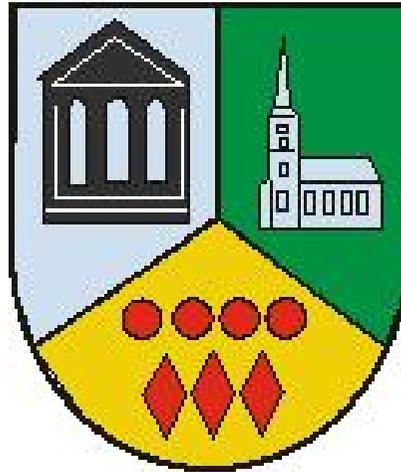


Ortsgemeinde Forst



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung		3
Vorbericht		7
Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte		17
Haushaltsplan		18
1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 19	
2. Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 20	
3. Teilhaushalte	Seite 23	
Investitionsübersicht		76
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		79
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		80
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		81
Schuldenübersicht		82
Stellenplan		83
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan		84
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		85
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		86
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		87
Bilanz des Haushaltsjahres 2022		88

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Forst

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	486.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>518.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-32.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	464.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>487.800,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-23.800,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>205.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-205.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>228.800,00 €</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 **205.000,00 €.**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können,
wird festgesetzt auf **431.000,00 €.**

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

beläuft sich auf **431.000,00 €.**

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO wird festgesetzt
auf **715.000,00 €**

§ 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	464.334,63 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	486.334,63 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	454.334,63 €.

§ 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.

Forst, den

Patrick Oehlers
Ortsbürgermeister

Mandat 10 Forst

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

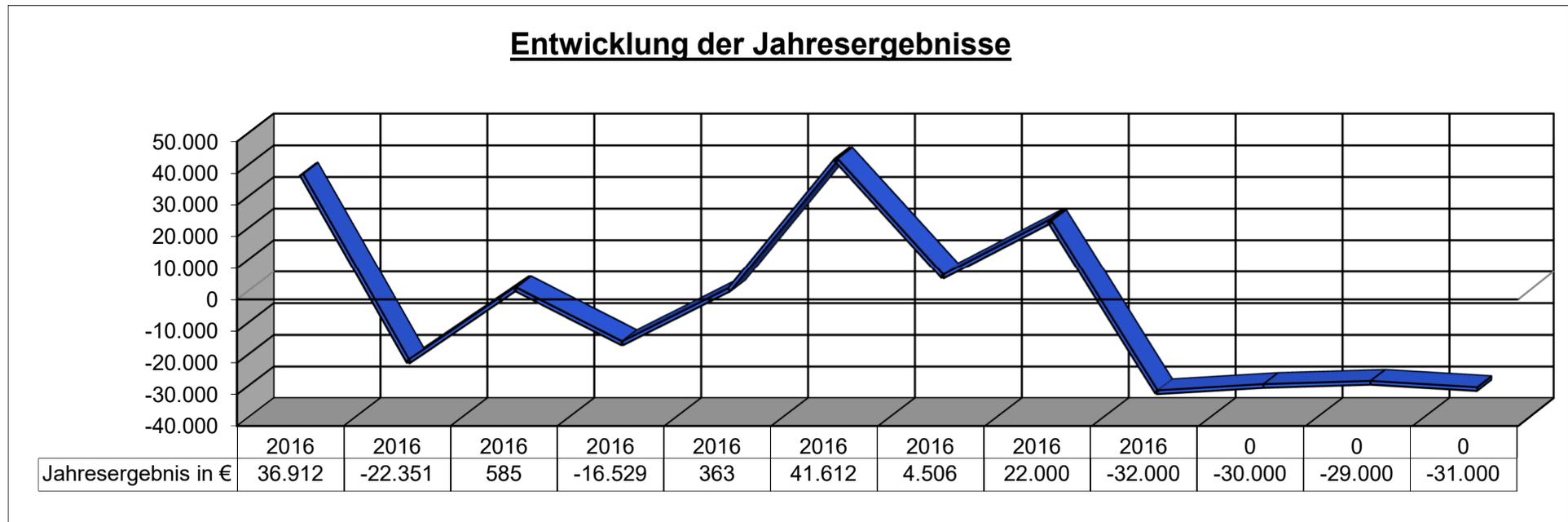
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *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	486.000,00 €	518.000,00 €	-32.000,00 €	22.000,00 €



Das Haushaltsjahr 2024 wird voraussichtlich mit einem Plus von rund 70 T€ abschließen.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

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

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	464.000,00 €	487.800,00 €	-23.800,00 €	71.000,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00 €	205.000,00 €	-205.000,00 €	-2.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	205.000,00 €	13.500,00 €	191.500,00 €	-18.000,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	37.300,00 €	0,00 €	37.300,00 €	-51.000,00 €
<i>Saldo Finanzhaushalt:</i>	706.300,00 €	706.300,00 €	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 Auszahlungen vor:

investive Auszahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028	VE
11400/1500.7857100	Anschaffung Rasentraktor	5.000,00 €				
52250/1900.785100	Grunderwerb NBG Kesselwies	150.000,00 €		260.000,00 €		
52250/1900.785330	Erschließung NBG Kesselwies	30.000,00 €	261.000,00 €			261.000,00 €
54100/2200.785330	Erschließung Wiesenweg	20.000,00 €	170.000,00 €			170.000,00 €
	SUMME	205.000,00 €	431.000,00 € €	260.000,00 €	- €	431.000,00 €

