

Ortsgemeinde Hambuch



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung		3
Vorbericht		7
Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte		15
Haushaltsplan		16
1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 17	
2. Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 18	
3. Teilhaushalte	Seite 21	
Investitionsübersicht		79
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		82
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		83
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		84
Schuldenübersicht		85
Stellenplan		86
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan		87
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		88
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		89
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		90
Bilanz des Haushaltsjahres 2022		91

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hambuch

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	2.139.300,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.139.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>300,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.977.400,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>2.038.100,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-60.700,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	150.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>25.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>125.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-64.300,00 €</u>
--	----------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
verzinsten Kredite auf **25.000,00 €.**

§ 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 **0,00 €.**

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

beläuft sich auf **0,00 €.**

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO wird festgesetzt
auf **333.000,00 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.410.150,12 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.417.950,12 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	1.418.250,12 €.

§ 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.

Hambuch, den

Matthias Hetger
Ortsbürgermeister

Mandat 12 Hambuch

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

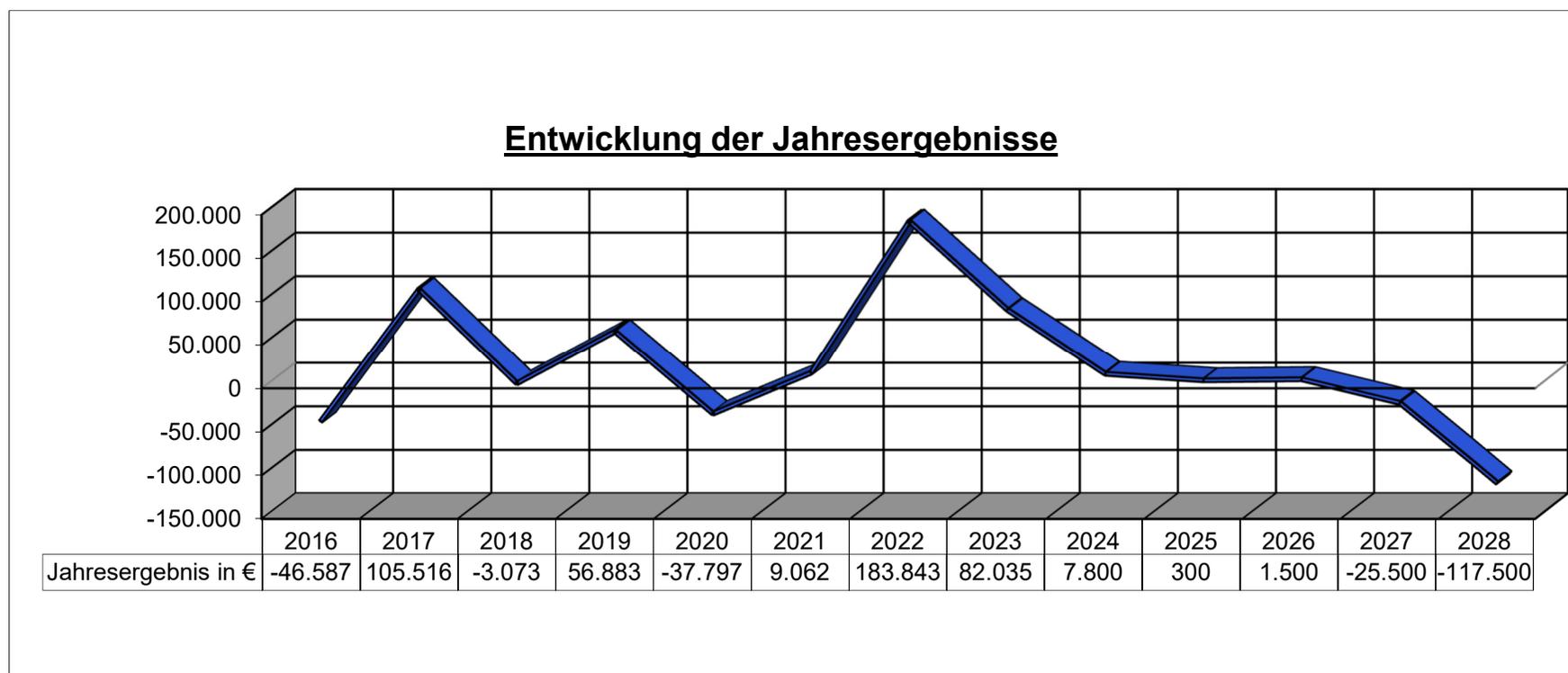
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *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	Überschuss	Überschuss Vorjahr
Ergebnishaushalt	2.139.300,00 €	2.139.000,00 €	300,00 €	7.800,00 €



Durch höhere Steuererträge und Umlagen, sowie Grundstücksveräußerungen über Buchwert ergibt sich für 2023 voraussichtlich ein Jahresergebnis von rd. + 75 T€.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

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

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	1.977.400,00 €	2.038.100,00 €	-60.700,00 €	61.000,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	150.000,00 €	25.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	25.000,00 €	69.300,00 €	-44.300,00 €	-61.000,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €
<i>Saldo Finanzhaushalt:</i>	2.152.400,00 €	2.152.400,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende investive Aus- und Einzahlungen vor:

investive Auszahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028	VE
53100/2501.785230	Errichtung PV-Anlage (Probstei)	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	SUMME	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €

investive Einzahlungen

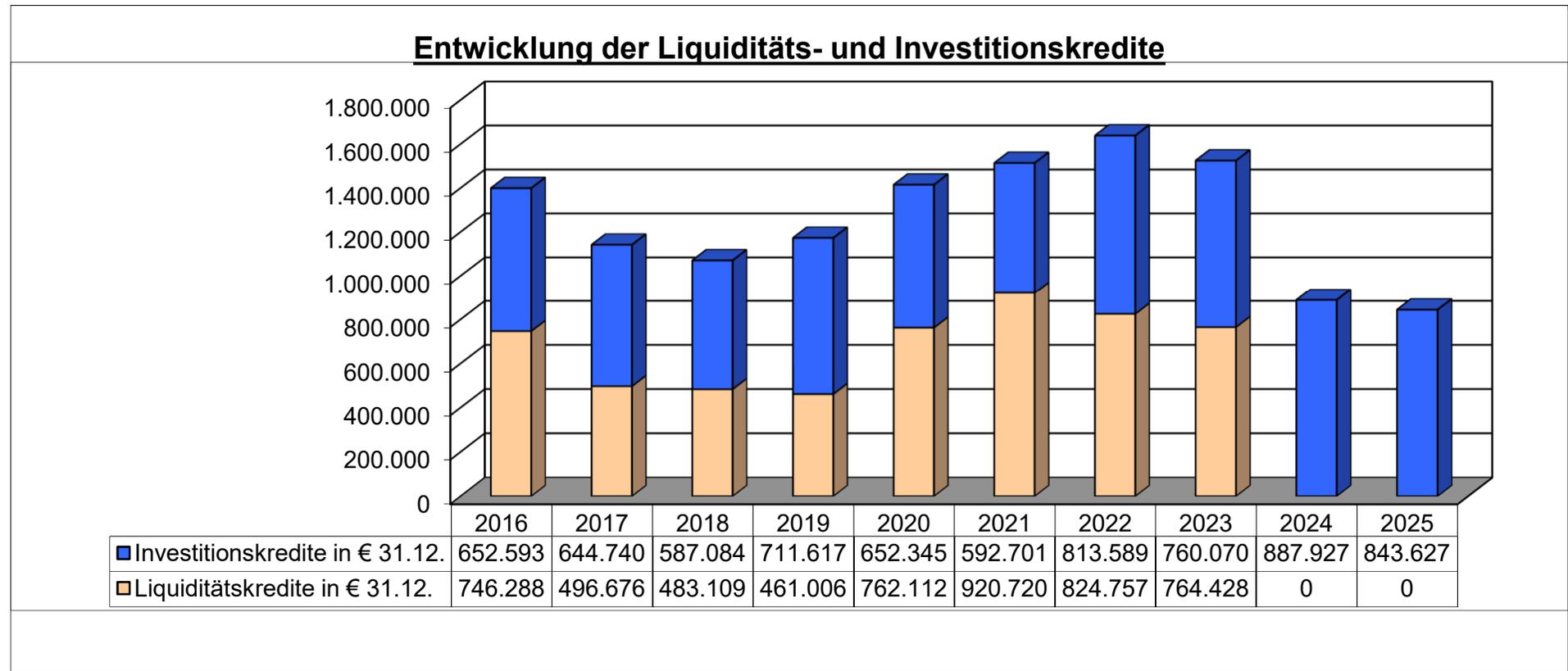
Planungsstelle	Bezeichnung	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
52250/2000.685100	Einzahlung aus Verkauf Bauplätze	150.000,00 €	102.000,00 €	102.000,00 €	- €
	SUMME	150.000,00 €	102.000,00 €	102.000,00 €	- €

