330.000	195.000	0	- 127.000

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

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

Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.242,95	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
441100 Erträge aus Verkäufen	8.242,95	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	31.272,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
462500 Konzessionsabgaben	31.272,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.515,43	37.200,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 103,50	2.800,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	- 132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523140 Unterhalt. Betriebsvorrichtunge	28,90	2.800,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
* Unterhalt. Betriebsvorrichtg. (PV-Anlage)						
E11 Abschreibungen	4.297,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	4.297,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
* PV-Anlage						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.359,58	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563400 Telefonkosten	420,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190 Sonstige Versicherungen	144,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* PV-Anlage						
567100 Gewerbesteuer	488,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
567200 Körperschaftsteuer	306,34	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.553,08	8.200,00	10.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.962,35	29.000,00	26.600,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	33.962,35	29.000,00	26.600,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	33.962,35	29.000,00	26.600,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00

*: 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	37.217,36	33.300,00	30.800,00	33.400,00	32.800,00	32.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
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>37.217,36</u>	<u>33.300,00</u>	<u>30.800,00</u>	<u>33.400,00</u>	<u>32.800,00</u>	<u>32.800,00</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)	37.217,36	33.300,00	30.800,00	33.400,00	32.800,00	32.800,00

*: 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		
Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsanlagen sowie der Straßenoberflächenentwässerung		
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:		
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

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	33.748,00	33.800,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
437001 Erträge Auflösung Beiträge	33.748,00	33.800,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
* Erträge Auflösung Beiträge						
E7 Sonstige laufende Erträge	18.142,00	17.100,00	17.000,00	16.200,00	15.700,00	15.700,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	18.142,00	17.100,00	17.000,00	16.200,00	15.700,00	15.700,00
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.890,00	50.900,00	43.000,00	42.200,00	41.700,00	41.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.593,73	80.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
522002 Aufwendungen für Beleuchtung	6.578,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
* Aufwendungen für Beleuchtung (Stromverbrauch)						
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	9,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom						
523220 Bewirtschaftung Außenanlagen	13.994,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
* Bewirtschaftung Außenanlagen						
523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl.	431,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Stromversorgungsanlagen (Straßenbeleuchtung)						
523370 Straßenoberflächenentwässerung	28.846,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
* Entwäss u Abwässbesanlagen (Straßenoberflächenentwässerung)						
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	29.732,82	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
* Unterhaltung Straßen und Wege						
E11 Abschreibungen	77.536,00	77.300,00	71.000,00	70.700,00	69.800,00	69.300,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	3.083,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
* Abschreibg. geleist. Investitionszusch.						
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	72.755,00	72.400,00	66.100,00	66.100,00	65.700,00	65.300,00
* Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen						
536400 Abschreibung von Denkmälern	131,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Abschreibung von Denkmälern						
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	1.567,00	1.600,00	1.600,00	1.300,00	800,00	700,00
* Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.351,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Gebäudeversicherungen	25,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Gebäudeversicherungen						
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	3.326,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.481,03	157.500,00	141.200,00	140.900,00	140.000,00	139.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108.591,03	- 106.600,00	- 98.200,00	- 98.700,00	- 98.300,00	- 97.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 108.591,03	- 106.600,00	- 98.200,00	- 98.700,00	- 98.300,00	- 97.800,00
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)	- 108.591,03	- 106.600,00	- 98.200,00	- 98.700,00	- 98.300,00	- 97.800,00

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

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

*: 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	- 72.890,13	- 80.200,00	- 70.200,00	- 70.200,00	- 70.200,00	- 70.200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen Land	233.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Investitionszuwendungen Land						
681500 Inv. Zuwend. v. priv. Bereich	17.682,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Investitionszuwendungen von St. Martin						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682500 Beiträge vom privaten Bereich	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Beiträge vom privaten Bereich (NBG "Auf Ahlsheck")						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.235,66	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781310 an Eigenbetriebe	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* IKB an AWW						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	313.934,17	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	277.942,35	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Baumaßnahmen NBG "Auf Ahlsheck"						
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	35.991,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Errichtung Buswendeanlage Bereich St. Martin						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.934,17	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 149.698,51	1.410.000,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 222.588,64	1.329.800,00	- 100.200,00	- 70.200,00	- 70.200,00	- 70.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:						
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 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzmittelfehlbetrag						
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)	- 72.890,13	- 80.200,00	- 70.200,00	- 70.200,00	- 70.200,00	- 70.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:							
2501 Ausbau Eifelstr./Simionstr.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 30.000	0	0	0	0	- 30.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen (Dorfplätze, Straßenbegleitgrün)		
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:		
Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.842,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1.842,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.842,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.325,37	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	955,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
* Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom							
523220 Bewirtschaftung Außenanlagen	17.370,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
* Bewirtschaftung Außenanlagen							
E11 Abschreibungen	4.131,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	4.131,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
* Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.456,37	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.614,37	- 23.300,00	- 23.300,00	- 23.300,00	- 23.300,00	- 23.300,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.614,37	- 23.300,00	- 23.300,00	- 23.300,00	- 23.300,00	- 23.300,00	
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)	- 20.614,37	- 23.300,00	- 23.300,00	- 23.300,00	- 23.300,00	- 23.300,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches 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	- 20.695,21	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.695,21	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches 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)	- 20.695,21	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Renaturierung und Unterhaltung von Gewässern