investive Einzahlungen

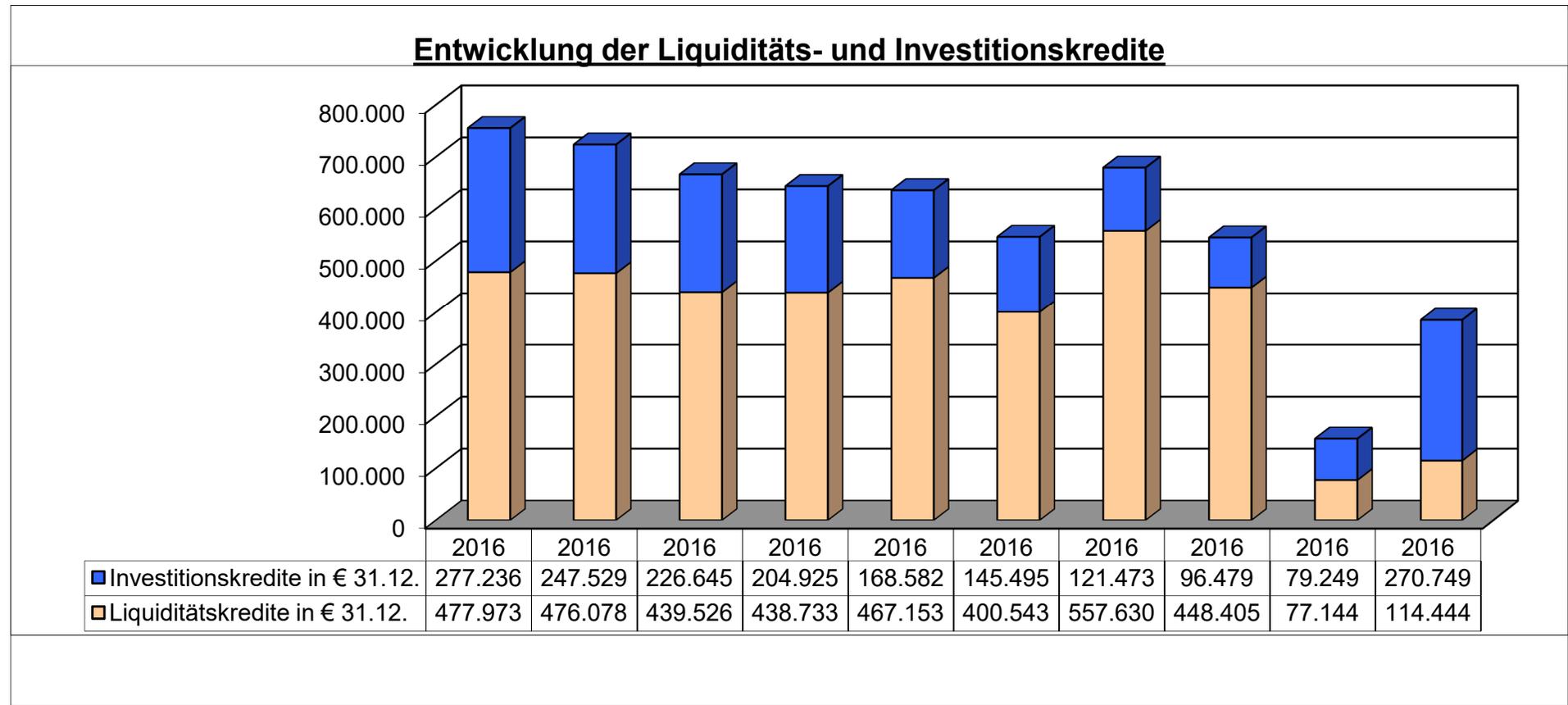
Planungsstelle	Bezeichnung	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028	VE
52250/1900.682500	Erschließungsbeiträge			260.000,00 €		
54100/2200.682500	Erschließungsbeiträge			170.000,00 €		
	SUMME	- €	- €	430.000,00 €	- €	- €

Saldo Ein- / Auszahlungen	-205.000,00 €	431.000,00 €	170.000,00 €	-- €	- €
----------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	------------

Die Finanzierung soll über Investitionskredite erfolgen. Diese sollen durch die Erschließungsbeiträge und die Grundstücksverkäufe getilgt werden.

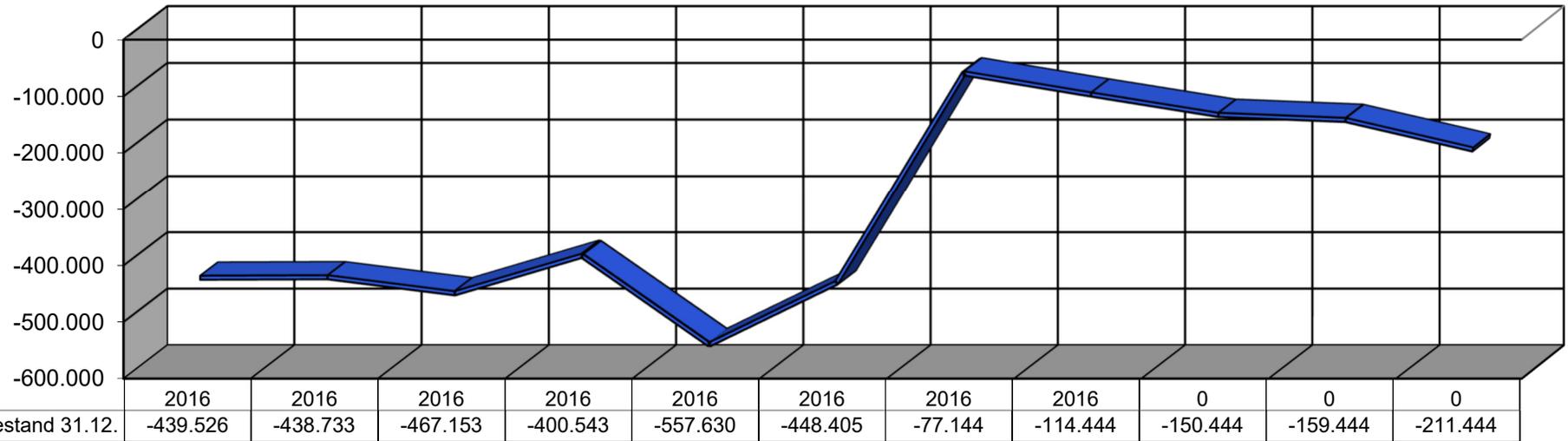
5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2025 in Höhe der Veränderung der Liquiden Mittel von 37.300,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2024 betrug der Kassenbestand -77.144,14 €.



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)	Freitag, 13. Oktober 2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	691.268,11 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	487.800,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	24.000,00 €
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)	715.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Liquiditätsplanung/Kassenbestände



