

Ortsgemeinde Kail



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung		3
Vorbericht		7
Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte		15
Haushaltsplan		16
1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 17	
2. Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 18	
3. Teilhaushalte	Seite 21	
Investitionsübersicht		95
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		98
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		99
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		100
Schuldenübersicht		101
Stellenplan		102
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan		103
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		104
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		105
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		106
Bilanz des Haushaltsjahres 2022		107

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kail

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	443.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>447.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-4.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	388.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>404.500,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-16.500,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>10.500,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-10.500,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>27.000,00 €</u>
--	---------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
verzinste 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 **337.000,00 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|----------|
| - Grundsteuer A auf | 345 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 495 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 380 v.H. |

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	625.624,88 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	690.624,88 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	686.624,88 €.

§ 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.

Kail, den

Christian Berens
Beigeordneter

Mandat 16 Kail

Hinweis:

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

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

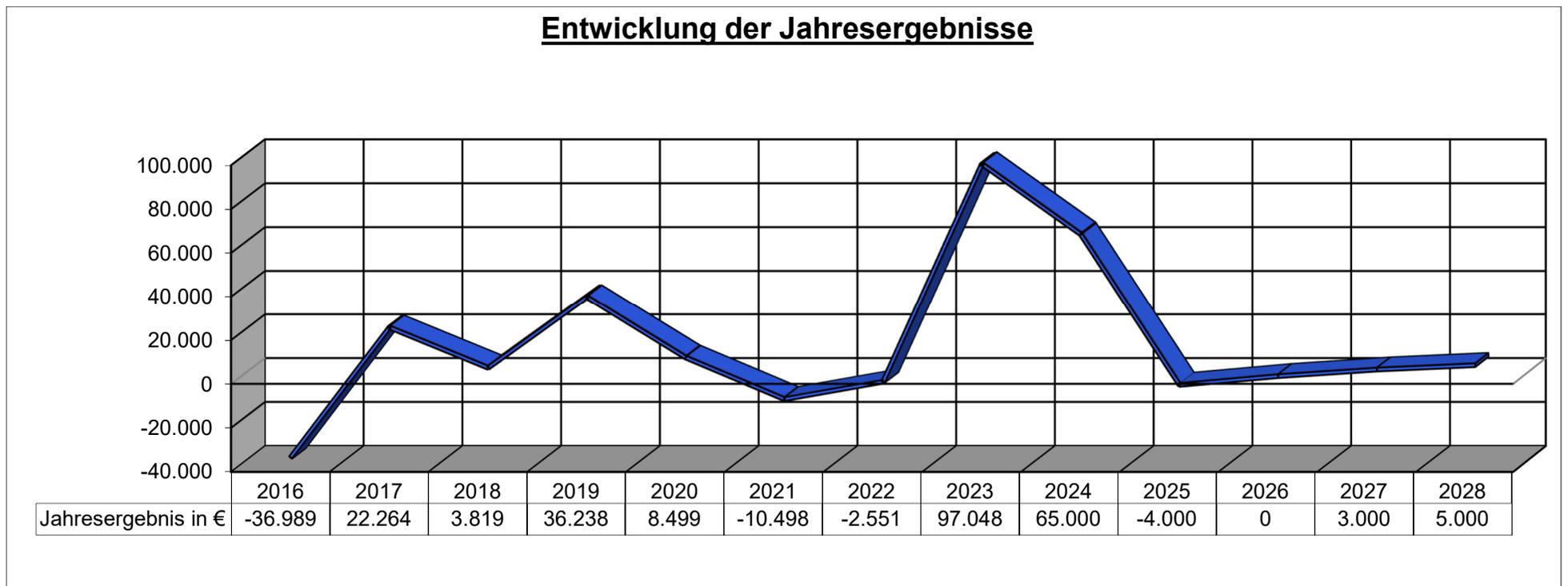
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

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

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
<i>Ergebnishaushalt</i>	443.000,00 €	447.000,00 €	-4.000,00 €	65.000,00 €



Das Jahresergebnis 2024 wird voraussichtlich mit einem Plus von 126T€ abschließen.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

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

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	388.000,00 €	404.500,00 €	-16.500,00 €	83.500,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00 €	10.500,00 €	-10.500,00 €	-40.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	14.000,00 €	-14.000,00 €	-15.500,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	41.000,00 €	0,00 €	41.000,00 €	-28.000,00 €
<i>Saldo Finanzhaushalt:</i>	429.000,00 €	429.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende investive Auszahlungen vor:

investive Auszahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028	VE
36500/1402.785230	Baukosten Kita Landkern	4.500,00 €	- €	- €	- €	- €
57300/2501.785230	Umgestaltung DGH Planung	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	SUMME	10.500,00 €	- €	- €	- €	- €

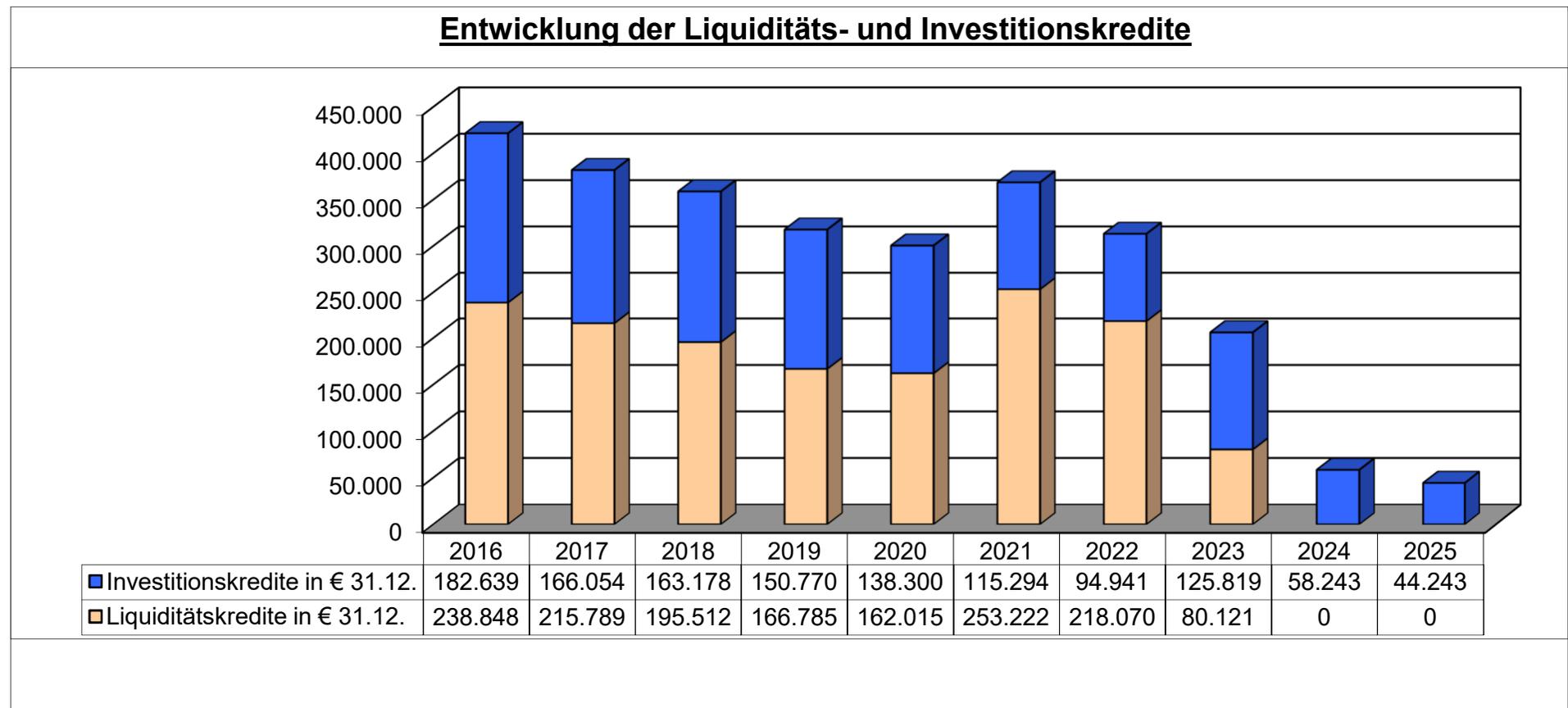
Die Finanzierung erfolgt aus dem laufenden Haushalt.

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

Da am 31.12.2024 ein positiver Kassenbestand ohne Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse vorgelegen hat, muss keine Rückführung mehr erfolgen.

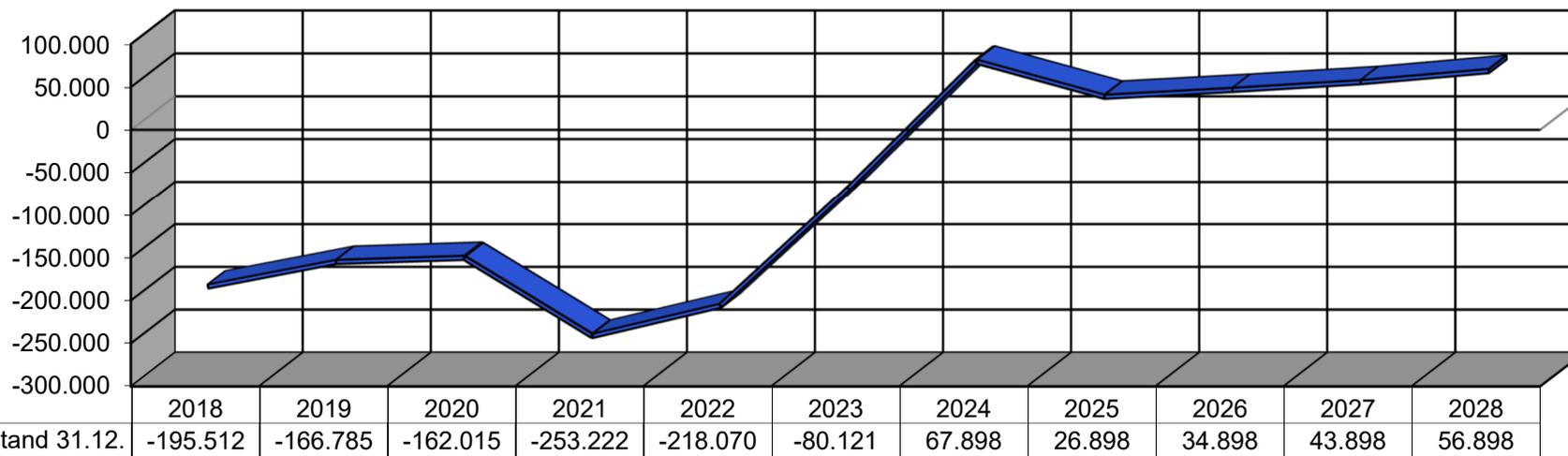
6. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2025 in Höhe der Veränderung der Liquiden Mittel von 41.000,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2024 betrug der Kassenbestand 67.898,24 €.



