

Ortsgemeinde Hauroth



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung		3
Vorbericht		6
Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte		15
Haushaltsplan		16
Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 17	
Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 18	
Teilhaushalte	Seite 21	
Investitionsübersicht		76
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		78
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		79
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		80
Schuldenübersicht		81
Stellenplan		82
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan		83
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		84
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		85
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		86
Bilanz des Haushaltsjahres 2022		87

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hauroth

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	748.100,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>781.900,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-33.800,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	582.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>740.000,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-158.000,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>19.500,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-19.500,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>177.500,00 €</u>
--	----------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
verzinsten Kredite auf **0,00 €.**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können,
wird festgesetzt auf **0,00 €.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,
beläuft sich auf **0,00 €.**

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO wird festgesetzt
auf **37.000,00 €**

§ 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	2.285.860,40 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	2.329.860,40 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	2.296.060,40 €.

§ 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.

Hauroth, den

Stefan Schneider
Ortsbürgermeister

Hinweis:

- a) Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, den bis einschl. Mittwoch, den während der Dienstzeit bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch, Am Römerturm 2, öffentlich aus. Der Haushaltsplan kann auch auf unserer Internetseite, unter: www.kaisersesch.de/bekanntmachungen öffentlich eingesehen werden.
- b) Wir weisen darauf hin, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

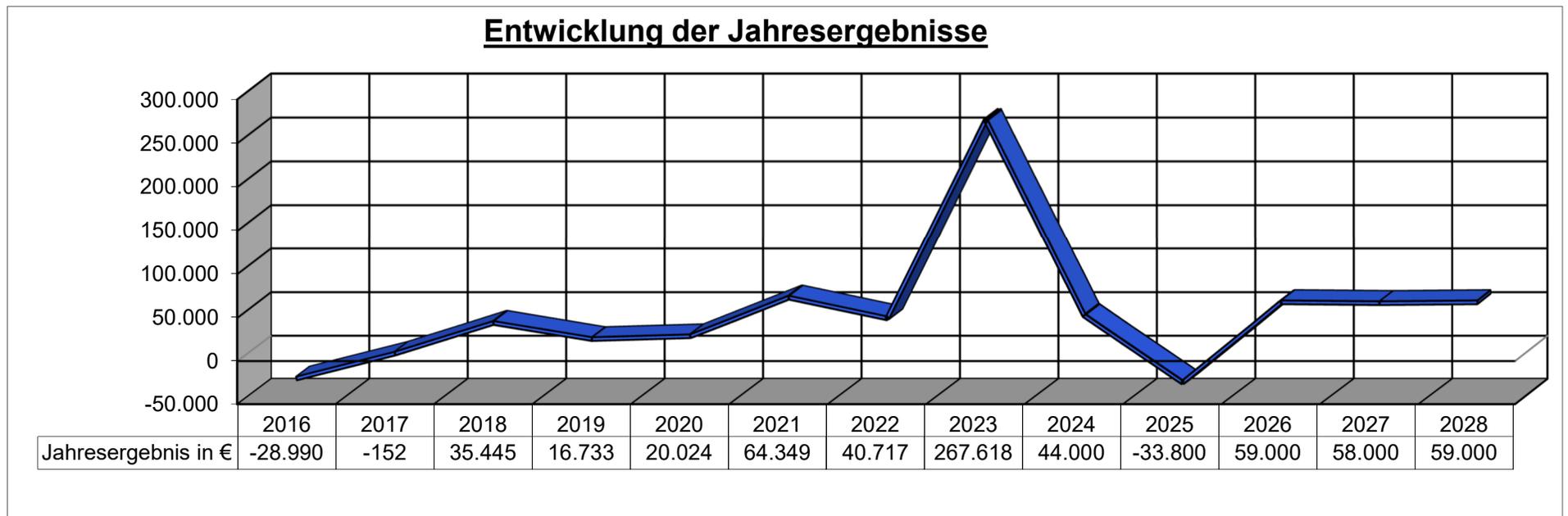
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

3. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2025 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
Ergebnishaushalt	748.100,00 €	781.900,00 €	-33.800,00 €	44.000,00 €



Das Jahresergebnis 2024 wird voraussichtlich mit einem Plus von 110T€ abschließen. Der Grund hierfür sind Ersparnisse bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

4. 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>	582.000,00 €	740.000,00 €	-158.000,00 €	60.300,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00 €	19.500,00 €	-19.500,00 €	-10.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	6.500,00 €	-6.500,00 €	-11.300,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	184.000,00 €	0,00 €	184.000,00 €	-39.000,00 €
<i>Saldo Finanzhaushalt:</i>	766.000,00 €	766.000,00 €	0,00 €	0,00 €

5. 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
36630/1303.785710	Spielgerät Spielplatz	17.000,00 €	- €	- €	- €	- €
55300/2501.785000	Gedenktafel Friedhof	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €
	SUMME	19.500,00 €	365.000,00 €	- €	- €	- €