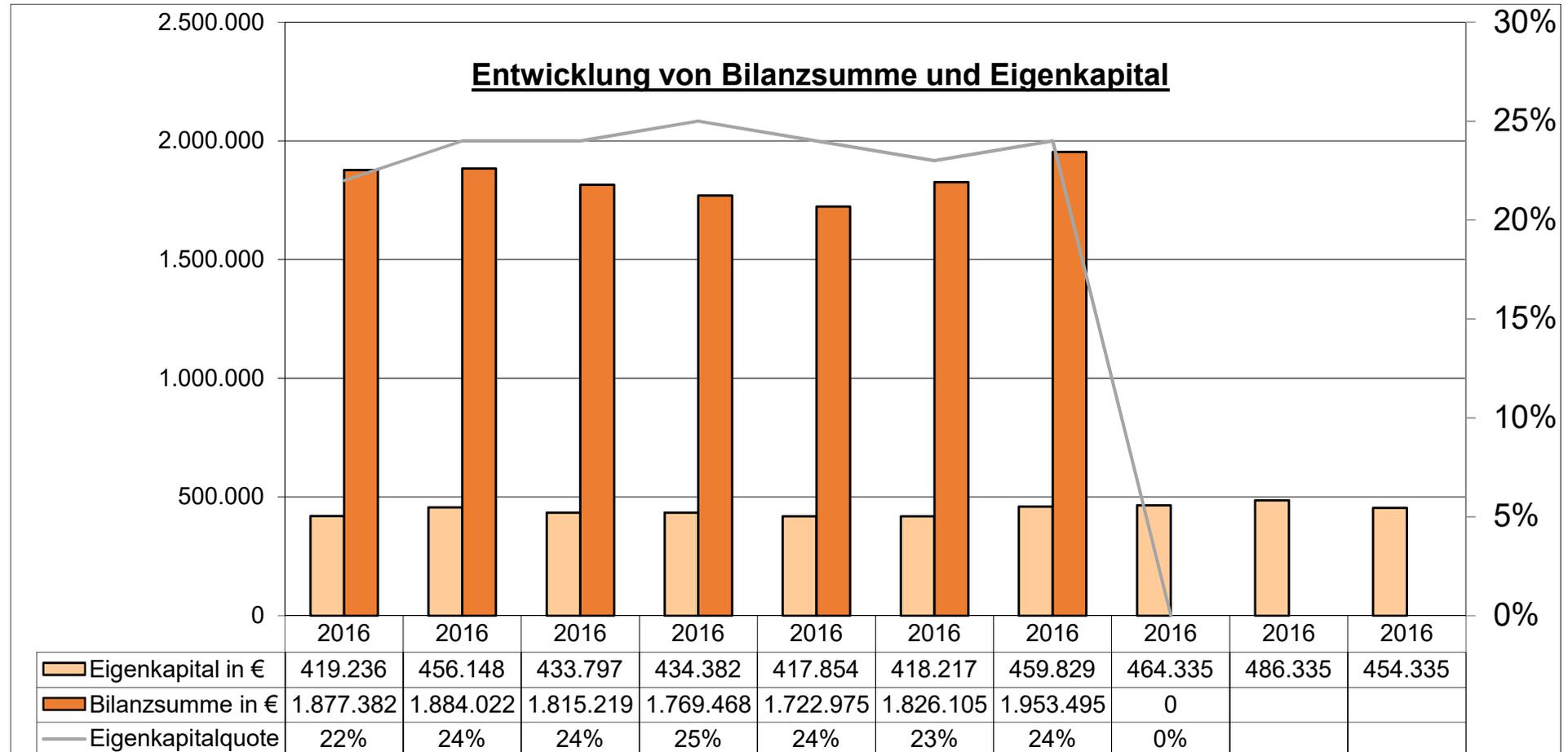
6. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023:			272.881,57 €	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes ^{4,5}	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6 - 5)
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag ³	in € ⁷				
				Spalte:	1	2	3	4
1	2024	9.096,05 €	9.096,05 €	45.278,58 €	45.278,58 €	263.785,52 €	218.506,94 €	-45.278,58 €
2	2025	9.096,05 €		- €	-9.096,05 €	254.689,47 €	218.506,94 €	-36.182,53 €
3	2026	9.096,05 €		- €	-9.096,05 €	245.593,41 €	218.506,94 €	-27.086,48 €
4	2027	9.096,05 €		- €	-9.096,05 €	236.497,36 €	218.506,94 €	-17.990,42 €
5	2028	9.096,05 €			-9.096,05 €	227.401,31 €	218.506,94 €	-8.894,37 €
6	2029	9.096,05 €	9.096,05 €		- €	218.305,26 €	209.410,89 €	-8.894,37 €
7	2030	9.096,05 €	9.096,05 €		- €	209.209,20 €	200.314,83 €	-8.894,37 €
8	2031	9.096,05 €	9.096,05 €		- €	200.113,15 €	191.218,78 €	-8.894,37 €
9	2032	9.096,05 €	9.096,05 €		- €	191.017,10 €	182.122,73 €	-8.894,37 €
10	2033	9.096,05 €	9.096,05 €		- €	181.921,05 €	173.026,68 €	-8.894,37 €
11	2034	9.096,05 €	9.096,05 €		- €	172.824,99 €	163.930,62 €	-8.894,37 €
12	2035	9.096,05 €	9.096,05 €		- €	163.728,94 €	154.834,57 €	-8.894,37 €
13	2036	9.096,05 €	9.096,05 €		- €	154.632,89 €	145.738,52 €	-8.894,37 €
14	2037	9.096,05 €	9.096,05 €		- €	145.536,84 €	136.642,47 €	-8.894,37 €
15	2038	9.096,05 €	9.096,05 €		- €	136.440,79 €	127.546,41 €	-8.894,37 €

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023:								
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	272.881,57 €	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbands- gemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichti- gung des Orientierungs- wertes ^{4,5}	"Stand Verbindlichkeiten ge- genüber der Verbandsge- meinde im Rahmen der Ein- heitskasse zum 31.12. unter Berücksichti- gung des Mindest-Rückfüh- rungsbetrages sowie der frei- willigen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6 - 5)
			Mindest- Rück- führungs- be- trag ³					
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
16	2039	9.096,05 €	9.096,05 €		- €	127.344,73 €	118.450,36 €	-8.894,37 €
17	2040	9.096,05 €	9.096,05 €		- €	118.248,68 €	109.354,31 €	-8.894,37 €
18	2041	9.096,05 €	9.096,05 €		- €	109.152,63 €	100.258,26 €	-8.894,37 €
19	2042	9.096,05 €	9.096,05 €		- €	100.056,58 €	91.162,21 €	-8.894,37 €
20	2043	9.096,05 €	9.096,05 €		- €	90.960,52 €	82.066,15 €	-8.894,37 €
21	2044	9.096,05 €	9.096,05 €		- €	81.864,47 €	72.970,10 €	-8.894,37 €
22	2045	9.096,05 €	9.096,05 €		- €	72.768,42 €	63.874,05 €	-8.894,37 €
23	2046	9.096,05 €	9.096,05 €		- €	63.672,37 €	54.778,00 €	-8.894,37 €
24	2047	9.096,05 €	9.096,05 €		- €	54.576,31 €	45.681,94 €	-8.894,37 €
25	2048	9.096,05 €	9.096,05 €		- €	45.480,26 €	36.585,89 €	-8.894,37 €
26	2049	9.096,05 €	9.096,05 €		- €	36.384,21 €	27.489,84 €	-8.894,37 €
27	2050	9.096,05 €	9.096,05 €		- €	27.288,16 €	18.393,79 €	-8.894,37 €
28	2051	9.096,05 €	9.096,05 €		- €	18.192,10 €	9.297,73 €	-8.894,37 €
29	2052	9.096,05 €	9.096,05 €		- €	9.096,05 €	201,68 €	-8.894,37 €
30	2053	9.096,05 €	201,68 €		-8.894,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

7. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2023 von 464.334,63 € wird sich bis Ende 2025 verändern auf 454.334,63 €.