Saldo Ein- / Auszahlungen	125.000,00 €	102.000,00 €	102.000,00 €	- €
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------

Die Errichtung der PV-Anlage soll durch einen Investitionskredit finanziert werden. Die investiven Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken sollen zur Tilgung der Investitionskredite für die Herstellung des Neubaugebietes genutzt werden.

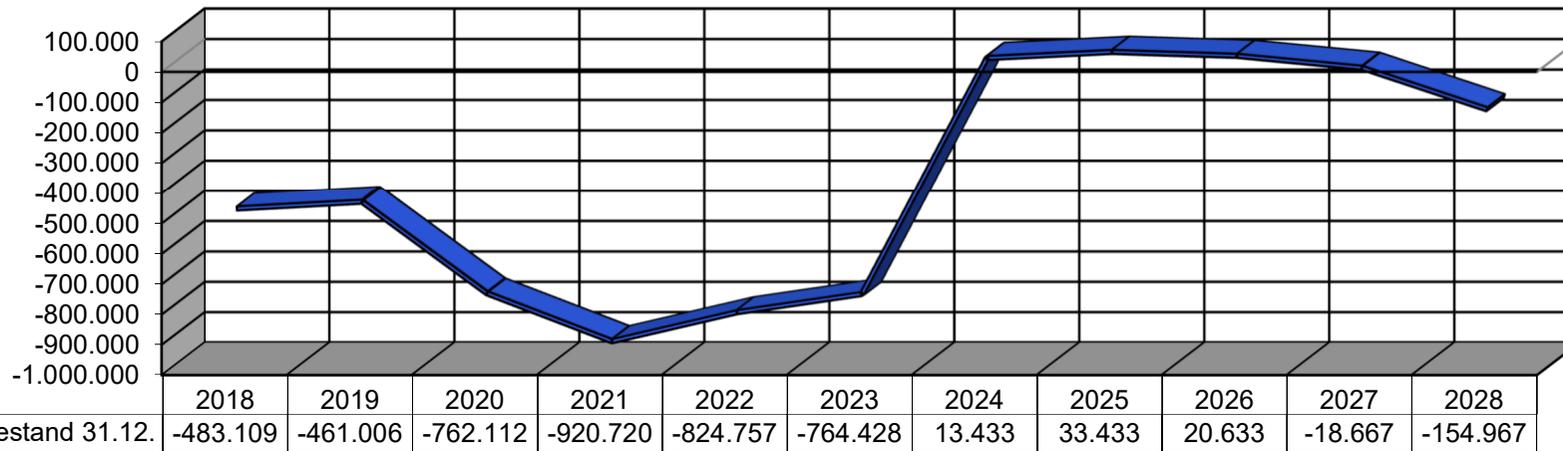
5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

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 20.000,00 € verbessert. Zum 31.12.2024 betrug der Kassenbestand 13.432,62 €.



Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
Ifs.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Donnerstag, 7. Juli 2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	230.687,67 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.038.100,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	102.000,00 €
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)	333.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Liquiditätsplanung/ Entwicklung der Kassenbestände

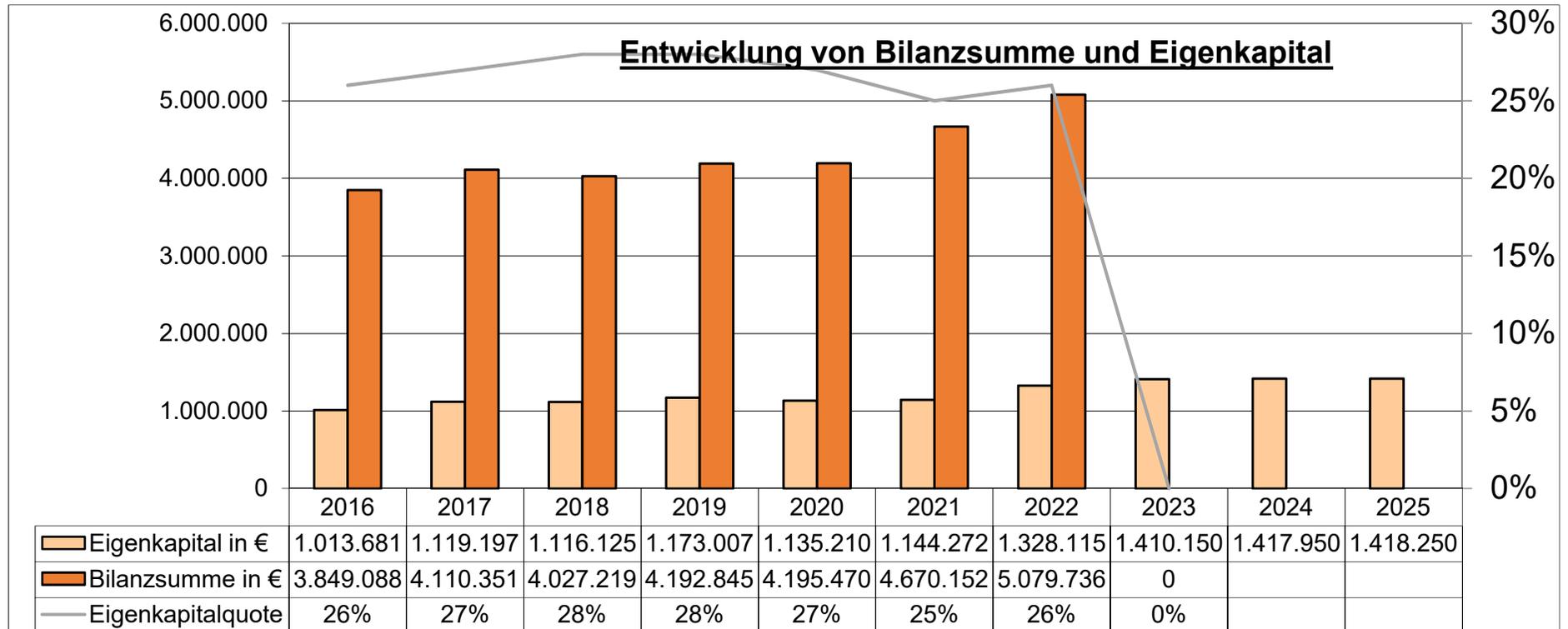


6. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Aufgrund des positiven Kassenbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2024 ergeben sich keine Verbindlichkeiten, die zurückgeführt werden müssen.

7. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2023 von 1.410.150,12 € wird sich bis Ende 2025 verändern auf 1.418.250,12 €.



8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in den Jahren 2025 bis 2027 schrittweise aufgelöst.

Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	099 (Zentrale Finanzleistungen)
Produkt		
Verwaltungssteuerung	11100	
Zentrale Dienste	11400	
Statistik, Wahlen	12100	
Heimat- u. sonstige Kulturpflege	28100	
Tageseinrichtungen für Kinder	36500	
Spielplätze u. ä.	36630	
Sportplätze, Stadien, Sporthallen	42411	
Berg- u. Schutzhütten	42417	
Wohnungsbauförderung	52210	
Grunderwerb zur Weiterveräußerung	52250	
Elektrizitätsversorgung	53100	
Gemeindestraßen 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	
Bürgerhaus „Zur Probstei“	57312	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		61100
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)		61200

Haushaltsplan

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

Ergebnishaushalt Hambuch

Hauptplan 2025

12 Hambuch

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	856.046,70	867.000,00	905.300,00	905.300,00	905.300,00	905.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	660.428,91	762.200,00	981.800,00	987.800,00	797.800,00	797.800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.446,65	50.400,00	52.700,00	50.700,00	50.100,00	50.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.025,80	57.600,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.308,08	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	37.624,82	44.400,00	146.600,00	131.600,00	136.600,00	41.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.714.880,96	1.783.300,00	2.139.300,00	2.128.300,00	1.942.300,00	1.847.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	662.249,20	748.900,00	853.600,00	853.600,00	853.600,00	853.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.468,61	134.900,00	155.900,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00
E11	Abschreibungen	98.109,50	112.000,00	97.900,00	95.900,00	95.800,00	94.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	698.546,80	705.500,00	935.200,00	974.000,00	827.000,00	827.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.662,64	53.200,00	74.900,00	38.900,00	28.500,00	28.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.616.036,75	1.754.500,00	2.117.500,00	2.106.800,00	1.949.300,00	1.947.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	98.844,21	28.800,00	21.800,00	21.500,00	- 7.000,00	- 100.500,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.523,51	21.000,00	21.500,00	20.000,00	18.500,00	17.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 16.747,51	- 21.000,00	- 21.500,00	- 20.000,00	- 18.500,00	- 17.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	82.096,70	7.800,00	300,00	1.500,00	- 25.500,00	- 117.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 62,05	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)	82.034,65	7.800,00	300,00	1.500,00	- 25.500,00	- 117.500,00

Finanzhaushalt Hambuch

Hauptplan 2025

12 Hambuch

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	860.348,46	867.000,00	905.300,00	905.300,00	905.300,00	905.300,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	640.597,83	762.200,00	981.800,00	987.800,00	797.800,00	797.800,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.466,75	13.500,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.527,98	57.600,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.770,43	700,00	1.800,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	31.839,72	24.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.652.551,17	1.725.000,00	1.977.400,00	1.983.400,00	1.793.000,00	1.793.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	656.008,85	745.900,00	850.600,00	850.600,00	850.600,00	850.600,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.140,36	134.900,00	155.900,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	689.313,23	705.500,00	935.200,00	974.000,00	827.000,00	827.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	29.210,20	56.700,00	74.900,00	38.900,00	28.500,00	28.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.499.672,64	1.643.000,00	2.016.600,00	2.007.900,00	1.850.500,00	1.850.500,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152.878,53	82.000,00	- 39.200,00	- 24.500,00	- 57.500,00	- 57.500,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.523,51	21.000,00	21.500,00	20.000,00	18.500,00	17.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 16.747,51	- 21.000,00	- 21.500,00	- 20.000,00	- 18.500,00	- 17.000,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	136.131,02	61.000,00	- 60.700,00	- 44.500,00	- 76.000,00	- 74.500,00
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 Hambuch

Hauptplan 2025

12 Hambuch

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
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	136.131,02	61.000,00	- 60.700,00	- 44.500,00	- 76.000,00	- 74.500,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	204.010,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	38.255,96	208.000,00	150.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.266,50	208.000,00	150.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.323,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	242.226,11	208.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.549,34	208.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.282,84	0,00	125.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	113.848,18	61.000,00	64.300,00	57.500,00	26.000,00	- 74.500,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	53.519,47	61.000,00	69.300,00	70.300,00	65.300,00	61.800,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 53.519,47	- 61.000,00	- 44.300,00	- 70.300,00	- 65.300,00	- 61.800,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	12.800,00	20.300,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	60.328,71	0,00	20.000,00	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	- 60.328,71	0,00	- 20.000,00	12.800,00	20.300,00	0,00

Finanzhaushalt Hambuch

Hauptplan 2025

12 Hambuch

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	5.000,00	0,00	0,00	19.000,00	136.300,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	5.000,00	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	19.000,00	136.300,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 113.848,18	- 61.000,00	- 64.300,00	- 57.500,00	- 26.000,00	74.500,00
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	- 113.848,18	- 61.000,00	- 64.300,00	- 57.500,00	- 26.000,00	74.500,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	60.328,71	0,00	20.000,00	- 12.800,00	- 20.300,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	82.611,55	0,00	- 130.000,00	- 114.800,00	- 141.300,00	- 136.300,00
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

Kommunale Organe 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.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde

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	19.429,92	21.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
501100 Aufwendungen für Bürgermeister	10.404,00	11.100,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	1.352,11	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder * Sitzungsgeld	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504100 Beiträge SV Beamte	723,06	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	75,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507910 Ehrensoldrückstellungen	2.495,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige * Ehrensold	3.780,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen * Dienstzimmerenschädigung	600,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	939,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich * Ehrengaben	939,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.287,99	10.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	104,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Büromaterial	81,22	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400 Telefonkosten * inkl. Homepage	2.102,71	300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563520 Amtsblatt	1.068,94	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564130 Haftpflichtversicherungen	1.670,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564140 Unfallversicherungen	3.702,93	5.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	481,05	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
569200 Verfügungsmittel	76,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.257,66	32.600,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.257,66	- 32.600,00	- 35.700,00	- 35.700,00	- 35.700,00	- 35.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.257,66	- 32.600,00	- 35.700,00	- 35.700,00	- 35.700,00	- 35.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.257,66	- 32.600,00	- 35.700,00	- 35.700,00	- 35.700,00	- 35.700,00

*: 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	- 36.420,06	- 29.600,00	- 32.700,00	- 32.700,00	- 32.700,00	- 32.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 36.420,06</u>	<u>- 29.600,00</u>	<u>- 32.700,00</u>	<u>- 32.700,00</u>	<u>- 32.700,00</u>	<u>- 32.700,00</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)	- 36.420,06	- 29.600,00	- 32.700,00	- 32.700,00	- 32.700,00	- 32.700,00