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz mit ihren Verordnungen und Ausführungsbestimmungen, kommunale Satzungen sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen;GewässieranliegerInnen

Ziel

Sachziele:

Erhalt bzw. Wiederherstellung einer naturnahen Wasserwirtschaft; Schutz vor Hochwasser- und Starkregeneignissen

Ergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 Zuwendungen vom Land</i>	18.289,04 <i>18.289,04</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562590 Aufw. Erstellung so. Konzepte</i>	5.080,00 <i>5.080,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.209,04	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	13.209,04	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)	13.209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.209,04	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	13.209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	13.209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes, Bereitstellung und Vergabe von Grabstellen		
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:		
Sicherstellung des Bestattungswesens, Ermöglichung wohnortnaher Beisetzungen		

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.710,57	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
432240 Entgelte für Bestattungswesen	0,00	100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
439001 Erträge Auflösung Grabnutzung	31.710,57	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442500 Kostenerstattg. priv. Bereich * Einebnung Gräber	1.980,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.704,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	3.704,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.394,57	8.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.589,69	22.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	346,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523110 Unterhaltung Grundstücke * Friedhof	1.460,94	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523220 Bewirtschaftung Außenanlagen	18.782,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen	10.406,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	10.405,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	314,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110 Gebäudeversicherungen	139,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge BG	174,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.309,73	33.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.084,84	- 25.100,00	- 26.100,00	- 26.100,00	- 26.100,00	- 26.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	6.084,84	- 25.100,00	- 26.100,00	- 26.100,00	- 26.100,00	- 26.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>6.084,84</u>	<u>- 25.100,00</u>	<u>- 26.100,00</u>	<u>- 26.100,00</u>	<u>- 26.100,00</u>	<u>- 26.100,00</u>

*: 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	- 24.145,58	- 20.800,00	- 19.400,00	- 19.400,00	- 19.400,00	- 19.400,00

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682700 Grabnutzungsentgelte *Grabnutzungsentgelte	1.700,00 1.700,00	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 22.445,58	- 19.300,00	- 19.400,00	- 19.400,00	- 19.400,00	- 19.400,00	
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)	- 24.145,58	- 20.800,00	- 19.400,00	- 19.400,00	- 19.400,00	- 19.400,00	

*: 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. Künftig wird der Wald verpachtet. Es sind daher nur noch Erträge/Einzahlungen aus der Pacht sowie die weiterhin notwendigen Aufwendungen/Auszahlungen veranschlagt.		
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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414410 Zuwendungen vom Bund	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.833,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
441200 Mieten und Pachten	1.833,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.680,36	15.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442420 Kostenerstattung vom Land	2.581,21	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
*Beförsterungskosten						
442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	13.099,15	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*Beförsterungskosten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.513,36	23.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.589,65	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	1.890,64	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	139,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	527,99	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
506260 Leistungsprämien	32,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.129,49	100,00	2.800,00	200,00	200,00	200,00
521000 Aufwend. Fertigung von Waren	30,34	100,00	2.800,00	200,00	200,00	200,00
*Wegeunterhaltung etc. im Wald						
525420 Kostenerstattungen an das Land	13.099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	21,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	21,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	348,64	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
563000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
*Waldbegang u.ä.						
564100 Versicherungsbeiträge	89,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
568100 Grundsteuer	259,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.088,78	6.200,00	9.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.424,58	17.100,00	- 4.200,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.424,58	17.100,00	- 4.200,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
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)	1.424,58	17.100,00	- 4.200,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00