8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Produkt	Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	099 (Zentrale Finanzleistungen)
Verwaltungssteuerung		11100	
Zentrale Dienste		11400	
Statistik, Wahlen		12100	
Heimat- u. sonstige Kulturpflege		28100	
Tageseinrichtungen für Kinder		36500	
Spielplätze u. ä.		36630	
Berg- u. Schutzhütten		42417	
Grunderwerb zur Weiterveräußerung		52250	
Elektrizitätsversorgung		53100	
Gemeinde- und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist		54100	
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)		55100	
Friedhofs- u. Bestattungswesen		55300	
Kommunale Forstwirtschaft		55510	
Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		55590	
Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Dorfgemeinschaftshaus)		57300	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			61100
Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)			61200

Haushaltsplan

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Gesamtübersicht Ergebnisplan | Seite 19 |
| 2. Gesamtübersicht Finanzplan | Seite 20 |
| 3. Teilhaushalte | Seite 23 |

Ergebnishaushalt Forst (Eifel)

Hauptplan 2025

10 Forst (Eifel)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	232.417,75	322.000,00	312.300,00	312.300,00	312.300,00	312.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	133.396,05	185.100,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.660,06	11.200,00	9.500,00	6.800,00	6.200,00	6.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.837,86	19.500,00	11.200,00	7.200,00	6.600,00	6.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,00	300,00	400,00	400,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	53.203,88	26.900,00	26.600,00	24.300,00	23.900,00	23.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	469.750,60	565.000,00	486.000,00	477.000,00	475.000,00	475.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.417,48	22.900,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.845,92	56.700,00	59.700,00	51.800,00	52.300,00	52.300,00
E11	Abschreibungen	30.307,58	30.900,00	29.300,00	28.700,00	23.100,00	23.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	361.242,65	384.800,00	388.700,00	388.700,00	382.700,00	382.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.773,09	43.700,00	12.600,00	6.600,00	6.200,00	6.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	460.586,72	539.000,00	514.500,00	500.000,00	488.500,00	488.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.163,88	26.000,00	- 28.500,00	- 23.000,00	- 13.500,00	- 13.500,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.752,38	4.000,00	3.500,00	7.000,00	15.500,00	17.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.658,38	- 4.000,00	- 3.500,00	- 7.000,00	- 15.500,00	- 17.500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	4.505,50	22.000,00	- 32.000,00	- 30.000,00	- 29.000,00	- 31.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.505,50	22.000,00	- 32.000,00	- 30.000,00	- 29.000,00	- 31.000,00

Finanzhaushalt Forst (Eifel)

Hauptplan 2025

10 Forst (Eifel)

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	264.995,47	322.000,00	312.300,00	312.300,00	312.300,00	312.300,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	133.396,05	185.100,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.693,62	4.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.287,86	22.500,00	11.200,00	7.200,00	6.600,00	6.600,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,00	300,00	400,00	400,00	0,00	0,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	36.909,35	13.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	467.517,35	548.000,00	464.000,00	460.000,00	459.000,00	459.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.982,48	22.000,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.016,21	56.700,00	59.700,00	51.800,00	52.300,00	52.300,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	351.903,90	384.800,00	388.700,00	388.700,00	382.700,00	382.700,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.126,53	9.500,00	12.600,00	6.600,00	6.200,00	6.200,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	415.029,12	473.000,00	484.300,00	470.400,00	464.500,00	464.500,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.488,23	75.000,00	- 20.300,00	- 10.400,00	- 5.500,00	- 5.500,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.752,38	4.000,00	3.500,00	7.000,00	15.500,00	17.500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 4.623,38	- 4.000,00	- 3.500,00	- 7.000,00	- 15.500,00	- 17.500,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.864,85	71.000,00	- 23.800,00	- 17.400,00	- 21.000,00	- 23.000,00
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 Forst (Eifel)

Hauptplan 2025

10 Forst (Eifel)

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	47.864,85	71.000,00	- 23.800,00	- 17.400,00	- 21.000,00	- 23.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	131,76	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.833,52	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 3.950,39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	39.429,66	0,00	205.000,00	431.000,00	260.000,00	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	35.479,27	2.000,00	205.000,00	431.000,00	260.000,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.354,25	- 2.000,00	- 205.000,00	- 431.000,00	170.000,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	134.219,10	69.000,00	- 228.800,00	- 448.400,00	149.000,00	- 23.000,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	205.000,00	431.000,00	170.000,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	24.993,54	18.000,00	13.500,00	18.600,00	328.000,00	29.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 24.993,54	- 18.000,00	191.500,00	412.400,00	- 158.000,00	- 29.000,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Forst (Eifel)

Hauptplan 2025

10 Forst (Eifel)

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	37.300,00	36.000,00	9.000,00	52.000,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	109.225,56	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 109.225,56	- 51.000,00	37.300,00	36.000,00	9.000,00	52.000,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 134.219,10	- 69.000,00	228.800,00	448.400,00	- 149.000,00	23.000,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 134.219,10	- 69.000,00	228.800,00	448.400,00	- 149.000,00	23.000,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	22.871,31	53.000,00	- 37.300,00	- 36.000,00	- 349.000,00	- 52.000,00
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 LOehlers		
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 Forst		