investive Einzahlungen

-keine-

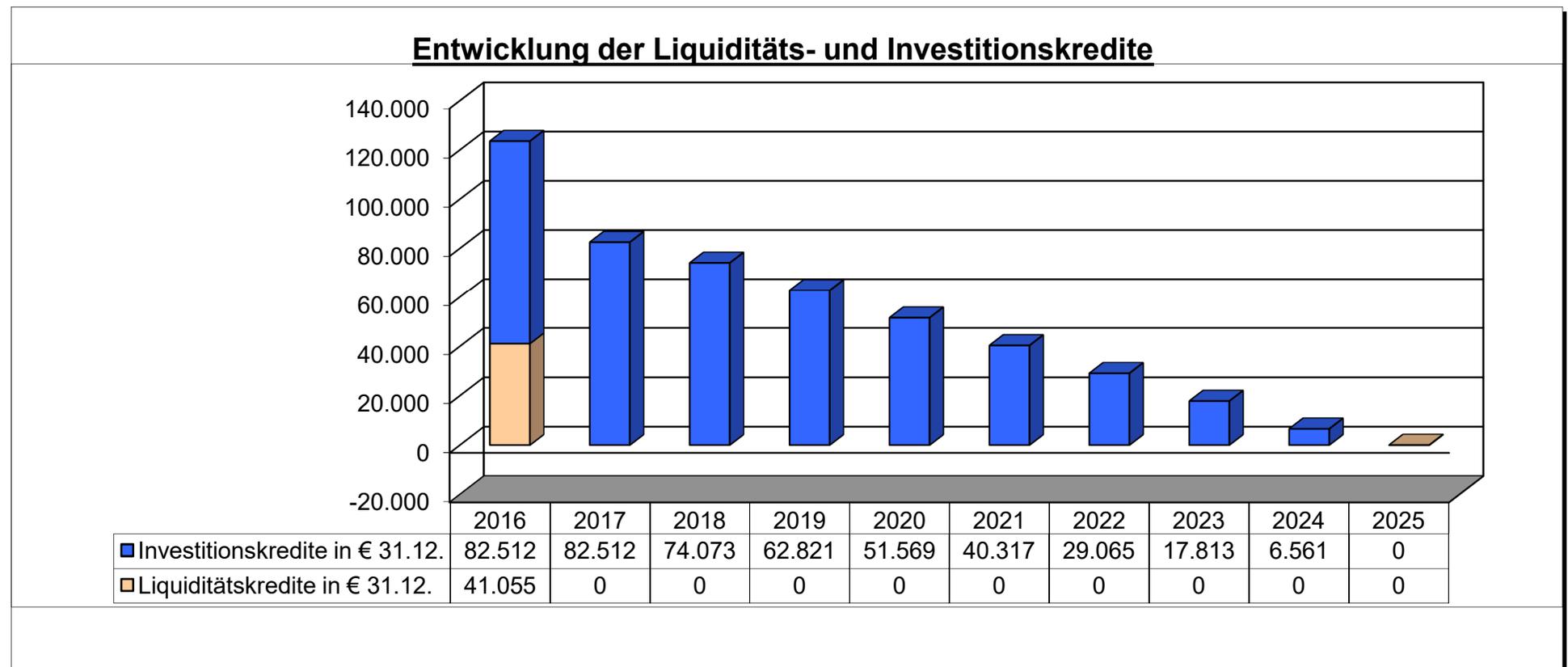
Die Finanzierung des Gemeindeanteils sowie die Vorfinanzierung des Investitionszuschusses des Landes und der Erschließungsbeiträge erfolgt aus dem positiven Kassenbestand.

6. Unterhaltungsmaßnahmen

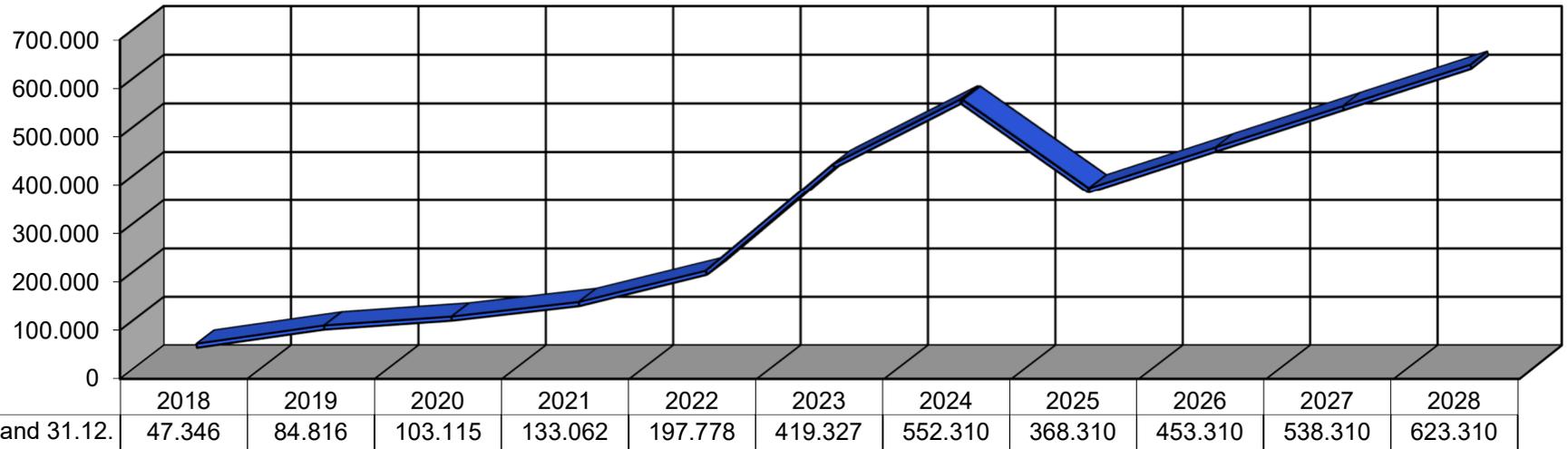
Am Dorfgemeinschaftshaus soll das defekte Dach saniert werden. Dies soll über das Förderprogramm Regional. Zukunft. Nachhaltig. in Höhe von 54.000,00 € und aus dem aktuellen Kassenbestand in Höhe von 36.000,00 € finanziert werden.