*: 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	1.720,88	18.200,00	- 4.100,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	241,54	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	241,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Ausz f Erwerb Waldgrundstücke							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241,54	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 241,54	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.479,34	18.200,00	- 9.100,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	
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)	1.720,88	18.200,00	- 4.100,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

1600 Erwerb von Grundstücken

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

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		
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Freischneiden 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		
Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		

Ergebnishaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	1.296,06 1.296,06	0,00 0,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.755,69 8.755,69	7.100,00 7.100,00	6.600,00 6.600,00	6.600,00 6.600,00	6.600,00 6.600,00	6.600,00 6.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.051,75	7.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523220 Bewirtschaftung Außenanlagen * Bewirtschaftung Außenanlagen 523380 Unterhaltung Straßen und Wege * Unterhaltung Wirtschaftswege	1.868,75 0,00 1.868,75	8.000,00 3.000,00 5.000,00	5.500,00 1.500,00 4.000,00	3.500,00 1.500,00 2.000,00	3.500,00 1.500,00 2.000,00	3.500,00 1.500,00 2.000,00
E11	Abschreibungen 534600 Abschreibg. Biotope, Erholgsan * Abschreibung Biotope, Erholungsanlagen 535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät * Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	11.929,00 1.963,00 9.966,00	12.000,00 2.000,00 10.000,00	10.900,00 2.000,00 8.900,00	10.900,00 2.000,00 8.900,00	10.900,00 2.000,00 8.900,00	10.900,00 2.000,00 8.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 568100 Grundsteuer * Grundsteuer	101,93 101,93	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.899,68	20.100,00	16.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.847,93	- 13.000,00	- 8.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.847,93	- 13.000,00	- 8.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00
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)	- 3.847,93	- 13.000,00	- 8.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00

*: 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	2.825,38	- 8.100,00	- 4.300,00	- 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

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.825,38</u>	<u>- 8.100,00</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 2.300,00</u>	<u>- 2.300,00</u>	<u>- 2.300,00</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)	2.825,38	- 8.100,00	- 4.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses		
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:		
Förderung der Dorfgemeinschaft		

Ergebnishaushalt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.623,36	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
432200 Entgelte	4.623,36	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	9.069,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
462700 Erstattungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	9.069,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.692,36	11.800,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.284,79	8.900,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	
502210 Arbeitnehmervergütungen	6.096,52	6.400,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	439,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	1.667,12	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
506260 Leistungsprämien	82,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.320,72	52.300,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	
522001 Aufwendungen für Heizung	5.258,66	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	7.318,82	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
523130 Unterhaltung Gebäude	5.549,34	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
523220 Bewirtschaftung Außenanlagen	8.257,69	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
523231 Reinigung	4.409,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
* Dienstleistungen							
523800 Geringwertige Geräte	1.526,66	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
E11 Abschreibungen	19.567,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	17.817,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.686,78	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
563400 Telefonkosten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Internet, Telefon							
564110 Gebäudeversicherungen	1.686,78	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.859,29	83.200,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.166,93	- 71.400,00	- 61.700,00	- 61.700,00	- 61.700,00	- 61.700,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.166,93	- 71.400,00	- 61.700,00	- 61.700,00	- 61.700,00	- 61.700,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 48.166,93	- 71.400,00	- 61.700,00	- 61.700,00	- 61.700,00	- 61.700,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.749,98	- 60.800,00	- 50.300,00	- 50.500,00	- 51.100,00	- 51.600,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	49.000,00 <i>49.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	81.500,00 <i>81.500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 81.500,00	49.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 36.749,98	- 60.800,00	- 131.800,00	- 1.500,00	- 51.100,00	- 51.600,00
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
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)	- 36.749,98	- 60.800,00	- 50.300,00	- 50.500,00	- 51.100,00	- 51.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

2502 Dachsanierung Gemeindehalle

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	49.000	0	0	0	49.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	81.500	0	0	0	0	81.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 81.500	49.000	0	0	0	- 32.500