*: 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	61,35 61,35	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	570,00 570,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	151,55 151,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	78,00 78,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	860,90	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 506000 Personalnebenaufwendungen *Schutzrüstung Gemeindearbeiter 506260 Leistungsprämien	2.439,60 1.518,35 83,09 495,54 207,62 135,00	2.700,00 1.600,00 100,00 500,00 300,00 200,00	3.500,00 2.200,00 100,00 600,00 300,00 300,00	3.500,00 2.200,00 100,00 600,00 300,00 300,00	3.500,00 2.200,00 100,00 600,00 300,00 300,00	3.500,00 2.200,00 100,00 600,00 300,00 300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523130 Unterhaltung Gebäude * Bauhof 523500 Fahrzeugunterhaltung * u. Geräteunterhaltung 523800 Geringwertige Geräte 524800 Sonstige bezogene Leistungen * SGeräte-/Maschineneinsatz 524900 Sonst Aufw f Sachleistungen * Servicepauschale Defibrillator	7.767,36 992,23 6.564,50 0,00 0,00 210,63	2.500,00 200,00 1.200,00 700,00 100,00 300,00	2.400,00 200,00 1.200,00 700,00 0,00 300,00	2.400,00 200,00 1.200,00 700,00 0,00 300,00	2.400,00 200,00 1.200,00 700,00 0,00 300,00	2.400,00 200,00 1.200,00 700,00 0,00 300,00
E11 Abschreibungen 532300 Abschreibg. Investitionszusch. 538100 Abschreibung von Fahrzeugen 538300 Abschreibung Betriebsausstattg	6.092,00 2.156,00 3.240,00 696,00	6.400,00 2.200,00 3.300,00 900,00	6.400,00 2.200,00 3.300,00 900,00	6.400,00 2.200,00 3.300,00 900,00	6.200,00 2.200,00 3.300,00 700,00	6.200,00 2.200,00 3.300,00 700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562530 Gerichts-, Beratungskosten 564120 Kfz-Versicherungen	1.031,54 737,07 294,47	300,00 0,00 300,00	6.800,00 6.500,00 300,00	800,00 500,00 300,00	800,00 500,00 300,00	800,00 500,00 300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.330,50	11.900,00	19.100,00	13.100,00	12.900,00	12.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.469,60	- 11.000,00	- 18.200,00	- 12.200,00	- 12.000,00	- 12.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.469,60	- 11.000,00	- 18.200,00	- 12.200,00	- 12.000,00	- 12.000,00
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

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 16.469,60	- 11.000,00	- 18.200,00	- 12.200,00	- 12.000,00	- 12.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.708,81	- 4.700,00	- 11.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	3.315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlungen f. bewegl. Sachen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.024,31	- 4.700,00	- 11.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 8.708,81	- 4.700,00	- 11.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,00	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
442420 Kostenerstattung vom Land	0,00	300,00	0,00	400,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattung von Gemeinden	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210,00	300,00	400,00	400,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	210,00	1.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00
563000 Geschäftsaufwendungen	210,00	1.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210,00	1.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	0,00	- 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	0,00	- 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 700,00	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	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung von Vereinen, Seniorentage, Martinsumzug, Entlassschüler u.ä.		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Zielgruppe		
BürgerInnen und EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Tradition und der Dorfgemeinschaft der Gemeinde		

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442430 Kostenerstattung von Gemeinden * Umwelttag u.ä.</i>	100,00 <i>100,00</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524901 Aufwendungen Martinstag 524902 Aufwendungen Seniorentag</i>	2.100,86 <i>720,08 1.380,78</i>	2.300,00 <i>800,00 1.500,00</i>	2.300,00 <i>800,00 1.500,00</i>	2.300,00 <i>800,00 1.500,00</i>	2.300,00 <i>800,00 1.500,00</i>	2.300,00 <i>800,00 1.500,00</i>	2.300,00 <i>800,00 1.500,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541500 Zuwendungen an priv. Bereich * Vereine u.a.</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.100,86	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.000,86	- 3.200,00	- 2.700,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.000,86	- 3.200,00	- 2.700,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.000,86	- 3.200,00	- 2.700,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.000,86	- 3.200,00	- 2.700,00				
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	- 4.000,86	- 3.200,00	- 2.700,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	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	
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)	- 4.000,86	- 3.200,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	

*: 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

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Kindergartens für die Ortsgemeinde Hambuch und Eulgem

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, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Eltern/Kinder der Gemeinden Hambuch und Eulgem

Ziel

Sachziele:

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Sicherung der Kindergartenplätze

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	557.324,91	631.100,00	964.000,00	970.000,00	780.000,00	780.000,00
414420 Zuwendungen vom Land	268.788,29	313.300,00	426.000,00	350.000,00	337.000,00	337.000,00
* Personalkostenzuschuss Anteil Land						
414421 Zuwendungen vom Land (LGRZN)	113,96	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Übergangsmaßnahmen						
414422 Zuwendungen vom Land (EB)	- 904,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuwendungen v Gemeinden/Kreis	289.326,95	317.600,00	320.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00
* Personalkostenzuschuss Anzeil Kreis						
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	218.000,00	308.000,00	131.000,00	131.000,00
* Personalkostenzuschuss Anzeil Gemeinden						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.734,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
435000 Beteiligung Schülerbetreuung	3.734,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.113,00	18.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441300 Kindertagesstätten	7.627,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Elternbeiträge Krippenkinder						
441400 Beteiligung Essenskosten	12.486,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattung von Gemeinden	13.448,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	1.692,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.923,00	8.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
462901 Spenden	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	5.923,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	602.235,51	658.100,00	988.100,00	994.100,00	804.100,00	804.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	634.004,44	714.500,00	813.700,00	813.700,00	813.700,00	813.700,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	490.470,48	550.700,00	625.300,00	625.300,00	625.300,00	625.300,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	35.897,21	41.700,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	100.805,47	108.500,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00
506000 Personalnebenaufwendungen	13,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
506260 Leistungsprämien	6.818,28	9.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.429,24	39.200,00	49.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
522001 Aufwendungen für Heizung	6.542,47	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	6.767,22	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523130 Unterhaltung Gebäude	5.725,88	9.000,00	18.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
* u. Umfeld Kindergarten						
523232 Reinigungsmittel, Hygieneartikel	3.444,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte	5.984,40	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
* Ersatzbeschaffung						
524200 Essenskosten	10.204,09	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	96,42	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Übergangsmaßnahmen						
524500 Verbrauchsmittel Schulen/KiGa	664,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	12.673,50	12.700,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
534200 Afa Beteilig./Gebäude KiGa	10.257,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	2.416,50	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	170.000,00	254.000,00	107.000,00	107.000,00

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541430 <i>Zuwendungen Gemeindeverbände</i> <i>* Personalkostenanteil KiGa</i>	0,00	0,00	170.000,00	254.000,00	107.000,00	107.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.929,21	5.800,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
561200 <i>Aufwendg. Fortbildg./Schulg.</i>	819,18	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561310 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	2,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 <i>Büromaterial</i>	534,19	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563400 <i>Telefonkosten</i>	1.311,15	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	1.262,45	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	690.036,39	772.200,00	1.054.700,00	1.130.200,00	983.200,00	983.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.800,88	- 114.100,00	- 66.600,00	- 136.100,00	- 179.100,00	- 179.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.800,88	- 114.100,00	- 66.600,00	- 136.100,00	- 179.100,00	- 179.100,00
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)	- 87.800,88	- 114.100,00	- 66.600,00	- 136.100,00	- 179.100,00	- 179.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.675,94	- 107.400,00	- 59.900,00	- 129.400,00	- 172.400,00	- 172.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	2.465,26	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785330 <i>Baumaßnahmen Infrastrukturverm</i> <i>* Umbau-Mn. Kita-Zukunftsgesetz</i>	2.465,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 <i>Auszahlungen f. bewegl. Sachen</i> <i>* Auszahlungen f. bewegl. Sachen</i>	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.465,26	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.465,26	- 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 91.141,20	- 113.400,00	- 59.900,00	- 129.400,00	- 172.400,00	- 172.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	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)	- 88.675,94	- 107.400,00	- 59.900,00	- 129.400,00	- 172.400,00	- 172.400,00	

*: 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 naturalen Spielplatzes der Gemeinde Hambuch

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 kind- und familiengerechten Wohnortes

Ergebnishaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	4.265,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	4.265,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.265,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	616,48	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	456,95	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	33,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	126,26	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966,52	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	302,54	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523110 Unterhaltung Grundstücke *Kinderspielplatz	1.663,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	5.441,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
534500 Abschreibg. Sportanl., Spielpl	5.441,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.024,00	8.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.759,00	- 4.300,00	- 3.800,00				
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	- 3.759,00	- 4.300,00	- 3.800,00				
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)	- 3.759,00	- 4.300,00	- 3.800,00				

*: 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	- 396,54	- 3.200,00	- 2.700,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm *Herstellung Strom-/Wasseranschluss Spiel-/Bolzplatz	1.771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.167,90	- 3.200,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 396,54	- 3.200,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Auftragsgrundlage

Es ist kein Jugendraum mehr vorhanden. Es ist die Errichtung eines Jugendtreffpunktes in Form der Containerlösung geplant.

Ergebnishaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	5.436,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
462901 Spenden	5.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.436,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523130 Unterhaltung Gebäude *Jugendraum	0,00	1.500,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E11 Abschreibungen	746,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	746,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	746,00	3.500,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.690,00	- 3.200,00	- 6.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	4.690,00	- 3.200,00	- 6.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.690,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 6.700,00</u>	<u>- 3.700,00</u>	<u>- 3.700,00</u>	<u>- 3.700,00</u>	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.336,00	- 2.000,00	- 5.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
785230 Baumaßnahmen * Errichtung Jugendraumcontainer	22.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 17.040,90</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 5.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	

Finanzhaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	5.336,00	- 2.000,00	- 5.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Der Sportplatz ist an den Sportverein verpachtet. Die Ortsgemeinde gewährt dem Sportverein eine Nebenkostenpauschale von jährlich 5 T_.

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.

Ziel

Sachziele:

Unterhaltung des Gemeindevermögens

Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442500 Kostenerstattg. priv. Bereich * Nebenkosten ect. v. SV</i>	205,93 205,93	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen <i>532300 Abschreibg. Investitionszusch.</i>	503,00 503,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541500 Zuwendungen an priv. Bereich * SV f. NK</i>	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Gebäudeversicherungen</i>	205,93 205,93	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.708,93	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.503,00	- 6.000,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.503,00	- 6.000,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.503,00</u>	<u>- 6.000,00</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.991,24	- 5.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>781500 an private Unternehmen * Zuwendung an Sportverein (LED-Umrüstg.)</i>	1.800,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.791,24	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.991,24	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52210	Wohnungsbauförderung	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

Förderung des Baues oder Erwerbes von (vorrangig) in den eigengenutzten Gebäuden durchzuführenden Maßnahmen durch Gewährung eines Zinszuschusses

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

Förderplan "Wiederbelebung der Ortsmitte"

Zielgruppe

Vorrangig BürgerInnen der Ortsgemeinde, insbesondere junge Familien

Ziel

Sachziele:

Entgegenwirken eines weiteren Rückgangs der Einwohnerzahl im Dorffinnenbereich und dem damit verbundenen Wegbrechen von sozialen Strukturen

Ergebnishaushalt 52210 Wohnungsbauförderung:						
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
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>541500 Zuwendungen an priv. Bereich</i>	<i>7.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	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
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 52210 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 52210 Wohnungsbauförderung:						
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)	- 5.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	- 14.153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120 Gewinn Verkauf Grdst./Gebäu.	- 14.153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 14.153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	550,16	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	407,91	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	29,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	112,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.526,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	2.526,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	224,47	30.200,00	40.200,00	10.200,00	200,00	200,00
562550 Aufw. Erstellung Bebauungspläne	0,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00
565120 Verlust Verkauf Sachanlagen	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	182,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.301,43	33.900,00	43.500,00	13.500,00	3.500,00	3.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.454,88	- 33.900,00	- 43.500,00	- 13.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.454,88	- 33.900,00	- 43.500,00	- 13.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 17.454,88	- 33.900,00	- 43.500,00	- 13.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.526,80	- 33.900,00	- 43.500,00	- 13.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	38.255,96	202.000,00	150.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	38.255,96	202.000,00	150.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
* Einzahlung Verkauf Bauplätze NBG Hinter d. Kirche						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.255,96	202.000,00	150.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	33.588,52	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	33.588,52	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlung für Grundstücke (i.R. Erschließg. NBG)						

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.588,52	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.667,44	37.000,00	150.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.140,64</u>	<u>3.100,00</u>	<u>106.500,00</u>	<u>88.500,00</u>	<u>98.500,00</u>	<u>- 3.500,00</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)	- 2.526,80	- 33.900,00	- 43.500,00	- 13.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
2000 Erschließung 2. BA NBG "Hinter der Kirche"							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.000	150.000	102.000	102.000	0	0	556.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	0	0	0	0	0	165.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000	150.000	102.000	102.000	0	0	391.000

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

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

Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten * Windkraftanlagen</i>	15.425,04 <i>15.425,04</i>	17.900,00 <i>17.900,00</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>
E7	Sonstige laufende Erträge <i>462500 Konzessionsabgaben</i>	18.516,00 <i>18.516,00</i>	17.000,00 <i>17.000,00</i>	17.000,00 <i>17.000,00</i>	17.000,00 <i>17.000,00</i>	17.000,00 <i>17.000,00</i>	17.000,00 <i>17.000,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.941,04	34.900,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall</i>	- 411,80 <i>- 411,80</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	- 411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.352,84	34.900,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	34.352,84	34.900,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
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)	34.352,84	34.900,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

*: 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	29.534,65	34.900,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	25.000,00 <i>25.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	29.534,65	34.900,00	8.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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	
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)	29.534,65	34.900,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 53100 Elektrizitätsversorgung:							
2501 Errichtung PV-Anlage (Probstei)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 25.000	0	0	0	0	- 25.000

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, Straßenbeleuchtung und Straßenoberflächenentwässerung		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verordnungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
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	35.805,00	35.900,00	32.300,00	30.300,00	29.700,00	29.700,00
437001 Erträge Auflösung Beiträge	35.805,00	35.900,00	32.300,00	30.300,00	29.700,00	29.700,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.557,27	5.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
462700 Erstattungen für Schadensfälle	1.835,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	5.722,00	5.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.362,27	41.700,00	37.700,00	35.700,00	35.100,00	35.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.247,85	2.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	924,21	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	66,84	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	256,80	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.234,13	37.300,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
522002 Aufwendungen für Beleuchtung	5.309,99	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	89,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl.	4.601,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523370 Straßenoberflächenentwässerung	23.057,04	21.200,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	8.175,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	54.297,00	64.700,00	50.400,00	48.400,00	48.500,00	47.700,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	1.436,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	47.732,00	58.400,00	43.500,00	41.500,00	41.600,00	40.800,00
535900 Abschreibg. so. Bauten Infrac	2.240,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	2.889,00	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.778,98	104.800,00	92.600,00	90.600,00	90.700,00	89.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.416,71	- 63.100,00	- 54.900,00	- 54.900,00	- 55.600,00	- 54.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.416,71	- 63.100,00	- 54.900,00	- 54.900,00	- 55.600,00	- 54.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 53.416,71</u>	<u>- 63.100,00</u>	<u>- 54.900,00</u>	<u>- 54.900,00</u>	<u>- 55.600,00</u>	<u>- 54.800,00</u>

*: 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	- 29.609,87	- 40.100,00	- 42.200,00	- 42.200,00	- 42.200,00	- 42.200,00

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	201.841,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682500 Beiträge vom privaten Bereich	201.841,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Beiträge Ausbau Anbindg. Kirchstr. an NBG						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.841,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.523,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781310 an Eigenbetriebe	2.162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* IKA Ausbau Anbindg. Kirchstr. an NBG						
	781310 an Eigenbetriebe	18.360,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* IKA Erschließg. NBG Hinter d. Kirche						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	155.960,24	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	11.124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Ausbau Anbindung Kirchstraße an NBG						
	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* BaumaßnahmeNBG "Hinter den Bungerten/Berzelhäg" (Straßenplanung)						
	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	144.836,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Erschließung 2. BA NBG Hinter der Kirche						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.483,47	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.357,59	- 31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.252,28	- 71.100,00	- 42.200,00	- 42.200,00	- 42.200,00	- 42.200,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 29.609,87	- 40.100,00	- 42.200,00	- 42.200,00	- 42.200,00	- 42.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Unterhaltung und Pflege des Dorfplatzes und der Grünflächen der Gemeinde; Unterhaltung der Grillhütte		
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 Wohnwertes		

Ergebnishaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432200 Entgelte</i>	155,00 <i>155,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>466130 Erträge Auflösung Sonderposten</i>	645,00 <i>645,00</i>	700,00 <i>700,00</i>	700,00 <i>700,00</i>	700,00 <i>700,00</i>	700,00 <i>700,00</i>	700,00 <i>700,00</i>	700,00 <i>700,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmervergütungen</i> <i>503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer</i> <i>504200 Beiträge SV Arbeitnehmer</i>	1.305,00 <i>966,72</i> <i>70,52</i> <i>267,76</i>	1.700,00 <i>1.200,00</i> <i>100,00</i> <i>400,00</i>	2.600,00 <i>2.000,00</i> <i>100,00</i> <i>500,00</i>	2.600,00 <i>2.000,00</i> <i>100,00</i> <i>500,00</i>	2.600,00 <i>2.000,00</i> <i>100,00</i> <i>500,00</i>	2.600,00 <i>2.000,00</i> <i>100,00</i> <i>500,00</i>	2.600,00 <i>2.000,00</i> <i>100,00</i> <i>500,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall</i> <i>523380 Unterhaltung Straßen und Wege</i> <i>* Dorfplatz inkl. Weiher</i>	2.230,61 <i>1.591,54</i> <i>639,07</i>	6.200,00 <i>1.200,00</i> <i>5.000,00</i>	6.500,00 <i>1.500,00</i> <i>5.000,00</i>	6.500,00 <i>1.500,00</i> <i>5.000,00</i>	6.500,00 <i>1.500,00</i> <i>5.000,00</i>	6.500,00 <i>1.500,00</i> <i>5.000,00</i>	6.500,00 <i>1.500,00</i> <i>5.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>532300 Abschreibg. Investitionszusch.</i> <i>535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät</i>	1.021,00 <i>150,00</i> <i>871,00</i>	1.000,00 <i>200,00</i> <i>800,00</i>	1.100,00 <i>200,00</i> <i>900,00</i>	1.100,00 <i>200,00</i> <i>900,00</i>	1.100,00 <i>200,00</i> <i>900,00</i>	1.100,00 <i>200,00</i> <i>900,00</i>	1.100,00 <i>200,00</i> <i>900,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Gebäudeversicherungen</i> <i>* Grillhütte, Dorfplatz</i>	1.115,69 <i>1.115,69</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.672,30	10.200,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.872,30	- 9.300,00	- 10.700,00				
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	- 4.872,30	- 9.300,00	- 10.700,00				
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.872,30</u>	<u>- 9.300,00</u>	<u>- 10.700,00</u>				

*: 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	- 2.630,47	- 9.000,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.630,47</u>	<u>- 9.000,00</u>	<u>- 10.300,00</u>	<u>- 10.300,00</u>	<u>- 10.300,00</u>	<u>- 10.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.630,47	- 9.000,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.354,45	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432240 Entgelte für Bestattungswesen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
439001 Erträge Auflösung Grabnutzung	18.254,45	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	325,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	325,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.679,45	1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	910,93	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
502210 Arbeitnehmervergütungen	675,19	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	230,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	5,35	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.513,29	3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	932,17	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
523110 Unterhaltung Grundstücke * Friedhof	1.581,12	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E11 Abschreibungen	2.704,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	2.704,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	174,70	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
564110 Gebäudeversicherungen	88,17	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge zur Berufsgenossenschaft	86,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.302,92	7.400,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.376,53	- 5.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	12.376,53	- 5.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00	
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)	12.376,53	- 5.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 993,20	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.169,48	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
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i> <i>* Grabnutzungsentgelte</i>	2.169,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.169,48	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	2.169,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.176,28	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 993,20	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.878,00	10.100,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
414410 Zuwendungen vom Bund	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
* Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft						
414420 Zuwendungen vom Land	15.728,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
414500 Zuwendungen v privaten Bereich	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Wildschadenpauschale						
414510 alt	350,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Wildschadenpauschale						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.906,96	15.600,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
441150 Erträge aus Holzverkäufen	23.906,96	15.600,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590 alt	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462901 Spenden	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.084,96	25.700,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.077,21	22.700,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
521000 Aufwend. Fertigung von Waren	14.799,34	8.300,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	3.618,91	3.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
* Erstattg. Beförsterungskosten an Land						
525430 an Gem u Gemeindeverbände	9.658,96	10.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
* Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung						
E11 Abschreibungen	951,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.400,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	951,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.131,55	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	75,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	1.905,41	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
* Beiträge zur Unfallkasse						
568100 Grundsteuer	150,38	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.159,76	27.800,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.925,20	- 2.100,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	27.925,20	- 2.100,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.300,00
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)	27.925,20	- 2.100,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.300,00

*: 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	35.309,89	600,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.469,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm * Ausbau Waldwege	22.469,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.469,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.469,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.840,56	600,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	35.309,89	600,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Unterhaltung der Wirtschaftswege		
<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>		

Ergebnishaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:								
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028		
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	5.010,80 <i>5.010,80</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442500 Kostenerstattg. priv. Bereich</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	
E7	Sonstige laufende Erträge <i>466130 Erträge Auflösung Sonderposten</i>	599,00 <i>599,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.609,80	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmervergütungen</i> <i>503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer</i> <i>504200 Beiträge SV Arbeitnehmer</i>	322,04 <i>256,13</i> <i>65,91</i> <i>0,00</i>	700,00 <i>400,00</i> <i>100,00</i> <i>200,00</i>	600,00 <i>300,00</i> <i>100,00</i> <i>200,00</i>	600,00 <i>300,00</i> <i>100,00</i> <i>200,00</i>	600,00 <i>300,00</i> <i>100,00</i> <i>200,00</i>	600,00 <i>300,00</i> <i>100,00</i> <i>200,00</i>	600,00 <i>300,00</i> <i>100,00</i> <i>200,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523380 Unterhaltung Straßen und Wege * und Brücke Pommerbach</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	
E11	Abschreibungen <i>535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät</i>	811,00 <i>811,00</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>900,00</i>	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>568100 Grundsteuer</i>	176,74 <i>176,74</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.309,78	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.300,02	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	5.300,02	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
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)	5.300,02	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	

*: 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	6.932,89	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
685100 <i>Einzahlung f unbeb Grundstücke</i> <i>*Einzahlung f unbeb Grundstücke</i>	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	279,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 <i>Ausz. f. unbebaute Grundstücke</i> <i>* Grunderwerb</i>	279,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.653,89	4.100,00	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
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	6.932,89	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Bürgerhaus "Zur Probstei"	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Umbau der "Probstei" zur Begegnungsstätte sowie Anlegung fußläufiger Verbindung und Streuobstwiesen; Dorferneuerungsmaßnahme		
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, Gäste der Gemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung einer Begegnungsstätte und eines attraktiven Dorfmittelpunktes		

Ergebnishaushalt 57312 Bürgerhaus "Zur Probstei":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.336,85	13.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
432200 Entgelte	13.336,85	13.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
* inkl. Reini.gebühr						
E7 Sonstige laufende Erträge	6.634,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	6.634,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.970,85	19.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.422,78	1.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	1.053,01	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	77,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	292,68	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.434,39	13.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
522001 Aufwendungen für Heizung	2.700,44	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	2.938,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130 Unterhaltung Gebäude * u. Umfeld	1.152,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523231 Reinigung * Dienstleistungen	2.613,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte	29,99	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	12.870,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.500,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	10.786,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	2.084,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.174,82	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564110 Gebäudeversicherungen	1.174,82	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.901,99	29.200,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.931,14	- 9.500,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.931,14	- 9.500,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.500,00
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)	- 4.931,14	- 9.500,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57312 Bürgerhaus "Zur Probstei":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.370,32	- 3.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.370,32</u>	<u>- 3.300,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	2.370,32	- 3.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