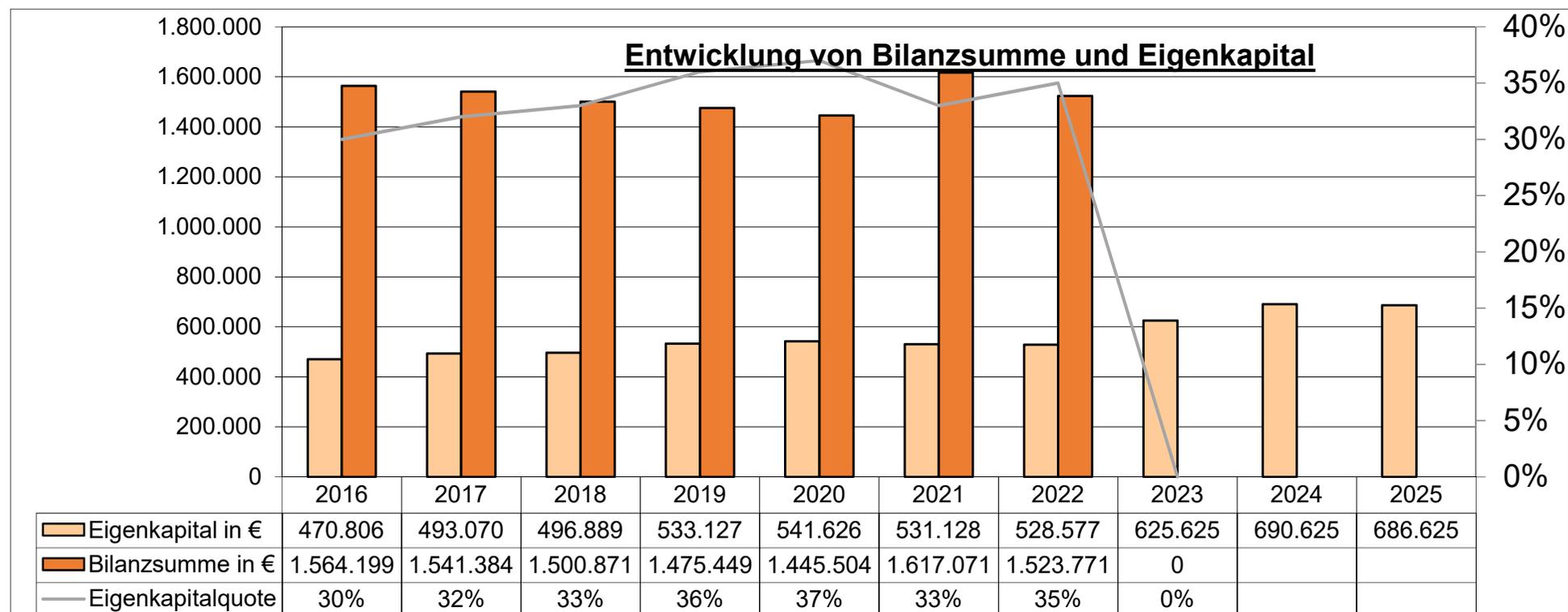
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
ifs.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Donnerstag, 28. April 2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	316.802,36 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	404.500,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	20.000,00 €
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)	337.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Liquiditätsplanung/Kassenbestände



7. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2023 von 625.624,88 € wird sich bis Ende 2025 verändern auf 686.624,88 €.



8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Mit dem Jahresabschluss 2024 soll aufgrund hoher, weit über dem Durchschnitt der letzten Jahre liegender Gewerbesteuererinnahmen ein Sonderposten „Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich“ in Höhe von 31 T€ gebildet werden. Dieser wird im Jahr 2025 zum Ausgleich der Zahlungen aus dem Finanzausgleich wieder aufgelöst.

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

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

Ergebnishaushalt Kail

Hauptplan 2025

16 Kail

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	277.316,38	301.000,00	270.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	155.899,58	113.900,00	29.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.989,50	18.600,00	18.700,00	18.400,00	17.300,00	17.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.014,66	76.100,00	73.300,00	71.500,00	71.600,00	71.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.851,94	3.300,00	2.500,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	21.273,14	17.100,00	48.600,00	16.700,00	15.000,00	15.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	501.345,20	530.000,00	443.000,00	429.000,00	426.000,00	426.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.459,34	25.800,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.860,33	52.500,00	66.700,00	63.000,00	62.500,00	62.300,00
E11	Abschreibungen	41.685,77	42.100,00	41.500,00	39.500,00	34.500,00	33.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	273.903,27	282.700,00	293.700,00	291.700,00	291.700,00	291.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.291,83	59.100,00	18.500,00	8.700,00	8.200,00	8.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	403.200,54	462.200,00	445.000,00	427.500,00	421.500,00	420.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	98.144,66	67.800,00	- 2.000,00	1.500,00	4.500,00	6.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.362,62	2.800,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.096,52	- 2.800,00	- 2.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	97.048,14	65.000,00	- 4.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00
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)	97.048,14	65.000,00	- 4.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00

Finanzhaushalt Kail

Hauptplan 2025

16 Kail

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	285.737,02	301.000,00	270.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	155.899,58	113.900,00	29.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.025,31	4.000,00	4.200,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.964,33	76.100,00	73.300,00	71.500,00	71.600,00	71.600,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.780,55	3.300,00	2.500,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	8.988,57	8.700,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	471.395,36	507.000,00	388.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.139,16	24.800,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.330,96	52.500,00	66.700,00	63.000,00	62.500,00	62.300,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	273.780,27	282.700,00	293.700,00	291.700,00	291.700,00	291.700,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.297,11	60.700,00	18.500,00	8.700,00	8.200,00	8.400,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	359.547,50	420.700,00	402.500,00	387.000,00	386.000,00	386.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.847,86	86.300,00	- 14.500,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.362,62	2.800,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.096,52	- 2.800,00	- 2.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.000,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	110.751,34	83.500,00	- 16.500,00	17.500,00	18.500,00	19.000,00
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 Kail

Hauptplan 2025

16 Kail

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	110.751,34	83.500,00	- 16.500,00	17.500,00	18.500,00	19.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.810,00	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	2.810,00	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	6.489,90	40.000,00	10.500,00	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	6.489,90	40.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.679,90	- 40.000,00	- 10.500,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	107.071,44	43.500,00	- 27.000,00	17.500,00	18.500,00	19.000,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	12.121,96	15.500,00	14.000,00	9.500,00	9.500,00	6.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	30.878,04	- 15.500,00	- 14.000,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 6.000,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	8.000,00	9.000,00	13.000,00
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	0,00	0,00	41.000,00	- 8.000,00	- 9.000,00	- 13.000,00

Finanzhaushalt Kail

Hauptplan 2025

16 Kail

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	137.949,48	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 137.949,48	- 28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 107.071,44	- 43.500,00	27.000,00	- 17.500,00	- 18.500,00	- 19.000,00
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	- 107.071,44	- 43.500,00	27.000,00	- 17.500,00	- 18.500,00	- 19.000,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	- 41.000,00	8.000,00	9.000,00	13.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	98.629,38	68.000,00	- 30.500,00	8.000,00	9.000,00	13.000,00
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		
Ortsbürgermeister/in		
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 Kail		

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	3.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466140 Erträge Auflösung Rückstellung	3.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.032,72	14.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
501100 Aufwendungen für Bürgermeister	5.876,40	6.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
501400 Rats- und Ausschussmitglieder * Sitzungsgeld	2.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
502110 Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504100 Beiträge SV Beamte	796,32	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
507910 Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige * Ehrensold	5.160,00	5.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
523800 Geringwertige Geräte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen * Dienstzimmerentschädigung	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
541500 Zuwendungen an priv. Bereich * Ehrengaben	81,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.583,57	2.900,00	2.100,00	2.300,00	2.100,00	2.300,00	
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	16,26	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
563000 Geschäftsaufwendungen * Dienstzimmer	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
563100 Büromaterial	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
563400 Telefonkosten * + Homepage; IG Moselhöhengem. (gerade Jahre)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
563520 Amtsblatt	484,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
564130 Haftpflichtversicherungen	680,87	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
564140 Unfallversicherungen	197,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Gemeinde- u. Städtebund	204,57	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	15.698,19	19.200,00	15.300,00	15.500,00	15.300,00	15.500,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.349,19	- 19.200,00	- 15.300,00	- 15.500,00	- 15.300,00	- 15.500,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.349,19	- 19.200,00	- 15.300,00	- 15.500,00	- 15.300,00	- 15.500,00	
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)	- 12.349,19	- 19.200,00	- 15.300,00	- 15.500,00	- 15.300,00	- 15.500,00	

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.708,45	- 18.200,00	- 14.300,00	- 14.500,00	- 14.300,00	- 14.500,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 12.708,45</u>	<u>- 18.200,00</u>	<u>- 14.300,00</u>	<u>- 14.500,00</u>	<u>- 14.300,00</u>	<u>- 14.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 12.708,45	- 18.200,00	- 14.300,00	- 14.500,00	- 14.300,00	- 14.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Budgets 11100 Verwaltungssteuerung:

1 Personalaufwendungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
11100	Verwaltungssteuerung	501100	Aufwendungen für Bürgermeister		3.400,00
11100	Verwaltungssteuerung	501200	Aufwendungen für Beigeordnete		1.100,00
11100	Verwaltungssteuerung	502120	Leistungszulagen Beamte		0,00
11100	Verwaltungssteuerung	502210	Arbeitnehmervergütungen		0,00
11100	Verwaltungssteuerung	503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		0,00
11100	Verwaltungssteuerung	504100	Beiträge SV Beamte		1.100,00
11100	Verwaltungssteuerung	504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		0,00
Summe:				0,00	5.600,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:					- 5.600,00

111 Verwaltungssteuerung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
11100	Verwaltungssteuerung	441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	
11100	Verwaltungssteuerung	442500	Kostenerstattg. priv. Bereich	0,00	
11100	Verwaltungssteuerung	462901	Spenden	0,00	
11100	Verwaltungssteuerung	501400	Rats- und Ausschussmitglieder		500,00
11100	Verwaltungssteuerung	501900	Sonst (u.a. ehrenamtl. Tätige)		0,00
11100	Verwaltungssteuerung	511300	Versorgungsaufw. ehren. Tätige		5.900,00
11100	Verwaltungssteuerung	523800	Geringwertige Geräte		0,00
11100	Verwaltungssteuerung	524900	Sonst Aufw f Sachleistungen		0,00
11100	Verwaltungssteuerung	541500	Zuwendungen an priv. Bereich		200,00
11100	Verwaltungssteuerung	561200	Aufwendg. Fortbildg./Schulg.		200,00
11100	Verwaltungssteuerung	561300	Aufwendungen für Reisekosten		0,00
11100	Verwaltungssteuerung	562530	Gerichts-, Beratungskosten		0,00
11100	Verwaltungssteuerung	563000	Geschäftsaufwendungen		0,00
11100	Verwaltungssteuerung	563100	Büromaterial		0,00
11100	Verwaltungssteuerung	563400	Telefonkosten		0,00
11100	Verwaltungssteuerung	563520	Amtsblatt		500,00
11100	Verwaltungssteuerung	564100	Versicherungsbeiträge		0,00
11100	Verwaltungssteuerung	564130	Haftpflichtversicherungen		700,00
11100	Verwaltungssteuerung	564140	Unfallversicherungen		200,00
11100	Verwaltungssteuerung	564200	Beitr. zu Wirtschaftsverbänden		300,00
11100	Verwaltungssteuerung	569200	Verfügunsmittel		200,00
Summe:				0,00	8.700,00
Saldo Ertrag / Aufwand 111 Verwaltungssteuerung:					- 8.700,00

Budgets 11100 Verwaltungssteuerung:

888 Abschreibungen/Auflösungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
11100	Verwaltungssteuerung	466140	Erträge Auflösung Rückstellung	0,00	
11100	Verwaltungssteuerung	507910	Ehrensoldrückstellungen		1.000,00
Summe:				0,00	1.000,00
Saldo Ertrag / Aufwand 888 Abschreibungen/Auflösungen:					- 1.000,00

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	122,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431200 Gebühren für Bescheinigungen	122,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441200 Mieten und Pachten	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Altglas- und Gascontainer						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	740,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	740,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.492,70	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	676,97	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	499,30	300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	11,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	115,94	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
506000 Personalnebenaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506260 Leistungsprämien	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209,66	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	398,65	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung Gebäude	811,01	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
* Bauhof u. Maschinen, Betriebsstoffe						
523800 Geringwertige Geräte	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	3.730,00	3.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	945,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	2.785,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	817,31	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562530 Gerichts-, Beratungskosten	299,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Gebäudeversicherungen	347,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564120 Kfz-Versicherungen	146,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568100 Grundsteuer	24,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.433,94	9.300,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.941,24	- 7.600,00	- 9.200,00	- 9.200,00	- 9.200,00	- 9.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.941,24	- 7.600,00	- 9.200,00	- 9.200,00	- 9.200,00	- 9.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.941,24	- 7.600,00	- 9.200,00	- 9.200,00	- 9.200,00	- 9.200,00

*: 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	- 927,73	- 4.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 927,73</u>	<u>- 4.600,00</u>	<u>- 7.600,00</u>	<u>- 7.600,00</u>	<u>- 7.600,00</u>	<u>- 7.600,00</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)	- 927,73	- 4.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Budgets 11400 Zentrale Dienste:					
1 Personalaufwendungen					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
11400	Zentrale Dienste	502210	Arbeitnehmervergütungen		1.200,00
11400	Zentrale Dienste	503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		100,00
11400	Zentrale Dienste	504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		300,00
11400	Zentrale Dienste	506000	Personalnebenaufwendungen		0,00
11400	Zentrale Dienste	506260	Leistungsprämien		200,00
11400	Zentrale Dienste	506261	Leistungsprämien Sozialvers.		0,00

Budgets 11400 Zentrale Dienste:

1 Personalaufwendungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
11400	Zentrale Dienste	506262	Leistungsprämien ZVK		0,00
Summe:				0,00	1.800,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:					- 1.800,00

114 Zentrale Dienste

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
11400	Zentrale Dienste	431200	Gebühren für Bescheinigungen	200,00	
11400	Zentrale Dienste	441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	
11400	Zentrale Dienste	441200	Mieten und Pachten	500,00	
11400	Zentrale Dienste	442430	Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	
11400	Zentrale Dienste	442500	Kostenerstattg. priv. Bereich	200,00	
11400	Zentrale Dienste	462700	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	
11400	Zentrale Dienste	472000	Stundungszinsen	0,00	
11400	Zentrale Dienste	522009	Strom, Ab-, Wasser, Abfall		1.000,00
11400	Zentrale Dienste	523100	Unterhaltung Gebäude		0,00
11400	Zentrale Dienste	523130	Unterhaltung Gebäude		4.000,00
11400	Zentrale Dienste	523510	Wartungs/Instandsetzungskosten		0,00
11400	Zentrale Dienste	523800	Geringwertige Geräte		1.000,00
11400	Zentrale Dienste	524900	Sonst Aufw f Sachleistungen		0,00
11400	Zentrale Dienste	561200	Aufwendg. Fortbildg./Schulg.		0,00
11400	Zentrale Dienste	561300	Aufwendungen für Reisekosten		0,00
11400	Zentrale Dienste	562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen		0,00
11400	Zentrale Dienste	562530	Gerichts-, Beratungskosten		0,00
11400	Zentrale Dienste	563300	Porto und Versandkosten		0,00
11400	Zentrale Dienste	563900	Sonstiges		0,00
11400	Zentrale Dienste	564110	Gebäudeversicherungen		400,00
11400	Zentrale Dienste	564120	Kfz-Versicherungen		200,00
11400	Zentrale Dienste	568100	Grundsteuer		100,00
11400	Zentrale Dienste	569400	Aufwendungen für Schadensfälle		0,00
Summe:				900,00	6.700,00
Saldo Ertrag / Aufwand 114 Zentrale Dienste:					- 5.800,00

541 Gemeindestraßen, Kreisstraßen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
11400	Zentrale Dienste	523119	Straßenbeiträge Gemeindegrdst.		0,00
Summe:				0,00	0,00

Budgets 11400 Zentrale Dienste:					
541 Gemeindestraßen, Kreisstraßen					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
Saldo Ertrag / Aufwand 541 Gemeindestraßen, Kreisstraßen:					0,00
888 Abschreibungen/Auflösungen					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
11400	Zentrale Dienste	466130	Erträge Auflösung Sonderposten	800,00	
11400	Zentrale Dienste	534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		1.000,00
11400	Zentrale Dienste	538200	Abschreibg. Maschinen u. Anl.		0,00
11400	Zentrale Dienste	538300	Abschreibung Betriebsausstattg		1.400,00
11400	Zentrale Dienste	538330	alt		0,00
11400	Zentrale Dienste	565900	Sonstige Verluste		0,00
Summe:				800,00	2.400,00
Saldo Ertrag / Aufwand 888 Abschreibungen/Auflösungen:					- 1.600,00

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

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

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	185,00	900,00	300,00	300,00	0,00	0,00
563000 Geschäftsaufwendungen	185,00	900,00	300,00	300,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185,00	900,00	300,00	300,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Budgets 12100 Statistik und Wahlen:					
121 Statistik und Wahlen					
Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
12100	Statistik und Wahlen	442410	Kostenerstattung vom Bund	300,00	
12100	Statistik und Wahlen	442420	Kostenerstattung vom Land	0,00	
12100	Statistik und Wahlen	442430	Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	
12100	Statistik und Wahlen	442500	Kostenerstattg. priv. Bereich	0,00	
12100	Statistik und Wahlen	462700	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	
12100	Statistik und Wahlen	563000	Geschäftsaufwendungen		300,00
			Summe:	300,00	300,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 121 Statistik und Wahlen:		0,00

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

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	71,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	71,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	270,32	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	215,27	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	5,06	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	49,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658,90	1.900,00	4.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523100 Unterhaltung Gebäude * Heiligenhäuschen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	157,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524901 Aufwendungen Martinstag	281,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524902 Aufwendungen Seniorentag	1.220,01	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E11 Abschreibungen	36,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	13,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	23,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge	30,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.245,93	3.100,00	5.500,00	3.500,00	3.400,00	3.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.174,93	- 3.000,00	- 5.400,00	- 3.400,00	- 3.300,00	- 3.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.174,93	- 3.000,00	- 5.400,00	- 3.400,00	- 3.300,00	- 3.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.174,93	- 3.000,00	- 5.400,00	- 3.400,00	- 3.300,00	- 3.300,00