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	1.365.903,01	1.322.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00
401100 Grundsteuer A	8.539,92	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
* Grundsteuer A						
401200 Grundsteuer B	103.680,36	104.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
* Grundsteuer B						
401300 Gewerbesteuer	389.430,20	403.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
* Gewerbesteuer						
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	630.669,20	577.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00
* Gemeindeanteil a d Einkommenst						
402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	155.672,64	159.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
* Gemeindeanteil an Umsatzsteuer						
403300 Hundesteuer	8.144,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
* Hundesteuer						
405210 Familienleistungsausgleich § 28	69.766,19	62.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
* Familienleistungsausgleich §21						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	274.687,00	299.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
411110 Schlüsselzuweisung A	252.572,00	273.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
* Schlüsselzuweisung A (neu)						
411120 Schlüsselzuweisung B	22.115,00	26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
* Schlüsselzuweisung B (neu)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.640.590,01	1.621.000,00	1.717.000,00	1.717.000,00	1.717.000,00	1.717.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.198.936,97	1.236.000,00	1.282.000,00	1.282.000,00	1.282.000,00	1.282.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	36.112,97	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
* Gewerbesteuerumlage						
544210 Kreisumlage	631.001,00	653.000,00	687.000,00	687.000,00	687.000,00	687.000,00
* Kreisumlage						
544230 Verbandsgemeindeumlage	531.823,00	551.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00
* Verbandsgemeindeumlage						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.198.936,97	1.236.000,00	1.282.000,00	1.282.000,00	1.282.000,00	1.282.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	441.653,04	385.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	441.653,04	385.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 2.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>439.487,04</u>	<u>385.000,00</u>	<u>435.000,00</u>	<u>435.000,00</u>	<u>435.000,00</u>	<u>435.000,00</u>

*: 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	463.808,55	385.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>463.808,55</u>	<u>385.000,00</u>	<u>435.000,00</u>	<u>435.000,00</u>	<u>435.000,00</u>	<u>435.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	463.808,55	385.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00

*: 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 Finanzierungsmittel der Gemeinde		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen		

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	195,05	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	195,05	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Vollverzinsung Gewerbesteuer						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.545,55	17.000,00	46.000,00	41.000,00	40.500,00	13.000,00
575110 Zinsen an Banken	14.198,50	16.000,00	45.500,00	40.500,00	40.000,00	12.500,00
* Zinsen an Banken						
579100 Verzinsung Gewerbesteuer	347,05	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 14.350,50	- 16.000,00	- 45.500,00	- 40.500,00	- 40.000,00	- 12.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.350,50	- 16.000,00	- 45.500,00	- 40.500,00	- 40.000,00	- 12.500,00
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)	- 14.350,50	- 16.000,00	- 45.500,00	- 40.500,00	- 40.000,00	- 12.500,00

*: 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	- 14.332,92	- 16.000,00	- 45.500,00	- 40.500,00	- 40.000,00	- 12.500,00
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
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.332,92	- 16.000,00	- 45.500,00	- 40.500,00	- 40.000,00	- 12.500,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	500.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692500 Kreditaufnahme inl. Geldmarkt	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692531 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
F36 Tilgung von Investitionskrediten	48.736,00	37.500,00	38.000,00	38.000,00	1.029.000,00	25.000,00
792500 Tilgung von Geldmarktdarlehen * vom inländischen Geldmarkt	48.736,00	37.500,00	38.000,00	38.000,00	1.029.000,00	25.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	451.264,00	397.500,00	- 38.000,00	- 38.000,00	- 1.029.000,00	- 25.000,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 23.012,90	0,00	- 287.000,00	- 564.000,00	667.000,00	- 224.000,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 454.451,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 26.199,96	397.500,00	- 325.000,00	- 602.000,00	- 362.000,00	- 249.000,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 13.099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 39.299,11	397.500,00	- 325.000,00	- 602.000,00	- 362.000,00	- 249.000,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	9.913,75	0,00	287.000,00	564.000,00	- 667.000,00	224.000,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 63.068,92	- 53.500,00	- 83.500,00	- 78.500,00	- 1.069.000,00	- 37.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Düngeheim