*: 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	856.046,70	867.000,00	905.300,00	905.300,00	905.300,00	905.300,00	
401100 Grundsteuer A	5.700,65	6.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
401200 Grundsteuer B	68.322,60	69.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	
401300 Gewerbesteuer	358.845,51	252.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	364.097,69	470.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	
402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	16.166,35	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
403300 Hundesteuer	2.636,51	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
405210 Familienleistungsausgleich § 28	40.277,39	50.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	61.556,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
411110 Schlüsselzuweisung A * (neu)	44.387,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
411120 Schlüsselzuweisung B * (neu)	17.169,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	917.602,70	988.000,00	905.300,00	905.300,00	905.300,00	905.300,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	683.607,05	695.000,00	755.200,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	
543100 Gewerbesteuerumlage	33.026,05	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
544210 Kreisumlage	353.035,00	362.000,00	396.200,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	
544230 Verbandsgemeindeumlage	297.546,00	305.000,00	334.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	683.607,05	695.000,00	755.200,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	233.995,65	293.000,00	150.100,00	195.300,00	195.300,00	195.300,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	233.995,65	293.000,00	150.100,00	195.300,00	195.300,00	195.300,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 62,05	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>233.933,60</u>	<u>293.000,00</u>	<u>150.100,00</u>	<u>195.300,00</u>	<u>195.300,00</u>	<u>195.300,00</u>	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	245.562,48	293.000,00	150.100,00	195.300,00	195.300,00	195.300,00	
F27 Summe der Einzahlungen 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
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>245.562,48</u>	<u>293.000,00</u>	<u>150.100,00</u>	<u>195.300,00</u>	<u>195.300,00</u>	<u>195.300,00</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)	245.562,48	293.000,00	150.100,00	195.300,00	195.300,00	195.300,00

*: 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 413201 Zuweisung Land KEF	15.670,00 15.670,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466120 Erträge Auflösg. SoPo L FAG	0,00 0,00	0,00 0,00	105.000,00 105.000,00	90.000,00 90.000,00	95.000,00 95.000,00	0,00 0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.670,00	0,00	105.000,00	90.000,00	95.000,00	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	15.670,00	0,00	105.000,00	90.000,00	95.000,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	776,00 776,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 575110 Zinsen an Banken * Zinsen an Banken 575120 Zinsen an Sparkassen * Zinsen geplantes Darlehen 579100 Verzinsung Gewerbesteuer	17.523,51 16.724,51 0,00 799,00	21.000,00 16.000,00 5.000,00 0,00	21.500,00 21.500,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00 0,00	18.500,00 18.500,00 0,00 0,00	17.000,00 17.000,00 0,00 0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 16.747,51	- 21.000,00	- 21.500,00	- 20.000,00	- 18.500,00	- 17.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.077,51	- 21.000,00	83.500,00	70.000,00	76.500,00	- 17.000,00
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)	- 1.077,51	- 21.000,00	83.500,00	70.000,00	76.500,00	- 17.000,00

*: 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	- 4.961,42	- 21.000,00	- 21.500,00	- 20.000,00	- 18.500,00	- 17.000,00
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

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
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 4.961,42	- 21.000,00	- 21.500,00	- 20.000,00	- 18.500,00	- 17.000,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
692500 Kreditaufnahme incl. Geldmarkt	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	53.519,47	61.000,00	69.300,00	70.300,00	65.300,00	61.800,00
792500 Tilgung von Geldmarktdarlehen	53.519,47	0,00	69.300,00	70.300,00	65.300,00	61.800,00
792521 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Tilgung geplante Darlehen						
792531 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	- 53.519,47	- 61.000,00	- 44.300,00	- 70.300,00	- 65.300,00	- 61.800,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 60.328,71	0,00	- 20.000,00	12.800,00	20.300,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	136.300,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 113.848,18	- 61.000,00	- 64.300,00	- 57.500,00	- 26.000,00	74.500,00
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>	- 113.848,18	- 61.000,00	- 64.300,00	- 57.500,00	- 26.000,00	74.500,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	60.328,71	0,00	20.000,00	- 12.800,00	- 20.300,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 58.480,89	- 82.000,00	- 90.800,00	- 90.300,00	- 83.800,00	- 78.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

12 Hambuch

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 2

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
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
20	Tageseinrichtungen für Kinder									
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	072900 Maschinen, techn. Anl.Sonstige	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	6.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
2000	Erschließung 2. BA NBG "Hinter der Kirche"									
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	143100 Fertige Erzeugnisse	33.588,52	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			33.588,52	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	143100 Fertige Erzeugnisse	38.255,96	202.000,00	150.000,00		102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			38.255,96	202.000,00	150.000,00		102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 4.667,44	- 37.000,00	- 150.000,00		- 102.000,00	- 102.000,00	0,00	0,00
53100	Elektrizitätsversorgung									
2501	Errichtung PV-Anlage (Probstei)									
785230 Baumaßnahmen	785230 Baumaßnahmen	072900 Maschinen, techn. Anl.Sonstige	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

12 Hambuch

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 2

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist									
2400	BaumaßnahmeNBG "Hinter den Bungerten/Berzelhäg" (Straßenplanung)									
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	048200 Straßen	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	31.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
55590	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege									
2301	Grunderwerb									
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	023100 Ackerland	279,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			279,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	143100 Fertige Erzeugnisse	0,00	6.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			0,00	6.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			279,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen insgesamt:			33.867,52	208.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen insgesamt:			38.255,96	208.000,00	150.000,00		102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			- 4.388,44	0,00	- 125.000,00		- 102.000,00	- 102.000,00	0,00	0,00

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		In € ²						
		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite</i>					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	136.131,02 €	61.000,00 €	-60.700,00 €	-44.500,00 €	-76.000,00 €	-74.500,00 €
	2	abzüglich □ Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	53.519,47 €	61.000,00 €	68.500,00 €	69.500,00 €	64.500,00 €	61.000,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4	= Zwischensumme	82.611,55 €	0,00 €	-129.200,00 €	-114.000,00 €	-140.500,00 €	-135.500,00 €
	5	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-130.000,00 €	-114.800,00 €	-141.300,00 €	-136.300,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
2024- Betrag €		Jahr 2024 - Betrag 0,00 €						
2025- Betrag €								

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haus- haltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
in €				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	760.069,95 €	887.926,67 €	843.626,67 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	764.428,12 €	0,00 €	0,00 €
5	<i>darunter:</i>			
5	<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>764.428,12 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.524.498,07 €	887.926,67 €	843.626,67 €