*: 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	- 745,63	- 2.900,00	- 5.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 745,63</u>	<u>- 2.900,00</u>	<u>- 5.300,00</u>	<u>- 3.300,00</u>	<u>- 3.300,00</u>	<u>- 3.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 745,63	- 2.900,00	- 5.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Budgets 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:					
1 Personalaufwendungen					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	502200	Arbeitnehmer		0,00
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	502210	Arbeitnehmervergütungen		200,00
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		100,00
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		100,00
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	506260	Leistungsprämien		0,00
Summe:				0,00	400,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:					- 400,00

Budgets 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	414430	Zuwendungen v Gemeinden/Kreis	0,00	
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	462901	Spenden	0,00	
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	524900	Sonst Aufw f Sachleistungen		200,00
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	524901	Aufwendungen Martinstag		300,00
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	524902	Aufwendungen Seniorentag		1.800,00
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	524904	Aufwendungen Schulentlassung		0,00
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	541500	Zuwendungen an priv. Bereich		500,00
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	564100	Versicherungsbeiträge		100,00
Summe:				0,00	2.900,00
Saldo Ertrag / Aufwand 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege:					- 2.900,00

888 Abschreibungen/Auflösungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	466130	Erträge Auflösung Sonderposten	100,00	
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	532300	Abschreibg. Investitionszusch.		0,00
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		100,00
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	535800	Abschreib. Straßen, Wege, Plät		100,00
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	538330	alt		0,00
Summe:				100,00	200,00
Saldo Ertrag / Aufwand 888 Abschreibungen/Auflösungen:					- 100,00

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

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

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E11 Abschreibungen	1.699,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	1.699,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
* Abschreibg. geleist. Investitionszusch.							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.798,21	15.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
541430 Zuwendungen Gemeindeverbände	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
* Personalkostenanteil KiGa							
541900 Zuwendungen an Sonstige	7.798,21	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Pers.+SachKostenerstattg. Landkern							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.497,21	16.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.297,21	- 16.500,00	- 25.500,00	- 25.500,00	- 25.500,00	- 25.500,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.297,21	- 16.500,00	- 25.500,00	- 25.500,00	- 25.500,00	- 25.500,00	
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)	- 9.297,21	- 16.500,00	- 25.500,00	- 25.500,00	- 25.500,00	- 25.500,00	

*: 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	- 7.798,21	- 15.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
785230 Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
* Baukostenzuschuss Kita Landkern							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.500,00	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
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 4.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.798,21</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 28.500,00</u>	<u>- 24.000,00</u>	<u>- 24.000,00</u>	<u>- 24.000,00</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)	- 7.798,21	- 15.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:							
1402	Baukosten KiGa Landkern						
	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	4.500	0	0	0	0	4.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 4.500	0	0	0	0	- 4.500

Budgets 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:

365 Tageseinrichtungen f. Kinder

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	414420	Zuwendungen vom Land	0,00	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	442900	von übrigen Bereichen	0,00	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	476001	Erträge aus Überschüssen KGZV	0,00	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	541440	Zuwendungen an Zweckverbände		0,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	541900	Zuwendungen an Sonstige		0,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	574400	an Zweckverbände		0,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	574401	an Zweckverbände		0,00
Summe:				0,00	0,00
Saldo Ertrag / Aufwand 365 Tageseinrichtungen f. Kinder:					0,00

888 Abschreibungen/Auflösungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	466130	Erträge Auflösung Sonderposten	200,00	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	532300	Abschreibg. Investitionszusch.		1.700,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	539100	außerplanmäßige Abschreib a Im		0,00
Summe:				200,00	1.700,00
Saldo Ertrag / Aufwand 888 Abschreibungen/Auflösungen:					- 1.500,00

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 Kail		
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	1.660,00	1.700,00	1.600,00	700,00	0,00	0,00	
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1.660,00	1.700,00	1.600,00	700,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.660,00	1.700,00	1.600,00	700,00	0,00	0,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	356,30	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
502210 Arbeitnehmervergütungen	283,75	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	6,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	65,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,92	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523110 Unterhaltung Grundstücke * Spielplatz	80,92	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	2.097,00	2.200,00	2.100,00	900,00	0,00	0,00	
534500 Abschreibg. Sportanl., Spielpl	75,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	2.022,00	2.100,00	2.000,00	800,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.534,22	3.700,00	3.300,00	2.100,00	1.200,00	1.200,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 874,22	- 2.000,00	- 1.700,00	- 1.400,00	- 1.200,00	- 1.200,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 874,22	- 2.000,00	- 1.700,00	- 1.400,00	- 1.200,00	- 1.200,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 874,22	- 2.000,00	- 1.700,00	- 1.400,00	- 1.200,00	- 1.200,00	

*: 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	- 394,76	- 1.500,00	- 1.200,00	- 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	
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 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 394,76	- 1.500,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
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)	- 394,76	- 1.500,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Budgets 36630 Spielplätze u.ä.:					
1 Personalaufwendungen					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
36630	Spielplätze u.ä.	502120	Leistungszulagen Beamte		0,00
36630	Spielplätze u.ä.	502210	Arbeitnehmervergütungen		400,00
36630	Spielplätze u.ä.	503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		100,00
36630	Spielplätze u.ä.	504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		100,00
36630	Spielplätze u.ä.	506260	Leistungsprämien		0,00
Summe:				0,00	600,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:					- 600,00
3663 Spielplätze u.ä.					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
36630	Spielplätze u.ä.	462900	Sonstige	0,00	
36630	Spielplätze u.ä.	462901	Spenden	0,00	

Budgets 36630 Spielplätze u.ä.:

3663 Spielplätze u.ä.

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
36630	Spielplätze u.ä.	522009	Strom, Ab-, Wasser, Abfall		0,00
36630	Spielplätze u.ä.	523100	Unterhaltung Gebäude		0,00
36630	Spielplätze u.ä.	523110	Unterhaltung Grundstücke		500,00
36630	Spielplätze u.ä.	523800	Geringwertige Geräte		0,00
36630	Spielplätze u.ä.	562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen		100,00
Summe:				0,00	600,00
Saldo Ertrag / Aufwand 3663 Spielplätze u.ä.:					- 600,00

888 Abschreibungen/Auflösungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
36630	Spielplätze u.ä.	466130	Erträge Auflösung Sonderposten	1.600,00	
36630	Spielplätze u.ä.	534500	Abschreibg. Sportanl., Spielpl		100,00
36630	Spielplätze u.ä.	538300	Abschreibung Betriebsausstattg		2.000,00
36630	Spielplätze u.ä.	538330	alt		0,00
Summe:				1.600,00	2.100,00
Saldo Ertrag / Aufwand 888 Abschreibungen/Auflösungen:					- 500,00

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. Die Aufwendungen werden grds. vom Sportverein getragen.		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Zielgruppe		
Vereine, EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Unterhaltung des Gemeindevermögens		

Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442590 alt</i>	0,00 <i>0,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	
E7 Sonstige laufende Erträge <i>466130 Erträge Auflösung Sonderposten</i>	1.431,00 <i>1.431,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.431,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmervergütungen</i> <i>503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer</i> <i>504200 Beiträge SV Arbeitnehmer</i>	431,37 <i>343,53</i> <i>8,07</i> <i>79,77</i>	800,00 <i>700,00</i> <i>0,00</i> <i>100,00</i>	700,00 <i>500,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i>	700,00 <i>500,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i>	700,00 <i>500,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i>	700,00 <i>500,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523110 Unterhaltung Grundstücke</i> <i>* Sportplatz</i>	0,00 <i>0,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	
E11 Abschreibungen <i>534500 Abschreibg. Sportanl., Spielpl</i>	1.431,00 <i>1.431,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Gebäudeversicherungen</i>	263,32 <i>263,32</i>	300,00 <i>300,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.125,69	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 694,69	- 700,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 694,69	- 700,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 694,69</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 244,49	- 700,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 244,49	- 700,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 244,49	- 700,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Budgets 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:					
1 Personalaufwendungen					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
42411	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	502210	Arbeitnehmervergütungen		500,00
42411	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		100,00
42411	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		100,00
42411	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	506260	Leistungsprämien		0,00
Summe:				0,00	700,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:					- 700,00
42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
42411	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	442500	Kostenerstattg. priv. Bereich	0,00	

Budgets 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
42411	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	442590	alt	0,00	
42411	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	462700	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	
42411	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	522009	Strom, Ab-, Wasser, Abfall		0,00
42411	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	523110	Unterhaltung Grundstücke		300,00
42411	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	523210	Unterhaltung Grundstücke		0,00
42411	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	563400	Telefonkosten		0,00
42411	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	564100	Versicherungsbeiträge		0,00
42411	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	564110	Gebäudeversicherungen		400,00
42411	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	569400	Aufwendungen für Schadensfälle		0,00
Summe:				0,00	700,00
Saldo Ertrag / Aufwand 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:					- 700,00

888 Abschreibungen/Auflösungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
42411	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	466130	Erträge Auflösung Sonderposten	1.500,00	
42411	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	532300	Abschreibg. Investitionszusch.		0,00
42411	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	534500	Abschreibg. Sportanl., Spielpl		1.500,00
42411	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	535800	Abschreib. Straßen, Wege, Plät		0,00
42411	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	538200	Abschreibg. Maschinen u. Anl.		0,00
Summe:				1.500,00	1.500,00
Saldo Ertrag / Aufwand 888 Abschreibungen/Auflösungen:					0,00