7. 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 Liquididen Mittel von 184.000,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2024 betrug der Kassenbestand 552.310,13 €.



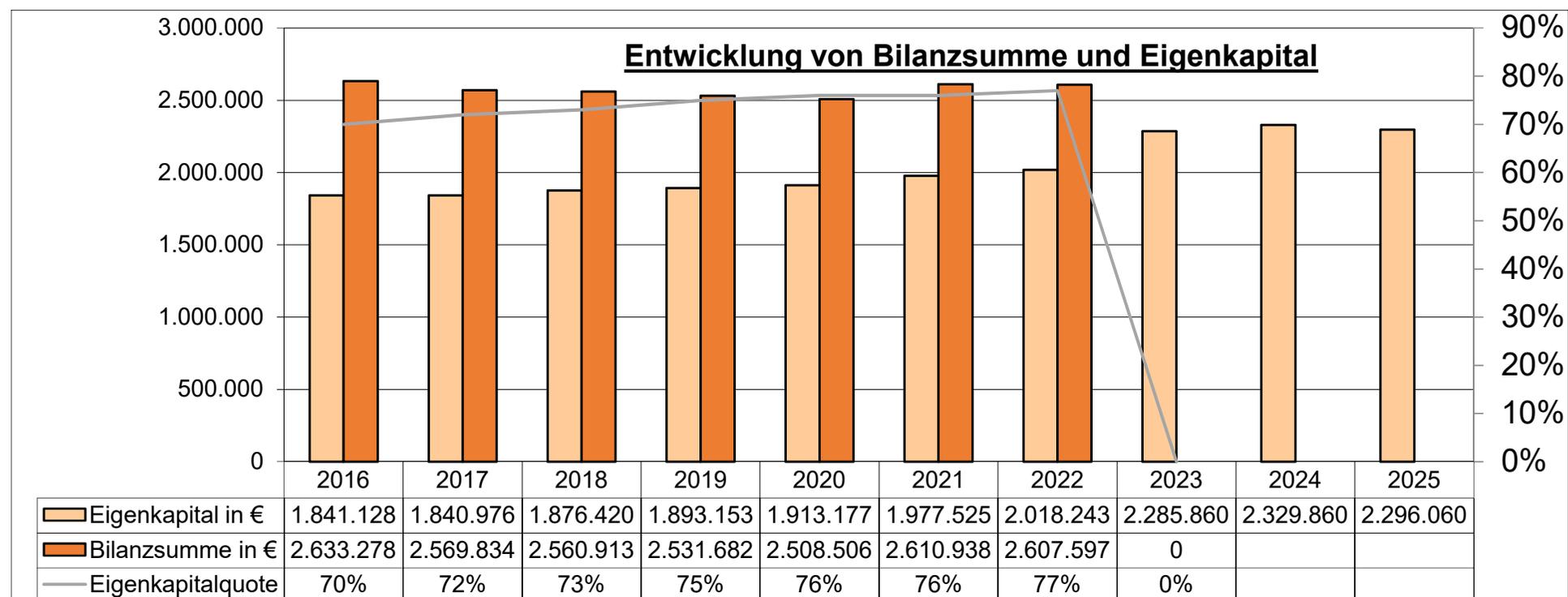
Liquiditätsplanung/Kassenbestände



Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfs.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Donnerstag, 12. September 2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	-30.550,57 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	740.000,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	37.000,00 €
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)	37.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

8. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2023 von 2.285.860,40 € wird sich bis Ende 2025 verändern auf 2.296.060,40 €.



9. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Für 2023 wird beim Jahresabschluss ein Sonderposten „Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich“ i.H.v. 140 T€ gebildet, dessen Auflösung für 2025 vorgesehen ist.

Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

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

Haushaltsplan

Gesamtübersicht Ergebnisplan

Seite 17

Gesamtübersicht Finanzplan

Seite 18

Teilhaushalte

Seite 21

Ergebnishaushalt Huroth

Hauptplan 2025

13 Huroth

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	424.755,37	382.000,00	427.300,00	382.300,00	382.300,00	382.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	184.823,00	98.200,00	83.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.527,32	13.600,00	13.700,00	13.200,00	12.600,00	12.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.761,49	53.200,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,00	800,00	800,00	800,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	23.311,91	22.100,00	161.700,00	21.100,00	21.000,00	20.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	726.864,09	569.900,00	748.100,00	596.000,00	595.000,00	594.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.834,71	28.600,00	31.200,00	31.100,00	31.200,00	31.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.498,70	117.000,00	218.400,00	98.600,00	98.800,00	98.800,00
E11	Abschreibungen	39.378,00	40.900,00	40.100,00	39.200,00	39.200,00	37.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	321.209,55	328.700,00	482.300,00	358.300,00	358.300,00	358.300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.834,51	10.600,00	9.800,00	9.800,00	9.500,00	9.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	459.755,47	525.800,00	781.800,00	537.000,00	537.000,00	535.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	267.108,62	44.100,00	- 33.700,00	59.000,00	58.000,00	59.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	554,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	44,72	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	509,28	- 100,00	- 100,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	267.617,90	44.000,00	- 33.800,00	59.000,00	58.000,00	59.000,00
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)	267.617,90	44.000,00	- 33.800,00	59.000,00	58.000,00	59.000,00