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.686,56	17.000,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
501100 Aufwendungen für Bürgermeister	7.761,36	8.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder * Sitzungsgeld	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504100 Beiträge SV Beamte	1.318,20	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
507910 Ehrensoldrückstellungen	3.435,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige *(Ehrensold)	5.172,00	5.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen * Dienstzimmerentschädigung	0,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	167,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich * Ehrengaben	167,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.124,47	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	104,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Büromaterial * u. Domain	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563520 Amtsblatt	593,86	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564130 Haftpflichtversicherungen	891,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564140 Unfallversicherungen	227,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Gemeinde- u. Städtebund	306,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569200 Verfügungsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.978,03	20.300,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.978,03	- 20.300,00	- 20.100,00	- 20.100,00	- 20.100,00	- 20.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.978,03	- 20.300,00	- 20.100,00	- 20.100,00	- 20.100,00	- 20.100,00
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)	- 19.978,03	- 20.300,00	- 20.100,00	- 20.100,00	- 20.100,00	- 20.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.543,03	- 19.400,00	- 19.200,00	- 19.200,00	- 19.200,00	- 19.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 16.543,03</u>	<u>- 19.400,00</u>	<u>- 19.200,00</u>	<u>- 19.200,00</u>	<u>- 19.200,00</u>	<u>- 19.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 16.543,03	- 19.400,00	- 19.200,00	- 19.200,00	- 19.200,00	- 19.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Bewirtschaftung des 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 431200 Gebühren für Bescheinigungen	120,80 120,80	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten * Altglas- und Kleidercontainer	460,00 460,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	75,00 75,00	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	655,80	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 506000 Personalnebenaufwendungen 506260 Leistungsprämien	634,37 504,32 0,00 59,96 0,00 70,09	800,00 500,00 0,00 100,00 100,00 100,00	900,00 400,00 100,00 200,00 100,00 100,00	900,00 400,00 100,00 200,00 100,00 100,00	900,00 400,00 100,00 200,00 100,00 100,00	900,00 400,00 100,00 200,00 100,00 100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523130 Unterhaltung Gebäude * Bauhof 523510 Wartungs/Instandsetzungskosten * Betriebsstoffe 524900 Sonst Aufw f Sachleistungen *(Servicepauschale Defibrillator) 525490 an d sonst öfftl Bereich	1.564,46 927,00 81,03 210,63 345,80	1.000,00 500,00 200,00 300,00 0,00	1.100,00 500,00 200,00 400,00 0,00	1.100,00 500,00 200,00 400,00 0,00	1.100,00 500,00 200,00 400,00 0,00	1.100,00 500,00 200,00 400,00 0,00
E11 Abschreibungen 538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl. 538300 Abschreibung Betriebsausstattg	495,00 116,00 379,00	600,00 200,00 400,00	500,00 100,00 400,00	500,00 100,00 400,00	500,00 100,00 400,00	500,00 100,00 400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.693,83	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.038,03	- 1.700,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.038,03	- 1.700,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.038,03	- 1.700,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 871,91	- 1.200,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 871,91	- 1.200,00	- 6.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
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)	- 871,91	- 1.200,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 11400 Zentrale Dienste:

1500 Anschaffung bewegliches Vermögen

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

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

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,00	300,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	* Kostenerstattung vom Bund						
	442420 Kostenerstattung vom Land	0,00	300,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	* Kostenerstattung vom Land						
	442430 Kostenerstattung von Gemeinden	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235,00	300,00	400,00	400,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	235,00	900,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	235,00	900,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	* Geschäftsaufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235,00	900,00	400,00	400,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	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)	0,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	25.695,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462901 Spenden	25.695,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.695,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Tag der Gemeinde						
524901 Aufwendungen Martinstag	90,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524902 Aufwendungen Seniorentag	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.605,00	- 1.200,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	25.605,00	- 1.200,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>25.605,00</u>	<u>- 1.200,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.405,00	- 1.200,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>25.405,00</u>	<u>- 1.200,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 <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)	25.405,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.094,30	40.400,00	33.300,00	33.300,00	27.300,00	27.300,00
541430 Zuwendungen Gemeindeverbände	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	24.000,00	24.000,00
* Personalkostenanteil KiGa						
541440 Zuwendungen an Zweckverbände	19.094,30	40.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
* Verbandsumlage KGZV Forster Kirchspiel						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.094,30	40.400,00	33.300,00	33.300,00	27.300,00	27.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.094,30	- 40.400,00	- 33.300,00	- 33.300,00	- 27.300,00	- 27.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.094,30	- 40.400,00	- 33.300,00	- 33.300,00	- 27.300,00	- 27.300,00
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.094,30</u>	<u>- 40.400,00</u>	<u>- 33.300,00</u>	<u>- 33.300,00</u>	<u>- 27.300,00</u>	<u>- 27.300,00</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	- 18.868,37	- 40.400,00	- 33.300,00	- 33.300,00	- 27.300,00	- 27.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 3.950,39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781440 Investitionsz. an Zweckverbände	- 3.950,39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Investitionszuweisungen an Zweckverbände						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.950,39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.950,39	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 14.917,98</u>	<u>- 42.400,00</u>	<u>- 33.300,00</u>	<u>- 33.300,00</u>	<u>- 27.300,00</u>	<u>- 27.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	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)	- 18.868,37	- 40.400,00	- 33.300,00	- 33.300,00	- 27.300,00	- 27.300,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	454,15	300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	425,93	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	28,22	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523110 Unterhaltung Grundstücke * Spielplatz	211,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	683,76	600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 667,19	- 600,00	- 1.700,00				
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	- 667,19	- 600,00	- 1.700,00				
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)	- 667,19	- 600,00	- 1.700,00				

*: 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	- 688,98	- 600,00	- 1.700,00				
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
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 688,98	- 600,00	- 1.700,00				

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 688,98	- 600,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	196,89	300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	<i>502210 Arbeitnehmervergütungen</i>	<i>183,57</i>	<i>200,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>504200 Beiträge SV Arbeitnehmer</i>	<i>13,32</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>523130 Unterhaltung Gebäude * Schutzhütte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	146,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>564110 Gebäudeversicherungen</i>	<i>146,59</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	343,48	600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 343,48	- 600,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 343,48	- 600,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
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>- 343,48</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>

*: 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	- 450,41	- 600,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 450,41</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	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)	- 450,41	- 600,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	

*: 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/Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde		

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall</i>	116,85 <i>116,85</i>	500,00 <i>500,00</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>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562550 Aufw.Erstellung Bebauungspläne</i>	0,00 <i>0,00</i>	37.000,00 <i>37.000,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</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	116,85	37.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116,85	- 37.500,00	- 6.000,00	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	- 116,85	- 37.500,00	- 6.000,00	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>	- 116,85	- 37.500,00	- 6.000,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116,85	- 500,00	- 6.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke * Grunderwerb, Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	150.000,00 <i>150.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	260.000,00 <i>260.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00	0,00	260.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 150.000,00	0,00	- 260.000,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 116,85	- 500,00	- 156.000,00	0,00	- 260.000,00	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 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
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	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	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	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 116,85	- 500,00	- 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
1900 Neubaugebiet "Kesselwies"							
	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	150.000	0	260.000	0	0	410.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 150.000	0	- 260.000	0	0	- 410.000

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
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462500 Konzessionsabgaben</i>	10.508,99 <i>10.508,99</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.508,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall</i>	- 51,35 <i>- 51,35</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	- 51,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.560,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	10.560,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.560,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