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

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

Ergebnishaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	<i>502210 Arbeitnehmervergütungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>504200 Beiträge SV Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>523130 Unterhaltung Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>* Schutzhütte</i>					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	378,46	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>564110 Gebäudeversicherungen</i>	<i>378,46</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378,46	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 378,46	- 2.300,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 378,46	- 2.300,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 378,46	- 2.300,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: 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	- 642,52	- 2.300,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 642,52	- 2.300,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 642,52	- 2.300,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Budgets 42417 Berg- und Schutzhütten:							
1 Personalaufwendungen							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung		
42417	Berg- und Schutzhütten	502120	Leistungszulagen Beamte				0,00
42417	Berg- und Schutzhütten	502210	Arbeitnehmervergütungen				0,00
42417	Berg- und Schutzhütten	503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer				0,00
42417	Berg- und Schutzhütten	504200	Beiträge SV Arbeitnehmer				0,00
42417	Berg- und Schutzhütten	506260	Leistungsprämien				0,00
			Summe:		0,00		0,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:				0,00
42417 Berg- und Schutzhütten							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung		
42417	Berg- und Schutzhütten	432100	Öffentl. Benutzungsentgelte	0,00			
42417	Berg- und Schutzhütten	441100	Erträge aus Verkäufen	0,00			
42417	Berg- und Schutzhütten	462700	Erstattungen für Schadensfälle	0,00			
42417	Berg- und Schutzhütten	522009	Strom, Ab-, Wasser, Abfall				0,00
42417	Berg- und Schutzhütten	523130	Unterhaltung Gebäude				500,00

Budgets 42417 Berg- und Schutzhütten:

42417 Berg- und Schutzhütten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
42417	Berg- und Schutzhütten	523300	Unterhaltung Infrastrukvermöge		0,00
42417	Berg- und Schutzhütten	523800	Geringwertige Geräte		0,00
42417	Berg- und Schutzhütten	524900	Sonst Aufw f Sachleistungen		0,00
42417	Berg- und Schutzhütten	564100	Versicherungsbeiträge		0,00
42417	Berg- und Schutzhütten	564110	Gebäudeversicherungen		500,00
42417	Berg- und Schutzhütten	569400	Aufwendungen für Schadensfälle		0,00
Summe:				0,00	1.000,00
Saldo Ertrag / Aufwand 42417 Berg- und Schutzhütten:					- 1.000,00

888 Abschreibungen/Auflösungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
42417	Berg- und Schutzhütten	534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		0,00
42417	Berg- und Schutzhütten	538330	alt		0,00
Summe:				0,00	0,00
Saldo Ertrag / Aufwand 888 Abschreibungen/Auflösungen:					0,00

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

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

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562550 Aufw.Erstellung Bebauungspläne</i>	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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	0,00	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Budgets 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:					
1 Personalaufwendungen					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	502210	Arbeitnehmervergütungen		0,00
Summe:				0,00	0,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:					0,00
5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	522009	Strom, Ab-, Wasser, Abfall		0,00
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	562550	Aufw.Erstellung Bebauungspläne		0,00
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	568100	Grundsteuer		0,00
Summe:				0,00	0,00
Saldo Ertrag / Aufwand 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:					0,00
888 Abschreibungen/Auflösungen					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	461120	Gewinn Verkauf Grdst./Gebäu.	0,00	
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	565900	Sonstige Verluste		0,00
Summe:				0,00	0,00
Saldo Ertrag / Aufwand 888 Abschreibungen/Auflösungen:					0,00

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	2.146,30	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
441100 Erträge aus Verkäufen	2.146,30	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
441200 Mieten und Pachten * Windkraftanlagen	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.435,66	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
462500 Konzessionsabgaben	8.435,66	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.581,96	69.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 50,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	- 50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523140 Unterhalt. Betriebsvorrichtunge * Windkraftanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	1.342,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00	0,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl. * Abschreibung PV-Anlage	1.342,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26,35	25.100,00	10.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562550 Aufw. Erstellung Bebauungspläne * Beratungsleistungen	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Gebäudeversicherungen * PV-Anlage, Gebäude	26,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.318,23	26.600,00	11.600,00	1.600,00	300,00	300,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.263,73	42.800,00	58.800,00	68.800,00	70.100,00	70.200,00	70.200,00
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	9.263,73	42.800,00	58.800,00	68.800,00	70.100,00	70.200,00	70.200,00
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>9.263,73</u>	<u>42.800,00</u>	<u>58.800,00</u>	<u>68.800,00</u>	<u>70.100,00</u>	<u>70.200,00</u>	<u>70.200,00</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	9.260,86	44.200,00	60.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
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>9.260,86</u>	<u>44.200,00</u>	<u>60.200,00</u>	<u>70.200,00</u>	<u>70.200,00</u>	<u>70.200,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</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>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	9.260,86	44.200,00	60.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Budgets 53100 Elektrizitätsversorgung:					
531 Elektrizitätsversorgung					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
53100	Elektrizitätsversorgung	441100	Erträge aus Verkäufen	2.400,00	
53100	Elektrizitätsversorgung	441200	Mieten und Pachten	60.000,00	
53100	Elektrizitätsversorgung	462500	Konzessionsabgaben	8.000,00	
53100	Elektrizitätsversorgung	523140	Unterhalt. Betriebsvorrichtungen		100,00
53100	Elektrizitätsversorgung	562550	Aufw.Erstellung Bebauungspläne		10.000,00
53100	Elektrizitätsversorgung	564110	Gebäudeversicherungen		100,00
Summe:				70.400,00	10.200,00
Saldo Ertrag / Aufwand 531 Elektrizitätsversorgung:					60.200,00

Budgets 53100 Elektrizitätsversorgung:					
888 Abschreibungen/Auflösungen					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
53100	Elektrizitätsversorgung	538200	Abschreibg. Maschinen u. Anl.		1.400,00
				Summe:	0,00
					1.400,00
				Saldo Ertrag / Aufwand 888 Abschreibungen/Auflösungen:	- 1.400,00

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

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

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437001 Erträge Auflösung Beiträge	14.566,00 14.566,00	14.600,00 14.600,00	14.500,00 14.500,00	14.400,00 14.400,00	13.100,00 13.100,00	13.100,00 13.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	2.738,00 2.738,00	3.200,00 3.200,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.304,00	17.800,00	17.300,00	17.200,00	14.900,00	14.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	430,59 342,91 8,05 79,63	800,00 500,00 100,00 200,00	1.600,00 1.200,00 100,00 300,00	1.600,00 1.200,00 100,00 300,00	1.600,00 1.200,00 100,00 300,00	1.600,00 1.200,00 100,00 300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522002 Aufwendungen für Beleuchtung 523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl. 523370 Straßenoberflächenentwässerung 523380 Unterhaltung Straßen und Wege	35.813,01 0,00 2.679,85 10.043,61 23.089,55	21.500,00 6.800,00 2.400,00 10.300,00 2.000,00	26.000,00 7.000,00 2.000,00 12.000,00 5.000,00	26.000,00 7.000,00 2.000,00 12.000,00 5.000,00	26.000,00 7.000,00 2.000,00 12.000,00 5.000,00	26.000,00 7.000,00 2.000,00 12.000,00 5.000,00
E11 Abschreibungen 532300 Abschreibg. Investitionszusch. 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden 535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät 538300 Abschreibung Betriebsausstattg	21.741,00 1.711,00 494,00 18.375,00 1.161,00	21.600,00 1.800,00 500,00 18.100,00 1.200,00	22.500,00 1.800,00 500,00 19.000,00 1.200,00	21.700,00 1.800,00 500,00 18.200,00 1.200,00	19.400,00 1.800,00 500,00 16.000,00 1.100,00	18.400,00 1.800,00 500,00 15.200,00 900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 568100 Grundsteuer	20,79 20,79	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.005,39	44.000,00	50.200,00	49.400,00	47.100,00	46.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.701,39	- 26.200,00	- 32.900,00	- 32.200,00	- 32.200,00	- 31.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.701,39	- 26.200,00	- 32.900,00	- 32.200,00	- 32.200,00	- 31.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 40.701,39	- 26.200,00	- 32.900,00	- 32.200,00	- 32.200,00	- 31.200,00

*: 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	- 36.403,20	- 22.400,00	- 27.700,00	- 27.700,00	- 27.700,00	- 27.700,00

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:						
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
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	6.489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Erschließung Auf dem Acker						
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Erschließung NBG Neuwiese						
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlungen f. bewegl. Sachen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 42.893,10	- 22.400,00	- 27.700,00	- 27.700,00	- 27.700,00	- 27.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 36.403,20	- 22.400,00	- 27.700,00	- 27.700,00	- 27.700,00	- 27.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Budgets 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:					
1 Personalaufwendungen					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	502120	Leistungszulagen Beamte		0,00

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

1 Personalaufwendungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	502210	Arbeitnehmervergütungen		1.200,00
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		100,00
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		300,00
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	506260	Leistungsprämien		0,00
Summe:				0,00	1.600,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:					- 1.600,00

541 Gemeindestraßen, Kreisstraßen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	414430	Zuwendungen v Gemeinden/Kreis	0,00	
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	462700	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	522002	Aufwendungen für Beleuchtung		7.000,00
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	522009	Strom, Ab-, Wasser, Abfall		0,00
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	523100	Unterhaltung Gebäude		0,00
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	523330	Unterhalt.Stromversorgungsanl.		2.000,00
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	523370	Straßenoberflächenentwässerung		12.000,00
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	523380	Unterhaltung Straßen und Wege		5.000,00
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	523800	Geringwertige Geräte		0,00
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	561300	Aufwendungen für Reisekosten		0,00
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	564130	Haftpflichtversicherungen		0,00
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	568100	Grundsteuer		100,00
Summe:				0,00	26.100,00
Saldo Ertrag / Aufwand 541 Gemeindestraßen, Kreisstraßen:					- 26.100,00

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

888 Abschreibungen/Auflösungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	437001	Erträge Auflösung Beiträge	14.500,00	
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	461120	Gewinn Verkauf Grdst./Gebäu.	0,00	
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	466130	Erträge Auflösung Sonderposten	2.800,00	
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	532300	Abschreibg. Investitionszusch.		1.800,00
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		500,00
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	535800	Abschreib. Straßen, Wege, Plät		19.000,00
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	535900	Abschreibg. so. Bauten Infrast		0,00
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	538200	Abschreibg. Maschinen u. Anl.		0,00
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	538300	Abschreibung Betriebsausstattg		1.200,00
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	538310	alt		0,00
Summe:				17.300,00	22.500,00
Saldo Ertrag / Aufwand 888 Abschreibungen/Auflösungen:					- 5.200,00