Finanzhaushalt Haurath

Hauptplan 2025

13 Haurath

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	403.841,85	382.000,00	427.300,00	392.300,00	392.600,00	392.600,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	187.221,00	98.200,00	83.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.086,97	53.200,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,00	800,00	800,00	800,00	500,00	500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	17.816,90	16.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	678.890,32	550.900,00	582.000,00	581.000,00	581.000,00	581.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.650,07	26.800,00	29.400,00	29.300,00	29.400,00	29.400,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.989,73	117.000,00	218.400,00	98.600,00	98.800,00	98.800,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	322.732,24	328.700,00	482.300,00	358.300,00	358.300,00	358.300,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	19.931,33	18.000,00	9.800,00	9.800,00	9.500,00	9.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	436.303,37	490.500,00	739.900,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	242.586,95	60.400,00	- 157.900,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	471,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	44,72	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	426,28	- 100,00	- 100,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	243.013,23	60.300,00	- 158.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Hauroth

Hauptplan 2025

13 Hauroth

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	243.013,23	60.300,00	- 158.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.711,86	10.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.711,86	10.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.211,86	- 10.000,00	- 19.500,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>232.801,37</u>	<u>50.300,00</u>	<u>- 177.500,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>85.000,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	11.252,00	11.300,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 11.252,00	- 11.300,00	- 6.500,00	0,00	0,00	0,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	221.549,37	39.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
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	- 221.549,37	- 39.000,00	184.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00

Finanzhaushalt Haurath

Hauptplan 2025

13 Haurath

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
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 232.801,37	- 50.300,00	177.500,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 232.801,37	- 50.300,00	177.500,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	221.549,37	39.000,00	- 184.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	231.761,23	49.000,00	- 164.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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	14.874,56	15.400,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
501100 Aufwendungen für Bürgermeister	7.761,36	8.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder *(Sitzungsgeld)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504100 Beiträge SV Beamte	1.318,20	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
507910 Ehrensoldrückstellungen	2.815,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige *(Ehrensold)	2.580,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich *(Ehregaben)	70,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.766,20	3.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	16,26	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562500 Sachverständigen- Gerichts- u	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Büromaterial	49,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563520 Amtsblatt	478,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564130 Haftpflichtversicherungen	755,77	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564140 Unfallversicherungen	213,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	253,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569200 Verfügungsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.711,05	19.100,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.711,05	- 19.100,00	- 18.800,00	- 18.800,00	- 18.800,00	- 18.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.711,05	- 19.100,00	- 18.800,00	- 18.800,00	- 18.800,00	- 18.800,00
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>	- 16.711,05	- 19.100,00	- 18.800,00	- 18.800,00	- 18.800,00	- 18.800,00

*: 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	- 14.368,48	- 17.300,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 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
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 14.368,48</u>	<u>- 17.300,00</u>	<u>- 17.000,00</u>	<u>- 17.000,00</u>	<u>- 17.000,00</u>	<u>- 17.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 14.368,48	- 17.300,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00

*: 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	143,15 143,15	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 *(Glascontainer)	450,00 450,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	268,00 268,00	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	861,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 506260 Leistungsprämien	1.086,65 740,01 24,22 200,30 122,12	1.100,00 600,00 100,00 200,00 200,00	1.300,00 700,00 100,00 300,00 200,00	1.300,00 700,00 100,00 300,00 200,00	1.300,00 700,00 100,00 300,00 200,00	1.300,00 700,00 100,00 300,00 200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523130 Unterhaltung Gebäude *(Bauhof) 523510 Wartungs/Instandsetzungskosten 523520 Betriebs- und Schmierstoffe 523800 Geringwertige Geräte 524900 Sonst Aufw f Sachleistungen *(Servicepauschale Defibrillator)	1.298,05 541,38 317,80 228,24 0,00 210,63	4.800,00 1.800,00 1.800,00 700,00 200,00 300,00	3.100,00 300,00 1.600,00 700,00 200,00 300,00	3.100,00 300,00 1.600,00 700,00 200,00 300,00	3.100,00 300,00 1.600,00 700,00 200,00 300,00	3.100,00 300,00 1.600,00 700,00 200,00 300,00	
E11 Abschreibungen 532300 Abschreibg. Investitionszusch. 538100 Abschreibung von Fahrzeugen 538300 Abschreibung Betriebsausstattg	1.268,00 639,00 426,00 203,00	1.500,00 700,00 500,00 300,00	1.500,00 700,00 500,00 300,00	1.500,00 700,00 500,00 300,00	1.500,00 700,00 500,00 300,00	1.500,00 700,00 500,00 300,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.652,70	7.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.791,55	- 6.400,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.791,55	- 6.400,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.791,55	- 6.400,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.287,37	- 5.200,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00
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>- 1.287,37</u>	<u>- 5.200,00</u>	<u>- 3.700,00</u>	<u>- 3.700,00</u>	<u>- 3.700,00</u>	<u>- 3.700,00</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)	- 1.287,37	- 5.200,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00

*: 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, MitarbeiterInnen		
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	185,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
442420 Kostenerstattung vom Land	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattung von Gemeinden	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	224,80	900,00	300,00	300,00	0,00	0,00
563000 Geschäftsaufwendungen	224,80	900,00	300,00	300,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224,80	900,00	300,00	300,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39,80	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39,80	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39,80	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39,80	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 39,80	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 <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)	- 39,80	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	_XXX_Noch_anzugeben_XXX_
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, Seniorentag, Martinsumzug		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftragsgrundlage		
Selbstverwaltungsangelegenheiten		
Zielgruppe		
BürgerInnen und EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Tradition in der Gemeinde		