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
11400	Zentrale Dienste									
1401	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände									
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	072900 Maschinen, techn. Anl.Sonstige		2.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				2.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000,00						
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
20	Verbandsumlage KGZV Düngeheim									
781440 Investtionsz. an Zweckverbände	781440 Investtionsz. an Zweckverbände	013001 Gezahlte InvestZusch als Nutzu	- 14.887,64	4.500,00	186.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			- 14.887,64	4.500,00	186.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 14.887,64	4.500,00	186.000,00					
42417	Berg- und Schutzhütten									
1600	Erwerb von Grundstücken									
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	022999 Grünflächen			8.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					8.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					8.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Dünghenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
2002	NBG "Auf Ahlsheck"									
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	143100 Fertige Erzeugnisse	103,89	1.840.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			103,89	1.840.000,00						
685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	143100 Fertige Erzeugnisse			990.000,00		660.000,00	528.000,00	330.000,00	
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:					990.000,00		660.000,00	528.000,00	330.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			103,89	1.840.000,00	- 990.000,00		- 660.000,00	- 528.000,00	- 330.000,00	
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist									
2002	NBG "Auf Ahlsheck"									
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	048200 Straßen	277.942,35	90.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			277.942,35	90.000,00						
682500 Beiträge vom privaten Bereich	682500 Beiträge vom privaten Bereich	232500 Beiträge v. priv. Bereich		1.500.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:				1.500.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			277.942,35	- 1.410.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Dürngenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist										
2501	Ausbau Eifelstr./Simionstr.										
	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	048200 Straßen			30.000,00					
	<i>Bemerkung:</i>										
			Gesamtauszahlungen:			30.000,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			30.000,00					
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen										
9	Grabnutzungsentgelte										
	682700 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentgelte	236001 Beiträge Grabnutzungsentgelte	1.700,00	1.500,00						
	<i>Bemerkung:</i>										
			Gesamteinzahlungen:	1.700,00	1.500,00						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 1.700,00	- 1.500,00						
55510	Kommunale Forstwirtschaft										
81	Einzahlung f unbeb Grundstücke										
	785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	023100 Ackerland	241,54				5.000,00			
	<i>Bemerkung:</i>										
			Gesamtauszahlungen:	241,54				5.000,00			
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	241,54				5.000,00			
55510	Kommunale Forstwirtschaft										
1600	Erwerb von Grundstücken										
	785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	021999 Wald, Forsten			5.000,00					
	<i>Bemerkung:</i>										
			Gesamtauszahlungen:			5.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Düngeheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>						5.000,00					
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										
2502	Dachsanierung Gemeindehalle										
785230	Baumaßnahmen	785230	039100			81.500,00					
		Baumaßnahmen	Gemeinschafts- Bürgerhäuser St								
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:						81.500,00					
681420	Investitionszuwendungen Land	681420	231420 vom Investitionszuwen Land					48.900,00			
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:								48.900,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:						81.500,00		- 48.900,00			
Auszahlungen insgesamt:				263.400,14	1.936.500,00	310.500,00		5.000,00			
Einzahlungen insgesamt:				1.700,00	1.501.500,00	990.000,00		708.900,00	528.000,00	330.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				261.700,14	435.000,00	- 679.500,00		- 703.900,00	- 528.000,00	- 330.000,00	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		In € ²						
		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite</i>				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	159.221,07 €	37.500,00 €	-24.500,00 €	25.000,00 €	32.000,00 €	54.000,00 €
	2	abzüglich □ Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	48.736,00 €	37.500,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	1.029.000,00 €	25.000,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4	= Zwischensumme	110.485,07 €	0,00 €	-62.500,00 €	-13.000,00 €	-997.000,00 €	29.000,00 €
	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			-62.500,00 €	-13.000,00 €	-997.000,00 €	29.000,00 €
		Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³			
	2024- Betrag €			Jahr 2024 - Betrag 0,00 €				
	2025- Betrag €							

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. 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	515.625,00 €	1.478.125,00 €	1.440.125,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	<i>darunter:</i>			
6	<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>
7	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	515.625,00 €	1.478.125,00 €	1.440.125,00 €

Schuldenübersicht

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		
						0 %	EUR	0 %	EUR	

Bestandsdarlehen

3700099041 / Akte 0348 (Konto-Nr 315131)	SB Mainz (Bürger-Nr 7817)	05.11.2024 30.12.2027	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3,0333	30.333,33	0,0000	0,00	30.333,33	1.000.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.11.2024: 2,6000 %											
3024288701/ Akte 0315 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	27.03.2017 30.03.2027	125.000,00	125.000,00	28.125,00	0,7334	206,26	44,4444	12.500,00	12.706,26	15.625,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.03.2017: 0,8800 %											
6713965009/ Akte 0341 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank (Bürger-Nr 7824)	01.03.2023 31.12.2027	500.000,00	500.000,00	450.000,00	3,2998	14.849,06	5,5556	25.000,00	39.849,06	425.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2023: 3,3700 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.625.000,00	1.625.000,00	1.478.125,00		45.388,65		37.500,00	82.888,65	1.440.625,00
Gesamtsumme in EUR			1.625.000,00	1.625.000,00	1.478.125,00		45.388,65		37.500,00	82.888,65	1.440.625,00