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

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

Ergebnishaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590 alt	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*Kostenerstatt. Feuerwehrwiese							
E7 Sonstige laufende Erträge	655,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	655,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	655,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.034,58	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	823,91	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	19,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	191,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781,90	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	501,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Dorfplatz u. Feuerwehrwiese							
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	280,76	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Dorfplatz u. Feuerwehrwiese							
E11 Abschreibungen	1.639,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	1.639,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
* Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.455,48	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.800,48	- 2.400,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
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	- 2.800,48	- 2.400,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
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)	- 2.800,48	- 2.400,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.394,36	- 1.400,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.394,36</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.394,36	- 1.400,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Budgets 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):					
1 Personalaufwendungen					
Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55100	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	502210	Arbeitnehmervergütungen		800,00
55100	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		100,00
55100	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		200,00
55100	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	506260	Leistungsprämien		0,00
Summe:				0,00	1.100,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:					- 1.100,00

Budgets 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):

551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55100	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	442590	alt	0,00	
55100	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	462901	Spenden	0,00	
55100	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	522009	Strom, Ab-, Wasser, Abfall		500,00
55100	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	523100	Unterhaltung Gebäude		0,00
55100	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	523380	Unterhaltung Straßen und Wege		300,00
55100	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	523800	Geringwertige Geräte		0,00
Summe:				0,00	800,00
Saldo Ertrag / Aufwand 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):					- 800,00

888 Abschreibungen/Auflösungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55100	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	466130	Erträge Auflösung Sonderposten	700,00	
55100	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	535800	Abschreib. Straßen, Wege, Plät		1.700,00
55100	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	538330	alt		0,00
Summe:				700,00	1.700,00
Saldo Ertrag / Aufwand 888 Abschreibungen/Auflösungen:					- 1.000,00

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 gemeinsam mit der Ortsgemeinde Brieden.		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verordnungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Ermöglichung einer wohnortnahen Beerdigung		

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.271,33	1.000,00	1.500,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
432240 Entgelte für Bestattungswesen	220,00	1.000,00	1.500,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
439001 Erträge Auflösung Grabnutzung	11.051,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442430 Kostenerstattung von Gemeinden	1.486,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	192,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Erstattungen für Schadensfälle	121,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	71,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.951,10	3.100,00	3.600,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.348,58	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	1.071,65	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	26,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	250,35	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.783,78	2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	555,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523110 Unterhaltung Grundstücke * Friedhof	2.228,10	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	354,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
536400 Abschreibung von Denkmälern	194,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	138,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Gebäudeversicherungen	50,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Berufsgenossenschaft	88,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.625,22	6.200,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.325,88	- 3.100,00	- 2.500,00	- 2.700,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	8.325,88	- 3.100,00	- 2.500,00	- 2.700,00	- 2.500,00	- 2.500,00
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)	8.325,88	- 3.100,00	- 2.500,00	- 2.700,00	- 2.500,00	- 2.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.681,07	- 2.800,00	- 2.200,00	- 2.400,00	- 2.200,00	- 2.200,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682700 Grabnutzungsentgelte * Grabnutzungsentgelte	2.810,00 2.810,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.810,00	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	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.128,93	- 2.800,00	- 2.200,00	- 2.400,00	- 2.200,00	- 2.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.681,07	- 2.800,00	- 2.200,00	- 2.400,00	- 2.200,00	- 2.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Budgets 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:					
1 Personalaufwendungen					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./-A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./-A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	502120	Leistungszulagen Beamte		0,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	502210	Arbeitnehmervergütungen		1.800,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		100,00

Budgets 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

1 Personalaufwendungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		500,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	506260	Leistungsprämien		0,00
Summe:				0,00	2.400,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:					- 2.400,00

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	414500	Zuwendungen v privaten Bereich	0,00	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	414511	Zuwendung Jagdgenossenschaft	0,00	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	432200	Entgelte	0,00	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	432240	Entgelte für Bestattungswesen	1.500,00	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	442390	Kostenerstattung von Sonstigen	0,00	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	442430	Kostenerstattung von Gemeinden	2.000,00	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	442590	alt	0,00	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	462700	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	462901	Spenden	0,00	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522009	Strom, Ab-, Wasser, Abfall		600,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523100	Unterhaltung Gebäude		0,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523110	Unterhaltung Grundstücke		2.500,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523800	Geringwertige Geräte		0,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	564100	Versicherungsbeiträge		0,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	564110	Gebäudeversicherungen		100,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	564200	Beitr. zu Wirtschaftsverbänden		100,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	569400	Aufwendungen für Schadensfälle		0,00
Summe:				3.500,00	3.300,00
Saldo Ertrag / Aufwand 553 Friedhofs- und Bestattungswesen:					200,00

888 Abschreibungen/Auflösungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	439001	Erträge Auflösung Grabnutzung	0,00	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	466130	Erträge Auflösung Sonderposten	100,00	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		200,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	536400	Abschreibung von Denkmälern		200,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	538330	alt		0,00
Summe:				100,00	400,00
Saldo Ertrag / Aufwand 888 Abschreibungen/Auflösungen:					- 300,00

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	8.244,58	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
414410 Zuwendungen vom Bund	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
* Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft							
414420 Zuwendungen vom Land	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414500 Zuwendungen v privaten Bereich	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
* Wildschadenpauschale							
414510 alt	644,58	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Wildschadenpauschale							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.439,76	11.100,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
441150 Erträge aus Holzverkäufen	8.439,76	11.100,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.684,34	19.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.939,77	6.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
521000 Aufwend. Fertigung von Waren	4.480,24	3.300,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525430 an Gem u Gemeindeverbände	3.259,53	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.797,35	2.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
563000 Geschäftsaufwendungen	77,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge	40,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	1.589,13	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
* Unfallkasse							
568100 Grundsteuer	89,98	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.737,12	8.100,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.947,22	10.900,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	5.947,22	10.900,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
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)	5.947,22	10.900,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

*: 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	5.481,00	10.900,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>5.481,00</u>	<u>10.900,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	5.481,00	10.900,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Budgets 55510 Kommunale Forstwirtschaft:					
1 Personalaufwendungen					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55510	Kommunale Forstwirtschaft	502210	Arbeitnehmervergütungen		0,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		0,00
Summe:				0,00	0,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:					0,00

Budgets 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

5551 Kommunale Forstwirtschaft

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55510	Kommunale Forstwirtschaft	414420	Zuwendungen vom Land	0,00	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	414500	Zuwendungen v privaten Bereich	600,00	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	414510	alt	0,00	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	441150	Erträge aus Holzverkäufen	5.700,00	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	442420	Kostenerstattung vom Land	0,00	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	499001	Erträge aus Niederschlagung	0,00	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	521000	Aufwend. Fertigung von Waren		6.900,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	521009	Wiederaufforstung Kyrill		0,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	525420	Kostenerstattungen an das Land		1.200,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	525430	an Gem u Gemeindeverbände		3.000,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	525440	an Zweckverbände		0,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	541440	Zuwendungen an Zweckverbände		0,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	563000	Geschäftsaufwendungen		100,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	564100	Versicherungsbeiträge		100,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beitr. zu Wirtschaftsverbänden		2.200,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	567900	Sonstige		0,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	568100	Grundsteuer		300,00
Summe:				6.300,00	13.800,00
Saldo Ertrag / Aufwand 5551 Kommunale Forstwirtschaft:					- 7.500,00

888 Abschreibungen/Auflösungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55510	Kommunale Forstwirtschaft	451500	Bestandsveränderungen an Waren	0,00	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	466140	Erträge Auflösung Rückstellung	0,00	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	539200	außerplanm. Abschreibg. Sachan		0,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	565700	Aufwendungen f. Rückstellungen		0,00
Summe:				0,00	0,00
Saldo Ertrag / Aufwand 888 Abschreibungen/Auflösungen:					0,00

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

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

Ergebnishaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.604,47	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
432300 Entgelte Straßenunterhaltung	1.695,11	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436500 Jagdpacht	2.909,36	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
* Auskehranspruch Kail						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118,24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
441200 Mieten und Pachten	1.118,24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	85,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462800 Jagdpacht, Fischereipacht	41,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	44,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.808,59	3.400,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	448,04	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	356,83	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	8,37	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	82,84	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.925,42	3.000,00	6.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	3.925,42	3.000,00	6.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	840,00	900,00	900,00	900,00	500,00	100,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	840,00	900,00	900,00	900,00	500,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	172,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568100 Grundsteuer	172,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.385,73	5.200,00	8.000,00	5.700,00	5.300,00	4.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	422,86	- 1.800,00	- 5.100,00	- 2.800,00	- 2.300,00	- 1.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	422,86	- 1.800,00	- 5.100,00	- 2.800,00	- 2.300,00	- 1.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	422,86	- 1.800,00	- 5.100,00	- 2.800,00	- 2.300,00	- 1.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.934,52	- 1.000,00	- 4.300,00	- 2.000,00	- 1.900,00	- 1.900,00

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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>- 1.934,52</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.934,52	- 1.000,00	- 4.300,00	- 2.000,00	- 1.900,00	- 1.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Budgets 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:					
1 Personalaufwendungen					
Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55590	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	502210	Arbeitnehmervergütungen		400,00
55590	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		100,00
55590	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		100,00
55590	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	506260	Leistungsprämien		0,00
Summe:				0,00	600,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:					- 600,00

Budgets 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55590	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	414430	Zuwendungen v Gemeinden/Kreis	0,00	
55590	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	414511	Zuwendung Jagdgenossenschaft	0,00	
55590	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	414900	Zuwendungen von Sonstigen	0,00	
55590	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	432300	Entgelte Straßenunterhaltung	0,00	
55590	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	436500	Jagdpacht	1.600,00	
55590	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	441200	Mieten und Pachten	1.100,00	
55590	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	462800	Jagd pacht, Fischereipacht	100,00	
55590	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	462901	Spenden	0,00	
55590	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	499001	Erträge aus Niederschlagung	0,00	
55590	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	499002	sonstige außerordentliche Ertr	0,00	
55590	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	523100	Unterhaltung Gebäude		0,00
55590	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	523380	Unterhaltung Straßen und Wege		6.300,00
55590	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	568100	Grundsteuer		200,00
55590	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	599001	Außerordentliche Aufwendungen		0,00
Summe:				2.800,00	6.500,00
Saldo Ertrag / Aufwand 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:					- 3.700,00