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
462901 Spenden	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798,03	2.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
524901 Aufwendungen Martinstag	240,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
524902 Aufwendungen Seniorentag	1.557,53	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
524904 Aufwendungen Schulentlassung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
541500 Zuwendungen an priv. Bereich *(Vereine u.a.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
564110 Gebäudeversicherungen	30,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.828,46	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 278,46	- 900,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 278,46	- 900,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	
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>	- 278,46	- 900,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	

*: 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	- 524,21	- 900,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 524,21	- 900,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 524,21	- 900,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

*: 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		
Beteiligung an den laufenden und investiven Kosten des Kindergartenzweckverbandes Masburg sowie den anteiligen Personalkosten.		
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, Zweckvereinbarung mit dem Kindergartenzweckverband Masburg		
Zielgruppe		
Kinder der Gemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung eines Kindergartenplatzes		

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	673,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>532300 Abschreibg. Investitionszusch.</i>	<i>673,00</i>	<i>700,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.328,76	21.400,00	35.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
<i>541440 Zuwendungen an Zweckverbände</i>	<i>6.118,64</i>	<i>7.600,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
<i>* Verbandsumlage KGZV Masburg</i>						
<i>541510 an private Unternehmen</i>	<i>12.210,12</i>	<i>13.800,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>
<i>*(Kita GmbH)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.001,76	22.100,00	35.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.001,76	- 22.100,00	- 35.800,00	- 29.800,00	- 29.800,00	- 29.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.001,76	- 22.100,00	- 35.800,00	- 29.800,00	- 29.800,00	- 29.800,00
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>	- 19.001,76	- 22.100,00	- 35.800,00	- 29.800,00	- 29.800,00	- 29.800,00

*: 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	- 19.815,57	- 21.400,00	- 35.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	- 19.815,57	- 21.400,00	- 35.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	
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)	- 19.815,57	- 21.400,00	- 35.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	303,00	400,00	300,00	100,00	0,00	0,00	
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	303,00	400,00	300,00	100,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303,00	400,00	300,00	100,00	0,00	0,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	590,70	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
502210 Arbeitnehmervergütungen	453,19	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	14,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	122,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,68	300,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	
523110 Unterhaltung Grundstücke * Spielplatz	253,68	300,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	665,00	700,00	500,00	300,00	300,00	300,00	
538300 Abschreibung Betriebsausstattg * (BGA)	665,00	700,00	500,00	300,00	300,00	300,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.509,38	1.600,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.206,38	- 1.200,00	- 1.900,00	- 1.400,00	- 1.500,00	- 1.500,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.206,38	- 1.200,00	- 1.900,00	- 1.400,00	- 1.500,00	- 1.500,00	
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)	- 1.206,38	- 1.200,00	- 1.900,00	- 1.400,00	- 1.500,00	- 1.500,00	

*: 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	- 934,57	- 900,00	- 1.700,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen * Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Spielgerät)	0,00	10.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	17.000,00	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	0,00	- 10.000,00	- 17.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 934,57</u>	<u>- 10.900,00</u>	<u>- 18.700,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	- 934,57	- 900,00	- 1.700,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 36630 Spielplätze u.ä.:							
1303 Anschaffung bewegliches Vermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	17.000	0	0	0	0	27.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 17.000	0	0	0	0	- 27.000

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

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

Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,18	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	102,18	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523110 Unterhaltung Grundstücke	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	477,26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Gebäudeversicherungen	477,26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	579,44	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 579,44	- 1.200,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 579,44	- 1.200,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 579,44	- 1.200,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 687,33	- 1.200,00	- 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 687,33	- 1.200,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
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)	- 687,33	- 1.200,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Bewirtschaftung und Versicherung der neuen Schutzhütte

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

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

Ziel

Sachziele:

Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und Bürger der Gemeinde

Ergebnishaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.217,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1.217,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.217,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	394,87	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
502210 Arbeitnehmervergütungen	302,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	9,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	82,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	
523130 Unterhaltung Gebäude * Grill- u. Bouleplatz	0,00	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	1.580,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	1.580,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	106,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
564110 Gebäudeversicherungen	106,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.081,64	7.200,00	7.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 864,64	- 5.900,00	- 5.900,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 864,64	- 5.900,00	- 5.900,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 864,64	- 5.900,00	- 5.900,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 333,60	- 5.600,00	- 5.600,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 333,60	- 5.600,00	- 5.600,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 333,60	- 5.600,00	- 5.600,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall</i>	863,15 <i>863,15</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>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>568100 Grundsteuer</i>	82,39 <i>82,39</i>	200,00 <i>200,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	945,54	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 945,54	- 1.200,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 945,54	- 1.200,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 945,54</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>

*: 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	- 945,54	- 1.200,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>- 945,54</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
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)	- 945,54	- 1.200,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten *(Windkraftanlagen)	8.750,00 8.750,00	8.800,00 8.800,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462500 Konzessionsabgaben	8.247,97 8.247,97	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.997,97	15.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	- 40,58 - 40,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.038,55	15.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	17.038,55	15.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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>17.038,55</u>	<u>15.800,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.157,36	15.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>16.157,36</u>	<u>15.800,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	16.157,36	15.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsanlagen sowie der Straßenoberflächenentwässerung