Stellenplan

Teilhaushalt Organisations- einheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
		Soll Haus- haltsjahr 2025	Soll 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6
Hallenwart	E 2	0,15	0,15	0,15	6,00/39,00
Revierleiterin	E 10	0,04	0,04	0,04	1,38/39,00 Die OG ist aus dem Forstzweckverband Kaiserse- sch ausgeschieden.
Summe		0,19	0,19	0,19	

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

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-60.240,13 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	64.900,42 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-92.748,25 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	88.883,50 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	-39.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-106.000,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-144.204,46 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-57.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-55.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-32.000,00 €
11	Summe		<u>-288.204,46 €</u>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-30.718,66 €	32.371,82 €		-63.090,48 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	73.699,64 €	23.752,00 €		49.947,64 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	47.392,03 €	23.752,00 €		23.640,03 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	159.221,07 €	48.736,00 €		110.485,07 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	37.500,00 €	37.500,00 €		0,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-24.500,00 €	38.000,00 €	0,00 €	-62.500,00 €
7	vorzutragender Betrag					58.482,26 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	25.000,00 €	38.000,00 €	0,00 €	-13.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	32.000,00 €	1.029.000,00 €	0,00 €	-997.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	54.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	29.000,00 €
11	Summe					-922.517,74 €

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		3.703.849,18 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	88.883,50 €	3.792.732,68 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-39.000,00 €	3.753.732,68 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-106.000,00 €	3.647.732,68 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-57.000,00 €	3.590.732,68 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-55.000,00 €	3.535.732,68 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-32.000,00 €	3.503.732,68 €

Bilanz des Haushaltsjahres 2022

Bilanz Düngenheim

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	5.215.582,20	5.199.921,14	-15.661,06
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	282.428,08	274.172,08	-8.256,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	0,00	-1,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	282.427,08	274.172,08	-8.255,00
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	4.932.153,12	4.924.748,06	-7.405,06
1.2.1	Wald, Forsten	825.493,77	773.044,88	-52.448,89
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	111.646,00	114.048,42	2.402,42
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.901.187,76	1.891.733,45	-9.454,31
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.023.221,55	2.084.078,35	60.856,80
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	7.663,23	7.531,23	-132,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	33.326,64	28.441,64	-4.885,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.614,17	25.870,09	-3.744,08
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1.001,00	1.001,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Düngenheim

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2022 EUR	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	1.000,00	1.000,00	0,00
2	Umlaufvermögen	573.071,73	1.405.587,18	832.515,45
2.1	Vorräte	31.409,05	572.423,57	541.014,52
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	31.409,05	572.423,57	541.014,52
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	541.662,68	833.163,61	291.500,93
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	60.558,35	42.251,48	-18.306,87
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.372,99	12.752,13	1.379,14
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	469.303,34	274.550,00	-194.753,34
.	davon: aus Kassenbeständen	194.462,75	0,00	-194.462,75
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	428,00	503.610,00	503.182,00

Bilanz Düngenheim

		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	317,00	-789,52	-1.106,52
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	317,00	-789,52	-1.106,52
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	5.788.970,93	6.604.718,80	815.747,87

Bilanz Düngenheim

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-3.796.597,43	-3.703.849,18	92.748,25
1.1	Kapitalrücklage	-3.731.697,01	-3.796.597,43	-64.900,42
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-64.900,42	92.748,25	157.648,67
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-1.822.007,36	-1.797.541,35	24.466,01
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	-1.302.685,49	-1.311.896,75	-9.211,26
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-1.030.901,81	-1.016.035,07	14.866,74
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-148.587,36	-145.288,36	3.299,00
.	von Sonstigen	-123.196,32	-150.573,32	-27.377,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-489.380,03	-455.634,03	33.746,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-29.941,84	-30.010,57	-68,73
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	-60.052,00	-63.052,00	-3.000,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-60.052,00	-63.052,00	-3.000,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Düngenheim

		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	-110.294,14	-1.040.256,27	-929.962,13
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-88.113,00	-564.361,00	-476.248,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-88.113,00	-564.361,00	-476.248,00
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	-37.099,01	-26.036,62	11.062,39
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.859,24	0,00	-2.859,24
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	27.340,64	-433.489,68	-460.830,32
.	davon: aus Kassenbeständen:	0,00	-454.451,06	-454.451,06
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	27.340,64	20.961,38	-6.379,26
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-15.282,01	-16.368,97	-1.086,96
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-20,00	-20,00	0,00
9P	Bilanzsumme	-5.788.970,93	-6.604.718,80	-815.747,87
.				