888 Abschreibungen/Auflösungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
55590	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	461120	Gewinn Verkauf Grdst./Gebäu.	0,00	
55590	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	466130	Erträge Auflösung Sonderposten	100,00	
55590	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	535800	Abschreib. Straßen, Wege, Plät		900,00
Summe:				100,00	900,00
Saldo Ertrag / Aufwand 888 Abschreibungen/Auflösungen:					- 800,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Dorfgemeinschaftshaus
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Ergebnis Einwohner		
<p>1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).</p> <p>2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.</p>		
Auftragsgrundlage		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses inklusive Jugendraum		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Dorfgemeinschaft		

Ergebnishaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432200 Entgelte</i>	425,00 425,00	700,00 700,00	900,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten *FFW-Gerätehaus</i>	1.860,36 1.860,36	1.000,00 1.000,00	3.600,00 3.600,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge <i>466130 Erträge Auflösung Sonderposten *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	1.714,77 1.714,77	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.000,13	3.300,00	6.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 506260 Leistungsprämien</i>	2.429,87 1.766,11 122,02 484,74 57,00	2.400,00 1.800,00 100,00 500,00 0,00	2.400,00 1.800,00 100,00 500,00 0,00	2.400,00 1.800,00 100,00 500,00 0,00	2.400,00 1.800,00 100,00 500,00 0,00	2.400,00 1.800,00 100,00 500,00 0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522001 Aufwendungen für Heizung 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523130 Unterhaltung Gebäude</i>	4.717,09 869,60 2.796,64 1.050,85	8.800,00 5.000,00 2.800,00 1.000,00	7.700,00 2.000,00 2.700,00 3.000,00	8.300,00 2.000,00 3.300,00 3.000,00	7.800,00 2.000,00 2.800,00 3.000,00	7.600,00 2.000,00 2.600,00 3.000,00
E11 Abschreibungen <i>534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden *Abschreibung v.sonst. Gebäuden 538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.</i>	6.776,77 6.632,00 144,77	6.700,00 6.700,00 0,00	6.700,00 6.700,00 0,00	6.700,00 6.700,00 0,00	6.700,00 6.700,00 0,00	6.700,00 6.700,00 0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563400 Telefonkosten 564110 Gebäudeversicherungen</i>	877,84 416,50 461,34	900,00 300,00 600,00	1.000,00 400,00 600,00	1.000,00 400,00 600,00	1.000,00 400,00 600,00	1.000,00 400,00 600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.801,57	18.800,00	17.800,00	18.400,00	17.900,00	17.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.801,44	- 15.500,00	- 11.700,00	- 14.100,00	- 13.600,00	- 13.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.801,44	- 15.500,00	- 11.700,00	- 14.100,00	- 13.600,00	- 13.400,00
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)	- 10.801,44	- 15.500,00	- 11.700,00	- 14.100,00	- 13.600,00	- 13.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.611,15	- 10.400,00	- 6.600,00	- 9.000,00	- 8.500,00	- 8.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
785230 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*Außenzugang Gemeindehaus behindertengerecht						
785230 Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*Energetische Sanierung Gemeindehaus (Planung)						
785230 Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
*Umgestaltung Dorfgemeinschaftshaus						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 40.000,00	- 6.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.611,15	- 50.400,00	- 12.600,00	- 9.000,00	- 8.500,00	- 8.300,00
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)	- 5.611,15	- 10.400,00	- 6.600,00	- 9.000,00	- 8.500,00	- 8.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 57300 Dorfgemeinschaftshaus:							
2501 Umgestaltung DGH							
	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	6.000	0	0	0	0	6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 6.000	0	0	0	0	- 6.000

Budgets 57300 Dorfgemeinschaftshaus:					
1 Personalaufwendungen					
Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
57300	Dorfgemeinschaftshaus	502210	Arbeitnehmervergütungen		1.800,00
57300	Dorfgemeinschaftshaus	503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		100,00
57300	Dorfgemeinschaftshaus	504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		500,00
57300	Dorfgemeinschaftshaus	506260	Leistungsprämien		0,00
Summe:				0,00	2.400,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Personalaufwendungen:					- 2.400,00
573 Dorfgemeinschaftshäuser					
Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
57300	Dorfgemeinschaftshaus	432200	Entgelte	900,00	
57300	Dorfgemeinschaftshaus	441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	
57300	Dorfgemeinschaftshaus	441200	Mieten und Pachten	3.600,00	
57300	Dorfgemeinschaftshaus	441900	Sonst. priv. Leistungsentgelte	0,00	
57300	Dorfgemeinschaftshaus	462700	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	
57300	Dorfgemeinschaftshaus	462900	Sonstige	0,00	
57300	Dorfgemeinschaftshaus	462901	Spenden	0,00	
57300	Dorfgemeinschaftshaus	499002	sonstige außerordentliche Ertr	0,00	
57300	Dorfgemeinschaftshaus	522001	Aufwendungen für Heizung		2.000,00
57300	Dorfgemeinschaftshaus	522009	Strom, Ab-, Wasser, Abfall		2.700,00
57300	Dorfgemeinschaftshaus	523100	Unterhaltung Gebäude		0,00
57300	Dorfgemeinschaftshaus	523130	Unterhaltung Gebäude		3.000,00
57300	Dorfgemeinschaftshaus	523800	Geringwertige Geräte		0,00
57300	Dorfgemeinschaftshaus	541900	Zuwendungen an Sonstige		0,00

Budgets 57300 Dorfgemeinschaftshaus:

573 Dorfgemeinschaftshäuser

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
57300	Dorfgemeinschaftshaus	563400	Telefonkosten		400,00
57300	Dorfgemeinschaftshaus	564100	Versicherungsbeiträge		0,00
57300	Dorfgemeinschaftshaus	564110	Gebäudeversicherungen		600,00
57300	Dorfgemeinschaftshaus	569400	Aufwendungen für Schadensfälle		0,00
Summe:				4.500,00	8.700,00
Saldo Ertrag / Aufwand 573 Dorfgemeinschaftshäuser:					- 4.200,00

888 Abschreibungen/Auflösungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
57300	Dorfgemeinschaftshaus	466130	Erträge Auflösung Sonderposten	1.600,00	
57300	Dorfgemeinschaftshaus	534500	Abschreibg. Sportanl., Spielpl		0,00
57300	Dorfgemeinschaftshaus	534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		6.700,00
57300	Dorfgemeinschaftshaus	538200	Abschreibg. Maschinen u. Anl.		0,00
57300	Dorfgemeinschaftshaus	538300	Abschreibung Betriebsausstattg		0,00
57300	Dorfgemeinschaftshaus	538330	alt		0,00
57300	Dorfgemeinschaftshaus	565900	Sonstige Verluste		0,00
Summe:				1.600,00	6.700,00
Saldo Ertrag / Aufwand 888 Abschreibungen/Auflösungen:					- 5.100,00

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

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

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	277.316,38	301.000,00	270.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
401100 Grundsteuer A	5.836,56	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
401200 Grundsteuer B	33.245,28	34.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
401300 Gewerbesteuer	67.580,54	75.000,00	26.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	148.673,22	167.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	3.738,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
403300 Hundesteuer	1.795,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
405210 Familienleistungsausgleich § 28	16.446,61	12.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	143.770,00	106.000,00	22.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
411110 Schlüsselzuweisung A * (neu)	88.560,00	62.000,00	22.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
411120 Schlüsselzuweisung B * (neu)	55.210,00	44.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	421.086,38	407.000,00	292.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	265.773,16	267.000,00	269.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	6.925,16	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
544210 Kreisumlage	140.463,00	141.000,00	148.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	118.385,00	119.000,00	119.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.773,16	267.000,00	269.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	155.313,22	140.000,00	23.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	155.313,22	140.000,00	23.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>155.313,22</u>	<u>140.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	163.907,66	140.000,00	23.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>163.907,66</u>	<u>140.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</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)	163.907,66	140.000,00	23.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Budgets 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:					
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401100	Grundsteuer A	6.000,00	
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401200	Grundsteuer B	44.000,00	
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401300	Gewerbsteuer	26.000,00	
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	402100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	168.000,00	
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	5.000,00	

Budgets 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	403300	Hundesteuer	2.000,00	
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	403400	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	0,00	
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	405200	Ausgleichsl. vom Land § 21 FAG	0,00	
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	405210	Familienleistungsausgleich § 28	19.000,00	
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	411110	Schlüsselzuweisung A	22.000,00	
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	411120	Schlüsselzuweisung B	0,00	
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	411300	Zuw. Stationierg., zentr. Orte	0,00	
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	413200	vom Land	0,00	
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	416100	All. Umlagen vom. Land (D.E.)	0,00	
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	462500	Konzessionsabgaben	0,00	
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer	0,00	
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	479900	Sonstige	0,00	
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	499001	Erträge aus Niederschlagung	0,00	
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	543100	Gewerbesteuerumlage		2.000,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds		0,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	544200	Allgemeine Umlagen a Gemeindev		0,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	544210	Kreisumlage		148.000,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	544230	Verbandsgemeindeumlage		119.000,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	579100	Verzinsung Gewerbesteuer		0,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	599001	Außerordentliche Aufwendungen		0,00
Summe:				292.000,00	269.000,00
Saldo Ertrag / Aufwand 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen:					23.000,00