Schuldenübersicht

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtlicher
			ursprünglich	bei Aufnahme	Anfangsstand	Zinsen		Tilgung		Annuität	Endstand
			EUR	EUR	EUR	Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
40304602/ Akte 0346 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank MEHR eG Mosel-Eifel- Hunrück-Region (Bürger-Nr 2611)	19.09.2024 30.12.2035	190.000,00	190.000,00	181.797,64	3,3517	6.093,38	7,6495	13.906,62	20.000,00	167.891,02
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.09.2024: 3.4500 %											
612323250/ Akte 0208 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7820)	30.12.2011 28.06.2041	425.000,00	425.000,00	287.240,03	3,2923	9.456,88	4,6235	13.280,64	22.737,52	273.959,39
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2011: 3.3500 %											
11236792/ Akte 0313 (Konto-Nr 315131)	KfW -Bank (Bürger-Nr 7822)	15.05.2017 15.11.2026	34.000,00	34.000,00	8.488,00	0,1950	16,55	50,0943	4.252,00	4.268,55	4.236,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.05.2017: 0.2400 %											
12473539/ Akte 0329 (Konto-Nr 315131)	KfW -Bank (Bürger-Nr 7822)	07.03.2019 15.02.2029	180.000,00	180.000,00	148.224,00	0,5061	750,11	7,1459	10.592,00	11.342,11	137.632,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.03.2019: 0.5200 %											
19166117/ Akte 0318 (Konto-Nr 315131)	KfW -Bank (Bürger-Nr 7822)	11.12.2017 15.08.2027	50.000,00	50.000,00	17.177,00	0,1468	25,22	36,3975	6.252,00	6.277,22	10.925,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.12.2017: 0.1700 %											
6705874995/ Akte 0338 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank (Bürger-Nr 7824)	20.04.2022 31.03.2037	300.000,00	300.000,00	245.000,00	1,9097	4.678,76	8,1633	20.000,00	24.678,76	225.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.04.2022: 1.9700 %											
Summe in EUR			(Stand 01.01.)	1.179.000,00	1.179.000,00	887.926,67		21.020,90	68.283,26	89.304,16	819.643,41
Gesamtsumme in EUR				1.179.000,00	1.179.000,00	887.926,67		21.020,90	68.283,26	89.304,16	819.643,41

Stellenplan

Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindearbeiter*)	E 5		0,83	0,83	0,28	32,26/39,00*)
Leiterin (glz. Gruppenleitung)	S 13		1,00	1	1,00	
GruppenleiterInnen	S 8a		1,79	1,54	1,54	
Mitarbeiterinnen	S 8a/S 3	S 8a S 3	6,04 0,5	6,29	5,69	0,5 Stellen in der Überpersonalisierung wegen Urlaub/Krank/FoBi/...
Hauswirtschafterin	E 2		0,51	0,51	0,51	20/39 Erhöhung ab 10/2023
Reinigungskraft	E 2		0,44	0,44	0,44	17,02/39
Summe			4,57	10,61	9,46	
			2,79	8,83	8,23	
nachrichtlich:						
Anerkennungspraktikantin			0	0	0	

Allgemeine Erläuterung:

Die gültige Betriebserlaubnis beinhaltet 1,353 Stellen U2 Kinder 2 Plätze 9 Std.; 0,263 Stellen U2 Kinder 1 Platz 7 Std.; 4,5 Stellen Ü2 Kinder 26 Plätze 9 Stunden, 2,0 Stellen Ü 2 Kinder 19 Plätze 7 Stunden und zusätzlich 0,440 Stunden Leitungsdeputat, 0,25 Stellen BE relevantes Personal Raumsituation und 0,026 Stelle Praxisanleitung.

*nachrichtlich:

Der Gemeindearbeiter der Ortsgemeinde Hambuch verrichtet auch Arbeiten in der Ortsgemeinde Eulgem. Laut Zweckvereinbarung vom 08.03.2007 werden die Personalkosten im Verhältnis der nachgewiesenen Arbeitsstunden zwischen den beiden Ortsgemeinden aufgeteilt, wobei die Ortsgemeinde Eulgem mindestens 31 v. H. zu tragen hat.

Der Gemeindearbeiter erhält nach langer Erkrankung rückwirkend ab 01.11.2022 eine Rente wegen voller Erwerbsminderung, die bis 30.11.2026 befristet wurde.

2 Vertretungskräfte mit je 5,5 Wochenstunden sind auf Minijobbasis beschäftigt.

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	-37.797,00 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	9.061,82 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	183.843,27 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	82.034,65 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	7.800,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	300,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		245.242,74 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.500,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-25.500,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-117.500,00 €
11	Summe		<u>103.742,74 €</u>

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

Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
		in €			
5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-53.225,95 €	59.272,49 €		-112.498,44 €
4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	198.832,27 €	59.643,50 €		139.188,77 €
3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-121.154,62 €	79.111,86 €		-200.266,48 €
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	136.131,02 €	53.519,47 €		82.611,55 €
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	61.000,00 €	61.000,00 €		0,00 €
Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-60.700,00 €	69.300,00 €	0,00 €	-130.000,00 €
vorzutragender Betrag					-220.964,60 €
geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-44.500,00 €	70.300,00 €	0,00 €	-114.800,00 €
geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-76.000,00 €	65.300,00 €	0,00 €	-141.300,00 €
geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-74.500,00 €	61.800,00 €	0,00 €	-136.300,00 €
Summe					<u>-613.364,60 €</u>

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022		1.328.115,47 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	82.034,65 €	1.410.150,12 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	7.800,00 €	1.417.950,12 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	300,00 €	1.418.250,12 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	1.500,00 €	1.419.750,12 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-25.500,00 €	1.394.250,12 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-117.500,00 €	1.276.750,12 €

Bilanz des Haushaltsjahres 2022

Bilanz Hambuch

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	4.247.656,07	4.764.340,36	516.684,29
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	194.446,13	194.885,25	439,12
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	194.446,13	194.885,25	439,12
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	4.052.209,94	4.568.455,11	516.245,17
1.2.1	Wald, Forsten	719.609,16	786.753,90	67.144,74
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	213.256,78	87.608,71	-125.648,07
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.437.181,53	1.436.573,61	-607,92
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.605.572,30	2.186.818,02	581.245,72
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	30.514,85	27.273,85	-3.241,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.075,32	43.427,02	-2.648,30
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	1.000,00	1.000,00	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 Hambuch

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.000,00	1.000,00	0,00
2	Umlaufvermögen	420.163,77	310.675,46	-109.488,31
2.1	Vorräte	0,00	295.109,46	295.109,46
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	0,00	295.109,46	295.109,46
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	420.163,77	15.566,00	-404.597,77
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	399.368,89	11.692,43	-387.676,46
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.080,72	20.142,58	12.061,86
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	12.677,16	-16.269,01	-28.946,17
.	davon: aus Kassenbeständen	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	37,00	0,00	-37,00

Bilanz Hambuch

		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	2.332,64	4.720,16	2.387,52
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.332,64	4.720,16	2.387,52
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	4.670.152,48	5.079.735,98	409.583,50

Bilanz Hambuch

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-1.144.272,20	-1.328.115,47	-183.843,27
1.1	Kapitalrücklage	-1.135.210,38	-1.144.272,20	-9.061,82
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-9.061,82	-183.843,27	-174.781,45
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-1.948.605,83	-1.965.138,65	-16.532,82
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-80.000,00	-80.000,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-834.626,92	-833.252,39	1.374,53
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-636.064,68	-618.892,68	17.172,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-185.513,31	-181.858,31	3.655,00
.	von Sonstigen	-13.048,93	-32.501,40	-19.452,47
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.018.796,01	-1.035.931,29	-17.135,28
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	-15.182,90	-15.954,97	-772,07
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	-45.114,00	-138.114,00	-93.000,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-45.114,00	-48.114,00	-3.000,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Hambuch

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	-90.000,00	-90.000,00
4	Verbindlichkeiten	-1.532.072,89	-1.640.865,87	-108.792,98
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-592.701,28	-813.589,42	-220.888,14
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-592.701,28	-813.589,42	-220.888,14
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	-8.972,87	2.298,48	11.271,35
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-853,00	-1.579,50	-726,50
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	-929.545,44	-826.906,43	102.639,01
.	davon: aus Kassenbeständen:	-920.720,44	-824.756,83	95.963,61
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	-8.825,00	-2.149,60	6.675,40
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-0,30	-1.089,00	-1.088,70
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-87,56	-7.501,99	-7.414,43
9P	Bilanzsumme	-4.670.152,48	-5.079.735,98	-409.583,50
.				