*: 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	9.464,36	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.464,36	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
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)	9.464,36	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.957,14	6.800,00	6.100,00	3.400,00	2.800,00	2.800,00
437001 Erträge Auflösung Beiträge	8.957,14	6.800,00	6.100,00	3.400,00	2.800,00	2.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.820,53	3.900,00	3.900,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00
461120 Gewinn Verkauf Grdst./Gebäu.	- 96,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	4.917,26	3.900,00	3.900,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.777,67	10.700,00	10.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.060,10	1.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	933,16	1.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	126,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.305,37	27.000,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
522002 Aufwendungen für Beleuchtung	2.109,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl.	0,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523370 Straßenoberflächenentwässerung	15.572,76	16.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	623,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	16.640,44	13.800,00	12.300,00	11.700,00	6.100,00	6.100,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	1.633,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	228,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	12.772,44	9.700,00	8.200,00	7.600,00	2.100,00	2.100,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	2.007,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich * Straßenreinigung	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Gebäudeversicherungen * (Wartehäuschen)	40,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565120 Verlust Verkauf Sachanlagen	43,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.239,33	42.500,00	39.600,00	39.000,00	33.400,00	33.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.461,66	- 31.800,00	- 29.600,00	- 34.000,00	- 29.400,00	- 29.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.461,66	- 31.800,00	- 29.600,00	- 34.000,00	- 29.400,00	- 29.400,00
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)	- 22.461,66	- 31.800,00	- 29.600,00	- 34.000,00	- 29.400,00	- 29.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.371,45	- 28.700,00	- 27.300,00	- 27.300,00	- 27.300,00	- 27.300,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
682500 Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	9.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Einzahlung f unbeb Grundstücke						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.022,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.970,73	0,00	50.000,00	431.000,00	0,00	0,00
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	2.347,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Vermessung zu veräußernde Flächen)						
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	7.623,17	0,00	30.000,00	261.000,00	0,00	0,00
* Baumaßnahmen Erschließng NBG						
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	0,00	20.000,00	170.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.970,73	0,00	50.000,00	431.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 948,73	0,00	- 50.000,00	- 431.000,00	430.000,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.320,18	- 28.700,00	- 77.300,00	- 458.300,00	402.700,00	- 27.300,00
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)	- 17.371,45	- 28.700,00	- 27.300,00	- 27.300,00	- 27.300,00	- 27.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

1900 Neubaugebiet "Kesselwies"							
	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	260.000	0	0	260.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	261.000	0	0	0	291.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 30.000	- 261.000	260.000	0	0	- 31.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	261.000		261.000	0	0	0	

2200 Erschließung Wiesenstraße							
	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	170.000	0	0	170.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	170.000	0	0	0	190.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 20.000	- 170.000	170.000	0	0	- 20.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	170.000		170.000	0	0	0	

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

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

Ergebnishaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.315,50	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>502210 Arbeitnehmervergütungen</i>	<i>1.192,30</i>	<i>1.100,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>504200 Beiträge SV Arbeitnehmer</i>	<i>123,20</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547,11	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall</i>	<i>403,08</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>523380 Unterhaltung Straßen und Wege</i>	<i>144,03</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
	<i>* Dorfplatz, Brunnen</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.862,61	4.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.862,61	- 4.700,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.862,61	- 4.700,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.862,61	- 4.700,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.947,79	- 4.700,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.947,79	- 4.700,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00
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

Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.947,79	- 4.700,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.651,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432240 Entgelte für Bestattungswesen	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439001 Erträge Auflösung Grabnutzung	10.601,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.651,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.198,69	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	1.091,50	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	107,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673,98	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	587,40	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523110 Unterhaltung Grundstücke * Friedhof	86,58	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	776,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	776,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Gebäudeversicherungen	62,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge zur Berufsgenossenschaft	88,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.799,47	3.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.852,34	- 2.800,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	7.852,34	- 2.800,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>7.852,34</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 2.600,00</u>	<u>- 2.600,00</u>	<u>- 2.600,00</u>	<u>- 2.600,00</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	- 2.019,10	- 2.000,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682700 Grabnutzungsentgelte * Grabnutzungsentgelte	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131,76	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	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.887,34</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</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)	- 2.019,10	- 2.000,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.352,05	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
414410 Zuwendungen vom Bund	4.945,80	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
* Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft							
414420 Zuwendungen vom Land	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414500 Zuwendungen v privaten Bereich	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
* Wildschadenpauschale							
414510 alt	106,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Wildschadenpauschale							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.843,77	18.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
441150 Erträge aus Holzverkäufen	9.843,77	18.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.195,82	23.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.085,09	8.800,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
521000 Aufwend. Fertigung von Waren	2.330,37	4.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
525420 Kostenerstattungen an das Land	864,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
* Erstattg. Beförderungskosten an Land							
525430 an Gem u Gemeindeverbände	5.890,72	3.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
* Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.277,99	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
564100 Versicherungsbeiträge	29,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	1.213,34	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
* Beiträge zur Unfallkasse							
568100 Grundsteuer	35,51	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.363,08	10.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.832,74	13.000,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 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	4.832,74	13.000,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 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)	4.832,74	13.000,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	

*: 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	4.850,21	13.000,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
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>4.850,21</u>	<u>13.000,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 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)	4.850,21	13.000,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.534,09	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441200 Mieten und Pachten	17.534,09	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.019,59	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
462800 Jagdpacht, Fischereipacht	968,59	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	4.051,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.553,68	6.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,28	1.000,00	9.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege * Wirtschaftswege	85,28	1.000,00	9.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	2.732,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	2.732,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 Grundsteuer	28,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.846,01	7.100,00	16.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.707,67	- 700,00	- 10.400,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	19.707,67	- 700,00	- 10.400,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	19.707,67	- 700,00	- 10.400,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00

*: 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	18.116,26	400,00	- 9.300,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen Land * Landeszuwendg. Ausbau Wirtsch.weg Richt. Roes	112.679,76	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	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	29.458,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	29.458,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Ausbau Wirtschaftsweg Richtg. Roes							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.458,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.220,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	101.337,09	400,00	- 9.300,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	
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)	18.116,26	400,00	- 9.300,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Dorfgemeinschaftshaus
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Ergebnis Einwohner		
<p>1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).</p> <p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses nebst Jugendraum		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Dorfgemeinschaft		

Ergebnishaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432200 Entgelte</i>	2.930,31 <i>2.930,31</i>	3.800,00 <i>3.800,00</i>	2.800,00 <i>2.800,00</i>	2.800,00 <i>2.800,00</i>	2.800,00 <i>2.800,00</i>	2.800,00 <i>2.800,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten *Erstattung FGH</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.700,00 <i>5.700,00</i>	1.700,00 <i>1.700,00</i>	1.100,00 <i>1.100,00</i>	1.100,00 <i>1.100,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>466130 Erträge Auflösung Sonderposten</i>	7.068,20 <i>7.068,20</i>	7.100,00 <i>7.100,00</i>	7.100,00 <i>7.100,00</i>	7.100,00 <i>7.100,00</i>	7.100,00 <i>7.100,00</i>	7.100,00 <i>7.100,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.998,51	10.900,00	15.600,00	11.600,00	11.000,00	11.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer</i>	871,22 <i>796,28 0,00 74,94</i>	700,00 <i>600,00 0,00 100,00</i>	1.000,00 <i>700,00 100,00 200,00</i>	1.000,00 <i>700,00 100,00 200,00</i>	1.000,00 <i>700,00 100,00 200,00</i>	1.000,00 <i>700,00 100,00 200,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522001 Aufwendungen für Heizung 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523130 Unterhaltung Gebäude</i>	10.217,66 <i>5.758,31 3.109,41 1.349,94</i>	11.700,00 <i>3.700,00 3.000,00 5.000,00</i>	7.400,00 <i>1.500,00 3.400,00 2.500,00</i>	8.000,00 <i>2.000,00 3.500,00 2.500,00</i>	8.500,00 <i>2.500,00 3.500,00 2.500,00</i>	8.500,00 <i>2.500,00 3.500,00 2.500,00</i>
E11 Abschreibungen <i>534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden</i>	9.646,00 <i>9.646,00</i>	9.700,00 <i>9.700,00</i>	9.700,00 <i>9.700,00</i>	9.700,00 <i>9.700,00</i>	9.700,00 <i>9.700,00</i>	9.700,00 <i>9.700,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Gebäudeversicherungen</i>	726,09 <i>726,09</i>	900,00 <i>900,00</i>	900,00 <i>900,00</i>	900,00 <i>900,00</i>	900,00 <i>900,00</i>	900,00 <i>900,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.460,97	23.000,00	19.000,00	19.600,00	20.100,00	20.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.462,46	- 12.100,00	- 3.400,00	- 8.000,00	- 9.100,00	- 9.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.462,46	- 12.100,00	- 3.400,00	- 8.000,00	- 9.100,00	- 9.100,00
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)	- 11.462,46	- 12.100,00	- 3.400,00	- 8.000,00	- 9.100,00	- 9.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.475,30	- 9.500,00	- 800,00	- 5.400,00	- 6.500,00	- 6.500,00

Finanzhaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshaus:						
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>- 7.475,30</u>	<u>- 9.500,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 5.400,00</u>	<u>- 6.500,00</u>	<u>- 6.500,00</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)	- 7.475,30	- 9.500,00	- 800,00	- 5.400,00	- 6.500,00	- 6.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	232.417,75	322.000,00	312.300,00	312.300,00	312.300,00	312.300,00
401100 Grundsteuer A	5.769,54	6.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
401200 Grundsteuer B	37.338,48	39.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
401300 Gewerbesteuer	- 8.490,64	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	173.379,86	195.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	1.128,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
403300 Hundesteuer	4.112,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
405210 Familienleistungsausgleich § 28	19.179,71	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	119.991,00	180.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
411110 Schlüsselzuweisung A	107.864,00	162.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
411120 Schlüsselzuweisung B	12.127,00	18.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	352.408,75	502.000,00	433.300,00	433.300,00	433.300,00	433.300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	341.831,35	344.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	2.007,35	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
544210 Kreisumlage	184.404,00	184.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	155.420,00	155.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341.831,35	344.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.577,40	158.000,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	10.577,40	158.000,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
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)	10.577,40	158.000,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.267,94	158.000,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
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 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	52.267,94	158.000,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
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)	52.267,94	158.000,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>413201 Zuweisung Land KEF</i>	8.053,00 <i>8.053,00</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>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.053,00	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	8.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>475000 Ertr a Anteil a assoziierten U</i> <i>479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer</i>	94,00 <i>35,00</i> <i>59,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>575110 Zinsen an Banken</i>	4.752,38 <i>4.752,38</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>	15.500,00 <i>15.500,00</i>	17.500,00 <i>17.500,00</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.658,38	- 4.000,00	- 3.500,00	- 7.000,00	- 15.500,00	- 17.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.394,62	- 4.000,00	- 3.500,00	- 7.000,00	- 15.500,00	- 17.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.394,62	- 4.000,00	- 3.500,00	- 7.000,00	- 15.500,00	- 17.500,00

*: 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	4.114,27	- 4.000,00	- 3.500,00	- 7.000,00	- 15.500,00	- 17.500,00
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	4.114,27	- 4.000,00	- 3.500,00	- 7.000,00	- 15.500,00	- 17.500,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten <i>692500 Kreditaufnahme inl. Geldmarkt</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	205.000,00 <i>205.000,00</i>	431.000,00 <i>431.000,00</i>	170.000,00 <i>170.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
F36 Tilgung von Investitionskrediten <i>792500 Tilgung von Geldmarktdarlehen</i>	24.993,54 <i>24.993,54</i>	18.000,00 <i>0,00</i>	13.500,00 <i>13.500,00</i>	18.600,00 <i>18.600,00</i>	328.000,00 <i>328.000,00</i>	29.000,00 <i>29.000,00</i>

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
792531 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 24.993,54	- 18.000,00	191.500,00	412.400,00	- 158.000,00	- 29.000,00
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	- 109.225,56	- 51.000,00	37.300,00	36.000,00	9.000,00	52.000,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 134.219,10	- 69.000,00	228.800,00	448.400,00	- 149.000,00	23.000,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 134.219,10	- 69.000,00	228.800,00	448.400,00	- 149.000,00	23.000,00
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)	- 20.879,27	- 22.000,00	- 17.000,00	- 25.600,00	- 343.500,00	- 46.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

10 Forst (Eifel)

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									
1500	Anschaffung bewegliches Vermögen									
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	072000 Maschinen u technische Anla			5.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					5.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000,00					
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
20	Investitionszuwendungen Zweckverband									
781440 Investtionsz. an Zweckverbände	781440 Investtionsz. an Zweckverbände	013001 Gezahlte InvestZusch als Nutzu	- 3.950,39	2.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			- 3.950,39	2.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 3.950,39	2.000,00						
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
1900	Neubaugebiet "Kesselwies"									
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	029600 Bauland			150.000,00			260.000,00		
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					150.000,00			260.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:					150.000,00			260.000,00		
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist									
1900	Neubaugebiet "Kesselwies"									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							261.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