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

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

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>413201 Zuweisung Land KEF</i>	3.885,00 <i>3.885,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>466120 Erträge Auflösg. SoPo L FAG</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	31.000,00 <i>31.000,00</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	3.885,00	0,00	31.000,00	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	3.885,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>475000 Ertr a Beteil a assoziierten U</i> <i>479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer</i>	266,10 <i>35,00</i> <i>231,10</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>575110 Zinsen an Banken</i> <i>579100 Verzinsung Gewerbesteuer</i>	1.362,62 <i>1.347,52</i> <i>15,10</i>	2.800,00 <i>2.800,00</i> <i>0,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i> <i>0,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i> <i>0,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i> <i>0,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i> <i>0,00</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.096,52	- 2.800,00	- 2.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.788,48	- 2.800,00	29.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.000,00
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)	2.788,48	- 2.800,00	29.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.587,91	- 2.800,00	- 2.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.587,91	- 2.800,00	- 2.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.000,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
692500 Kreditaufnahme incl. Geldmarkt	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	12.121,96	15.500,00	14.000,00	9.500,00	9.500,00	6.000,00
792500 Tilgung von Geldmarktdarlehen	12.121,96	0,00	14.000,00	9.500,00	9.500,00	6.000,00
792531 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	30.878,04	- 15.500,00	- 14.000,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 6.000,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	41.000,00	- 8.000,00	- 9.000,00	- 13.000,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 137.949,48	- 28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 107.071,44	- 43.500,00	27.000,00	- 17.500,00	- 18.500,00	- 19.000,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 107.071,44	- 43.500,00	27.000,00	- 17.500,00	- 18.500,00	- 19.000,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	- 41.000,00	8.000,00	9.000,00	13.000,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 9.534,05	- 18.300,00	- 16.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 7.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Budgets 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :					
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	413201	Zuweisung Land KEF	0,00	
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	462200	Säumniszuschläge Mahngebühren	0,00	
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	472000	Stundungszinsen	0,00	
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	475000	Ertr a Beteil a assoziierten U	0,00	
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	479000	Guthabenzinsen	0,00	
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer	0,00	

Budgets 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	574200	an das Land		0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	574300	Kassenfehlbetragsverzinsung		0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	575100	Zinsen inländ. Kreditinstitute		0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	575110	Zinsen an Banken		2.000,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	579100	Verzinsung Gewerbesteuer		0,00
Summe:				0,00	2.000,00
Saldo Ertrag / Aufwand 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:					- 2.000,00

888 Abschreibungen/Auflösungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	565130	Verlust Abgang Finanzanlagen		0,00
Summe:				0,00	0,00
Saldo Ertrag / Aufwand 888 Abschreibungen/Auflösungen:					0,00

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16 Kail

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
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
1402	Baukosten KiGa Landkern									
785230 Baumaßnahmen	785230 Baumaßnahmen	032100 Kindertagesstätten			4.500,00					
<i>Bemerkung:</i>										
			Gesamtauszahlungen:		4.500,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		4.500,00					
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist									
1901	Erschließung Auf dem Acker									
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	048200 Straßen	6.489,90							
<i>Bemerkung:</i>										
			Gesamtauszahlungen:		6.489,90					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		6.489,90					
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
9	Grabnutzungsentgelte									
682700 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentg	236001 Beiträge Grabnutzungsentge	2.810,00							
<i>Bemerkung:</i>										
			Gesamteinzahlungen:		2.810,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 2.810,00					
57300	Dorfgemeinschaftshaus									
2001	energetische Sanierung Gemeindehaus									
785230 Baumaßnahmen	785230 Baumaßnahmen	039100 Gemeinschafts- Bürgerhäuser St		40.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
			Gesamtauszahlungen:		40.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16 Kail

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					40.000,00						
57300	Dorfgemeinschaftshaus										
2501	Umgestaltung DGH										
785230	Baumaßnahmen	785230	039100			6.000,00					
		Baumaßnahmen	Gemeinschafts- Bürgerhäuser St								
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:						6.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						6.000,00					
Auszahlungen insgesamt:				6.489,90	40.000,00	10.500,00					
Einzahlungen insgesamt:				2.810,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				3.679,90	40.000,00	10.500,00					

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		In € ²						
		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite</i>				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	110.751,34 €	83.500,00 €	-16.500,00 €	17.500,00 €	18.500,00 €	19.000,00 €
	2	abzüglich □ Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	12.121,96 €	15.500,00 €	14.000,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	6.000,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4	= Zwischensumme	98.629,38 €	0,00 €	-30.500,00 €	8.000,00 €	9.000,00 €	13.000,00 €
	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			-30.500,00 €	8.000,00 €	9.000,00 €	13.000,00 €
	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	125.818,66 €	58.243,00 €	44.243,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	80.120,68 €	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>80.120,68 €</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	205.939,34 €	58.243,00 €	44.243,00 €

Schuldenübersicht

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											
40271492/ Akte 0343 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank MEHR eG Mosel-Eifel-Hunrück-Region (Bürger-Nr 2611)	19.12.2023 30.09.2033	43.000,00	43.000,00	37.625,00	3,6563	1.375,68	11,4286	4.300,00	5.675,68	33.325,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.12.2023: 3.8200 %											
3302768100/ Akte 0324 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	17.05.2018 31.03.2028	50.000,00	50.000,00	16.250,00	1,0439	169,63	30,7692	5.000,00	5.169,63	11.250,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.05.2018: 1.1800 %											
16703045/ Akte 0307 (Konto-Nr 315131)	KfW -Bank (Bürger-Nr 7822)	07.03.2016 15.11.2025	35.000,00	35.000,00	4.368,00	0,1124	4,91	100,0000	4.368,00	4.372,91	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.03.2016: 0.1800 %											
Summe in EUR (Stand 01.01.)			128.000,00	128.000,00	58.243,00		1.550,22		13.668,00	15.218,22	44.575,00
Gesamtsumme in EUR			128.000,00	128.000,00	58.243,00		1.550,22		13.668,00	15.218,22	44.575,00

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt Organisationseinheit	Organi- sationseinheit	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haus- haltsjahr 2025	Soll 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)	
1	3	4	5	6	7	
Gemeindearbeiter 1.1.4.		0,16	0,12	0,12	2 Pers. á 2,30/39,00, 1 Pers. 1,50/39,00	
Gemeindearbeiter 5.5.3.		0,00	0,04	0,04		
Reinigungskraft 5.7.3.		0,04	0,04	0,04	1,70/39,00	
Summe		0,20	0,20	0,20		

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	8.498,70 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-10.498,11 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-2.551,13 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	97.048,14 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	65.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-4.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		153.497,60 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	3.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	5.000,00 €
11	Summe		161.497,60 €

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	28.155,88 €	12.470,77 €		15.685,11 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	22.663,66 €	12.456,69 €		10.206,97 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	3.756,77 €	20.353,21 €		-16.596,44 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	110.751,34 €	12.121,96 €		98.629,38 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	83.500,00 €	15.500,00 €	0,00 €	68.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-16.500,00 €	14.000,00 €	0,00 €	-30.500,00 €
7	vorzutragender Betrag					145.425,02 €-
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	17.500,00 €	9.500,00 €	0,00 €	8.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	18.500,00 €	9.500,00 €	0,00 €	9.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	19.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €
11	Summe					175.425,02 €

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		528.576,74 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	97.048,14 €	625.624,88 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	65.000,00 €	690.624,88 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-4.000,00 €	686.624,88 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	0,00 €	686.624,88 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	3.000,00 €	689.624,88 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	5.000,00 €	694.624,88 €

Bilanz des Haushaltsjahres 2022

Bilanz Kail

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	1.477.760,74	1.505.580,15	27.819,41
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	48.785,12	58.779,97	9.994,85
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	48.785,12	58.779,97	9.994,85
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	1.428.225,62	1.446.050,18	17.824,56
1.2.1	Wald, Forsten	432.647,75	432.647,75	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.483,05	26.483,05	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	280.041,61	273.441,09	-6.600,52
1.2.4	Infrastrukturvermögen	660.931,87	690.742,88	29.811,01
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.408,76	1.214,76	-194,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.024,34	5.521,34	-1.503,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.688,24	15.999,31	-3.688,93
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	750,00	750,00	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	250,00	250,00	0,00

Bilanz Kail

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01.	31.12. 2022	
		EUR	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	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	500,00	500,00	0,00
2	Umlaufvermögen	139.310,53	17.572,61	-121.737,92
2.1	Vorräte	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	139.310,53	17.572,61	-121.737,92
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	135.176,18	12.255,14	-122.921,04
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.753,72	3.129,42	375,70
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	1.255,63	2.178,05	922,42
.	davon: aus Kassenbeständen	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	125,00	10,00	-115,00

Bilanz Kail

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2022 EUR	EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	618,02	618,02
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	618,02	618,02
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	1.617.071,27	1.523.770,78	-93.300,49

Bilanz Kail

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-531.127,87	-528.576,74	2.551,13
1.1	Kapitalrücklage	-541.625,98	-531.127,87	10.498,11
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	10.498,11	2.551,13	-7.946,98
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-652.196,68	-627.484,56	24.712,12
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	-229.114,71	-219.489,67	9.625,04
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-119.262,26	-114.042,26	5.220,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-15.095,86	-14.575,86	520,00
.	von Sonstigen	-94.756,59	-90.871,55	3.885,04
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-414.334,56	-399.753,56	14.581,00
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	-8.747,41	-8.241,33	506,08
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	-48.855,00	-49.855,00	-1.000,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-48.855,00	-49.855,00	-1.000,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Kail

		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	-384.730,53	-317.682,82	67.047,71
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-115.293,83	-94.940,62	20.353,21
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-115.293,83	-94.940,62	20.353,21
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	-9.810,35	-3.460,92	6.349,43
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-4.105,45	-82,70	4.022,75
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	-255.041,64	-218.761,90	36.279,74
.	davon: aus Kassenbeständen:	-253.222,17	-218.070,16	35.152,01
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	-1.819,47	-691,74	1.127,73
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-479,26	-436,68	42,58
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-161,19	-171,66	-10,47
9P	Bilanzsumme	-1.617.071,27	-1.523.770,78	93.300,49
.				