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

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437001 Erträge Auflösung Beiträge	12.806,00 12.806,00	12.900,00 12.900,00	13.000,00 13.000,00	12.500,00 12.500,00	11.900,00 11.900,00	11.800,00 11.800,00	
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	2.523,00 2.523,00	2.700,00 2.700,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.329,00	15.600,00	15.600,00	15.100,00	14.500,00	14.400,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	3.467,65 2.660,46 87,09 720,10	3.900,00 3.000,00 100,00 800,00	4.300,00 3.300,00 100,00 900,00	4.300,00 3.300,00 100,00 900,00	4.300,00 3.300,00 100,00 900,00	4.300,00 3.300,00 100,00 900,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522002 Aufwendungen für Beleuchtung 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl. 523370 Straßenoberflächenentwässerung 523380 Unterhaltung Straßen und Wege	11.676,39 414,54 89,57 0,00 10.737,28 435,00	42.300,00 1.000,00 100,00 200,00 11.000,00 30.000,00	43.300,00 1.000,00 100,00 200,00 12.000,00 30.000,00	18.300,00 1.000,00 100,00 200,00 12.000,00 5.000,00	18.300,00 1.000,00 100,00 200,00 12.000,00 5.000,00	18.300,00 1.000,00 100,00 200,00 12.000,00 5.000,00	
E11 Abschreibungen 532300 Abschreibg. Investitionszusch. 535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät 535900 Abschreibg. so. Bauten Infrast 538300 Abschreibung Betriebsausstattg	18.744,00 175,00 17.240,00 187,00 1.142,00	19.000,00 200,00 17.400,00 200,00 1.200,00	18.900,00 200,00 17.300,00 200,00 1.200,00	18.600,00 200,00 17.000,00 200,00 1.200,00	18.600,00 200,00 17.000,00 200,00 1.200,00	18.300,00 200,00 16.700,00 200,00 1.200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.888,04	65.200,00	66.500,00	41.200,00	41.200,00	40.900,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.559,04	- 49.600,00	- 50.900,00	- 26.100,00	- 26.700,00	- 26.500,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.559,04	- 49.600,00	- 50.900,00	- 26.100,00	- 26.700,00	- 26.500,00	
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)	- 18.559,04	- 49.600,00	- 50.900,00	- 26.100,00	- 26.700,00	- 26.500,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.118,51	- 46.200,00	- 47.600,00	- 22.600,00	- 22.600,00	- 22.600,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>- 15.118,51</u>	<u>- 46.200,00</u>	<u>- 47.600,00</u>	<u>- 22.600,00</u>	<u>- 22.600,00</u>	<u>- 22.600,00</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)	- 15.118,51	- 46.200,00	- 47.600,00	- 22.600,00	- 22.600,00	- 22.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.965,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	2.965,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.965,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.066,80	2.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	2.352,92	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	77,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	636,86	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,98	6.500,00	6.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege * Dorfplatz	435,98	6.500,00	6.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	7.906,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	7.906,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.408,78	17.400,00	18.100,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.443,78	- 14.400,00	- 15.100,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00
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	- 8.443,78	- 14.400,00	- 15.100,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00
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)	- 8.443,78	- 14.400,00	- 15.100,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.992,13	- 9.400,00	- 10.100,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
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	- 2.992,13	- 9.400,00	- 10.100,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00

Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.992,13	- 9.400,00	- 10.100,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00

*: 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
414511 Zuwendung Jagdgenossenschaft	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.578,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432240 Entgelte für Bestattungswesen	75,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439001 Erträge Auflösung Grabnutzung	12.503,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	447,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	447,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.825,17	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.788,38	3.700,00	4.300,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	2.139,31	2.800,00	3.300,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	70,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	579,04	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,47	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	285,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523110 Unterhaltung Grundstücke * Friedhof	129,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	1.398,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	1.398,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	330,07	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110 Gebäudeversicherungen	233,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge zur Berufsgenossenschaft	96,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.931,92	6.900,00	7.500,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.893,25	- 4.100,00	- 4.700,00	- 4.600,00	- 4.700,00	- 4.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	9.893,25	- 4.100,00	- 4.700,00	- 4.600,00	- 4.700,00	- 4.700,00
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>9.893,25</u>	<u>- 4.100,00</u>	<u>- 4.700,00</u>	<u>- 4.600,00</u>	<u>- 4.700,00</u>	<u>- 4.700,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.111,92	- 3.200,00	- 3.800,00	- 3.700,00	- 3.800,00	- 3.800,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682700 Grabnutzungsentgelte	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Grabnutzungsentgelte						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
785000 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	- 2.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	388,08	- 3.200,00	- 6.300,00	- 3.700,00	- 3.800,00	- 3.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.111,92	- 3.200,00	- 3.800,00	- 3.700,00	- 3.800,00	- 3.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

2501 Gedenktafel

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	0	0	0	0	2.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.500	0	0	0	0	- 2.500

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	23.660,00	17.900,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
414410 Zuwendungen vom Bund	23.160,00	17.400,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
*Prämien komm. Forstwirtschaft						
414420 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
414500 Zuwendungen v privaten Bereich	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Wildschadenpauschale						
414510 alt	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Wildschadenpauschale						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.987,49	42.200,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
441150 Erträge aus Holzverkäufen	56.987,49	42.200,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.647,49	61.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	78.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.653,83	46.300,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
521000 Aufwend. Fertigung von Waren	27.234,17	39.800,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	5.419,66	6.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
* Erstattg. Beförsterungskosten an Land						
E11 Abschreibungen	952,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	952,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.327,26	3.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
564100 Versicherungsbeiträge	132,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	2.763,61	3.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
* Unfallkasse						
568100 Grundsteuer	431,04	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
* Grundsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.933,09	51.700,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	58.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.714,40	9.300,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	19.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	43.714,40	9.300,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	19.300,00
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)	43.714,40	9.300,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	19.300,00