10 Forst (Eifel)

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
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	048200 Straßen	7.623,17		30.000,00	261.000,00	261.000,00			
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			7.623,17		30.000,00	261.000,00	261.000,00			
682500 Beiträge vom privaten Bereich	682500 Beiträge vom privaten Bereich	232500 Beiträge v. priv. Bereich						260.000,00		
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:								260.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			7.623,17		30.000,00		261.000,00	- 260.000,00		
54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist										
2200 Erschließung Wiesenstraße										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							170.000,00			
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	048240 Gemeindestraßen			20.000,00	170.000,00	170.000,00			
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					20.000,00	170.000,00	170.000,00			
682500 Beiträge vom privaten Bereich	682500 Beiträge vom privaten Bereich	232500 Beiträge v. priv. Bereich						170.000,00		
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:								170.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000,00		170.000,00	- 170.000,00		
Auszahlungen insgesamt:			3.672,78	2.000,00	205.000,00	431.000,00	431.000,00	260.000,00		
Einzahlungen insgesamt:								430.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			3.672,78	2.000,00	205.000,00		431.000,00	- 170.000,00		

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	431.000,00	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	431.000,00	0	0	0

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres 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)	47.864,85 €	71.000,00 €	-23.800,00 €	-17.400,00 €	-21.000,00 €	-23.000,00 €
	2	abzüglich □ Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	24.993,54 €	18.000,00 €	13.500,00 €	14.500,00 €	15.000,00 €	13.000,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		9.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4	= Zwischensumme	22.871,31 €	43.900,00 €	-37.300,00 €	-31.900,00 €	-36.000,00 €	-36.000,00 €
	5	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	4.100,00 €	313.000,00 €	16.000,00 €
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-37.300,00 €	-36.000,00 €	-349.000,00 €	-52.000,00 €
	Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
	2024- Betrag €							
	2025- Betrag €			Jahr 2024 - Betrag 77.144,14 €				

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- haltjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	96.479,45 €	79.248,51 €	270.748,51 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	448.404,70 €	77.144,14 €	114.444,14 €
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i>	<i>448.404,70 €</i>	<i>77.144,14 €</i>	<i>114.444,14 €</i>
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	544.884,15 €	156.392,65 €	385.192,65 €

Schuldenübersicht

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlicher Endstand EUR		
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø % EUR	Tilgung Ø % EUR	Annuität EUR			
3219366601/ Akte 0251 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	30.10.2007 30.12.2028	179.567,85	179.567,85	44.689,43	3,7121	1.658,90	24,8519	11.106,18	12.765,08	33.583,25
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.10.2007: 4.0900 %											
3219366603/ Akte 0252 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	01.01.2013 30.06.2036	55.839,50	55.839,50	34.559,08	4,4931	1.552,77	6,8267	2.359,23	3.912,00	32.199,85
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2013: 4.6100 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	235.407,35	235.407,35	79.248,51		3.211,67		13.465,41	16.677,08	65.783,10
Gesamtsumme in EUR			235.407,35	235.407,35	79.248,51		3.211,67		13.465,41	16.677,08	65.783,10

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
		Soll Haushaltsjahr 2025	Soll 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6
Gemeindearbeiter	E 2	0,12	0,12	0,12	4,60/39,00

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-16.528,50 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	363,41 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	41.612,15 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	4.505,50 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	22.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-32.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		19.952,56 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-30.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-29.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-31.000,00 €
11	Summe		-70.047,44 €

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	13.974,57 €	22.389,58 €		-8.415,01 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	91.979,17 €	23.087,64 €		68.891,53 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-5.081,09 €	24.021,63 €		-29.102,72 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	47.864,85 €	24.993,54 €		22.871,31 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	71.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	53.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-23.800,00 €	13.500,00 €	0,00 €	-37.300,00 €
7	vorzutragender Betrag					69.945,11 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-17.400,00 €	18.600,00 €	0,00 €	-36.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-21.000,00 €	328.000,00 €	0,00 €	-349.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-23.000,00 €	29.000,00 €	0,00 €	-52.000,00 €
11	Summe					-367.054,89 €

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		459.829,13 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	4.505,50 €	464.334,63 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	22.000,00 €	486.334,63 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-32.000,00 €	454.334,63 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-30.000,00 €	424.334,63 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-29.000,00 €	395.334,63 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-31.000,00 €	364.334,63 €

Bilanz des Haushaltsjahres 2022

Bilanz Forst

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	1.677.079,02	1.772.189,92	95.110,90
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	13.360,10	11.730,10	-1.630,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	13.360,10	11.730,10	-1.630,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	1.662.217,92	1.758.958,82	96.740,90
1.2.1	Wald, Forsten	292.090,35	292.090,35	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.270,02	7.270,02	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	671.505,66	660.856,66	-10.649,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	687.536,46	795.655,63	108.119,17
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	595,48	246,22	-349,26
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.219,95	2.839,94	-380,01
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	1.501,00	1.501,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Forst

		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	1.500,00	1.500,00	0,00
2	Umlaufvermögen	149.025,83	177.659,70	28.633,87
2.1	Vorräte	6.151,90	6.151,90	0,00
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	6.151,90	6.151,90	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	142.873,93	171.507,80	28.633,87
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.912,65	38.477,83	30.565,18
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.146,32	365,01	-1.781,31
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	132.814,96	132.629,96	-185,00
.	davon: aus Kassenbeständen	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	35,00	35,00

Bilanz Forst

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2022 EUR	EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	3.645,61	3.645,61
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	3.645,61	3.645,61
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	1.826.104,85	1.953.495,23	127.390,38

Bilanz Forst

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-418.216,98	-459.829,13	-41.612,15
1.1	Kapitalrücklage	-417.853,57	-418.216,98	-363,41
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-363,41	-41.612,15	-41.248,74
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-799.009,58	-773.110,88	25.898,70
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-70.000,00	-70.000,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-481.094,54	-464.096,03	16.998,51
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	-2.300,60	-2.167,60	133,00
.	vom Land	-394.501,78	-382.699,21	11.802,57
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-59.998,24	-57.585,24	2.413,00
.	von Sonstigen	-24.293,92	-21.643,98	2.649,94
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-237.609,80	-228.644,80	8.965,00
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	-10.305,24	-10.370,05	-64,81
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	-54.365,00	-56.365,00	-2.000,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-54.365,00	-56.365,00	-2.000,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Forst

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2022 EUR	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	-554.486,69	-664.097,10	-109.610,41
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-145.494,62	-121.472,99	24.021,63
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-145.494,62	-121.472,99	24.021,63
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	-11.614,64	-634,38	10.980,26
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	405,00	-150,00	-555,00
4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	-397.782,43	-541.839,73	-144.057,30
.	davon: aus Kassenbeständen:	-400.543,30	-557.630,26	-157.086,96
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	2.760,87	15.790,53	13.029,66
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-26,60	-93,12	-66,52
9P	Bilanzsumme	-1.826.104,85	-1.953.495,23	-127.390,38
.				