*: 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	44.683,94	10.100,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	11.711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Ausbau Waldwege						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	32.972,08	10.100,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	44.683,94	10.100,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Jahresbeschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen		
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		
EigentümerInnen landwirtschaftlicher Grundstücke, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		

Ergebnishaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Mieten und Pachten</i> * (inkl. Grüngutplatz)	1.574,00 1.574,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge 466130 <i>Erträge Auflösung Sonderposten</i>	2.368,00 2.368,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.942,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523110 <i>Unterhaltung Grundstücke</i> * <i>Wirtschaftswege</i>	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
E11	Abschreibungen 535800 <i>Abschreib. Straßen, Wege, Plät</i>	3.155,00 3.155,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 568100 <i>Grundsteuer</i>	136,37 136,37	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.291,37	4.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	650,63	- 300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	650,63	- 300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
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)	650,63	- 300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00

*: 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	1.737,63	500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.737,63	500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.737,63	500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Bürgerhaus "alte Schule")	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Bürgerhaus "alte Schule")
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses "Alte Schule" inkl. Jugendraum

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

Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung eines Versammlungsraumes für Vereine/Private. Förderung der Dorfgemeinschaft

Ergebnishaushalt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Bürgerhaus "alte Schule"):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
413200 vom Land	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
* RZN						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.422,94	2.000,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
462700 Erstattungen für Schadensfälle	1.448,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1.974,00	2.000,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.422,94	2.000,00	55.800,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	565,10	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	433,55	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	14,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	117,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.042,52	5.500,00	96.000,00	11.000,00	11.200,00	11.200,00
522001 Aufwendungen für Heizung	2.787,41	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	1.137,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung Gebäude * u. Außenanlagen	12.117,60	1.500,00	90.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	3.037,00	3.100,00	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	3.037,00	3.100,00	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	352,96	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564110 Gebäudeversicherungen	738,52	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	- 385,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.997,58	10.000,00	100.100,00	14.700,00	14.900,00	14.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.574,64	- 8.000,00	- 44.300,00	40.700,00	40.500,00	40.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.574,64	- 8.000,00	- 44.300,00	40.700,00	40.500,00	40.500,00
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>	- 16.574,64	- 8.000,00	- 44.300,00	40.700,00	40.500,00	40.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Bürgerhaus "alte Schule"):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.660,08	- 6.900,00	- 43.600,00	41.400,00	41.200,00	41.200,00

Finanzhaushalt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Bürgerhaus "alte Schule"):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 18.660,08</u>	<u>- 6.900,00</u>	<u>- 43.600,00</u>	<u>41.400,00</u>	<u>41.200,00</u>	<u>41.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 18.660,08	- 6.900,00	- 43.600,00	41.400,00	41.200,00	41.200,00

*: 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		
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, FAG-Umlage, Umlage "Fonds Deutsche Einheit", Kreis- und VG-Umlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen FAG		
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		
Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen		
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	424.755,37	382.000,00	427.300,00	382.300,00	382.300,00	382.300,00
	401100 Grundsteuer A	2.572,50	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	401200 Grundsteuer B	29.478,08	29.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	401300 Gewerbesteuer	232.564,95	200.000,00	235.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	140.654,40	132.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
	402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	813,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	403300 Hundesteuer	3.112,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	405210 Familienleistungsausgleich § 28	15.559,54	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	159.863,00	79.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	411110 Schlüsselzuweisung A	140.622,00	63.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	411120 Schlüsselzuweisung B	19.241,00	16.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	584.618,37	461.000,00	427.300,00	416.300,00	416.300,00	416.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	302.810,50	307.000,00	447.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	19.293,50	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	544210 Kreisumlage	153.849,00	157.000,00	238.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	129.668,00	132.000,00	192.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.810,50	307.000,00	447.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	281.807,87	154.000,00	- 19.700,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	281.807,87	154.000,00	- 19.700,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00
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)	281.807,87	154.000,00	- 19.700,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	260.858,47	154.000,00	- 19.700,00	97.300,00	97.600,00	97.600,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	260.858,47	154.000,00	- 19.700,00	97.300,00	97.600,00	97.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	260.858,47	154.000,00	- 19.700,00	97.300,00	97.600,00	97.600,00

*: 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
E7 Sonstige laufende Erträge <i>466120 Erträge Auflösg. SoPo LFAG</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	140.000,00 <i>140.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer</i>	554,00 <i>554,00</i>	100,00 <i>100,00</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>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>575110 Zinsen an Banken</i> <i>579100 Verzinsung Gewerbesteuer</i>	44,72 <i>44,72</i> <i>0,00</i>	200,00 <i>100,00</i> <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	509,28	- 100,00	- 100,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	509,28	- 100,00	139.900,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>509,28</u>	<u>- 100,00</u>	<u>139.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: 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	- 3.605,06	- 100,00	- 100,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.605,06</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F36 Tilgung von Investitionskrediten <i>792500 Tilgung von Geldmarktdarlehen</i> <i>792531 Euro-Währung (fester Zins)</i>	11.252,00 <i>11.252,00</i> <i>0,00</i>	11.300,00 <i>0,00</i> <i>11.300,00</i>	6.500,00 <i>6.500,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 11.252,00	- 11.300,00	- 6.500,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 221.549,37	- 39.000,00	184.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00
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	- 232.801,37	- 50.300,00	177.500,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 232.801,37	- 50.300,00	177.500,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	221.549,37	39.000,00	- 184.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 14.857,06	- 11.400,00	- 6.600,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

31.07.2025
11:56:28

13 Hauroth

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
36630	Spielplätze u.ä.									
1303	Anschaffung bewegliches Vermögen									
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	072900 Maschinen, techn. Anl.Sonstige		10.000,00	17.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				10.000,00	17.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00	17.000,00					
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
2501	Gedenktafel									
785000 Auszahlungen für Sachanlagen	785000 Auszahlungen für Sachanlagen	022100 Friedhöfe			2.500,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					2.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.500,00					
Auszahlungen insgesamt:				10.000,00	19.500,00					
Einzahlungen insgesamt:										
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				10.000,00	19.500,00					

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)	243.013,23 €	60.300,00 €	-158.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
	2	abzüglich □ Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	11.252,00 €	11.300,00 €	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4	= Zwischensumme	231.761,23 €	49.000,00 €	-164.500,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
	5	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-164.500,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
2024- Betrag €								
2025- Betrag €								Jahr 2024 - Betrag 0,00 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haus- haltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	17.812,91 €	6.560,91 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	17.812,91 €	6.560,91 €	0,00 €

Schuldenübersicht

13 Hauroth

2025

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

Bestandsdarlehen

12266774/ Akte 13/01 (Konto-Nr 315131)	KfW -Bank (Bürger-Nr 7822)	10.05.2016	90.000,00	90.000,00	6.560,91	0,0771	5,06	100,0000	6.560,91	6.565,97	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.05.2016: 0.1800 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	90.000,00	90.000,00	6.560,91		5,06		6.560,91	6.565,97	0,00
Gesamtsumme in EUR			90.000,00	90.000,00	6.560,91		5,06		6.560,91	6.565,97	0,00
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	90.000,00	90.000,00	6.560,91		5,06		6.560,91	6.565,97	0,00
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll 2025	Soll 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindearbeiter	E 2		0,18	0,18	0,18	2 Pers. á 3,68/39 Std., 1 Stelle tatsächlich besetzt mit E 2 ü

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	20.023,63 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	64.348,94 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	40.717,05 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	267.617,90 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	44.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-33.800,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		402.907,52 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	59.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	58.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	59.000,00 €
11	Summe		578.907,52 €

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrück- führungsbe- trag gemäß Til- gungsplan in €	= vorzutragende Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	9.181,28 €	11.252,00 €		-2.070,72 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	95.203,93 €	11.252,00 €		83.951,93 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	37.623,14 €	11.252,00 €		26.371,14 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	243.013,23 €	11.252,00 €		231.761,23 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	60.300,00 €	11.300,00 €	0,00 €	49.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-158.000,00 €	6.500,00 €	0,00 €	-164.500,00 €
7	vorzutragender Betrag					224.513,58 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €
11	Summe					479.513,58 €

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		2.018.242,50 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	267.617,90 €	2.285.860,40 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	44.000,00 €	2.329.860,40 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-33.800,00 €	2.296.060,40 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	59.000,00 €	2.355.060,40 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	58.000,00 €	2.413.060,40 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	59.000,00 €	2.472.060,40 €

Bilanz des Haushaltsjahres 2022

Bilanz Hauroth

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	2.354.862,72	2.329.858,77	-25.003,95
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	47.339,49	45.851,49	-1.488,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	47.339,49	45.851,49	-1.488,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	2.307.522,23	2.284.006,28	-23.515,95
1.2.1	Wald, Forsten	1.264.580,15	1.264.580,15	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.210,19	49.210,19	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	204.739,32	198.724,32	-6.015,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	780.914,65	762.568,39	-18.346,26
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,83	1,83	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.405,00	3.977,00	-428,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.671,09	4.944,40	1.273,31
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1,00	1,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Hauroth

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2022 EUR	EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	256.075,17	277.738,43	21.663,26
2.1	Vorräte	54.135,00	54.135,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	54.135,00	54.135,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	201.940,17	223.603,43	21.663,26
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.886,72	3.102,52	-1.784,20
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.835,21	2.722,93	-9.112,28
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	185.218,24	217.777,98	32.559,74
.	davon: aus Kassenbeständen	133.062,06	197.777,98	64.715,92
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00

Bilanz Hauroth

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	2.610.937,89	2.607.597,20	-3.340,69

Bilanz Hauroth

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-1.977.525,45	-2.018.242,50	-40.717,05
1.1	Kapitalrücklage	-1.913.176,51	-1.977.525,45	-64.348,94
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-64.348,94	-40.717,05	23.631,89
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-535.785,71	-509.168,56	26.617,15
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-242.047,93	-227.194,43	14.853,50
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-196.440,47	-184.492,97	11.947,50
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-12.025,40	-11.181,40	844,00
.	von Sonstigen	-33.582,06	-31.520,06	2.062,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-283.777,96	-270.970,96	12.807,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-9.959,82	-11.003,17	-1.043,35
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	-32.015,00	-34.015,00	-2.000,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-32.015,00	-34.015,00	-2.000,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Hauroth

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2022 EUR	EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-53.886,67	-40.246,08	13.640,59
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-40.316,91	-29.064,91	11.252,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-40.316,91	-29.064,91	11.252,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-12.300,97	-8.391,90	3.909,07
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	202,00	-64,26	-266,26
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	218,12	700,33	482,21
.	davon: aus Kassenbeständen:	0,00	0,00	0,00
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	218,12	700,33	482,21
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.688,91	-3.425,34	-1.736,43
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-11.725,06	-5.925,06	5.800,00
9P	Bilanzsumme	-2.610.937,89	-2.607.597,20	3.340,69
.				