

# 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>450.700,00 €</u>       |
| <b><u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u></b> | <b><u>-7.700,00 €</u></b> |

### 2. im Finanzhaushalt

|  |                            |
|--|----------------------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf                          | 388.000,00 €               |
| die ordentlichen Auszahlungen auf                          | <u>408.200,00 €</u>        |
| <b><u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b> | <b><u>-20.200,00 €</u></b> |

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

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b> | <b><u>30.700,00 €</u></b> |
|--|---------------------------|

## **§ 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 | 682.924,88 €. |

## **§ 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](http://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

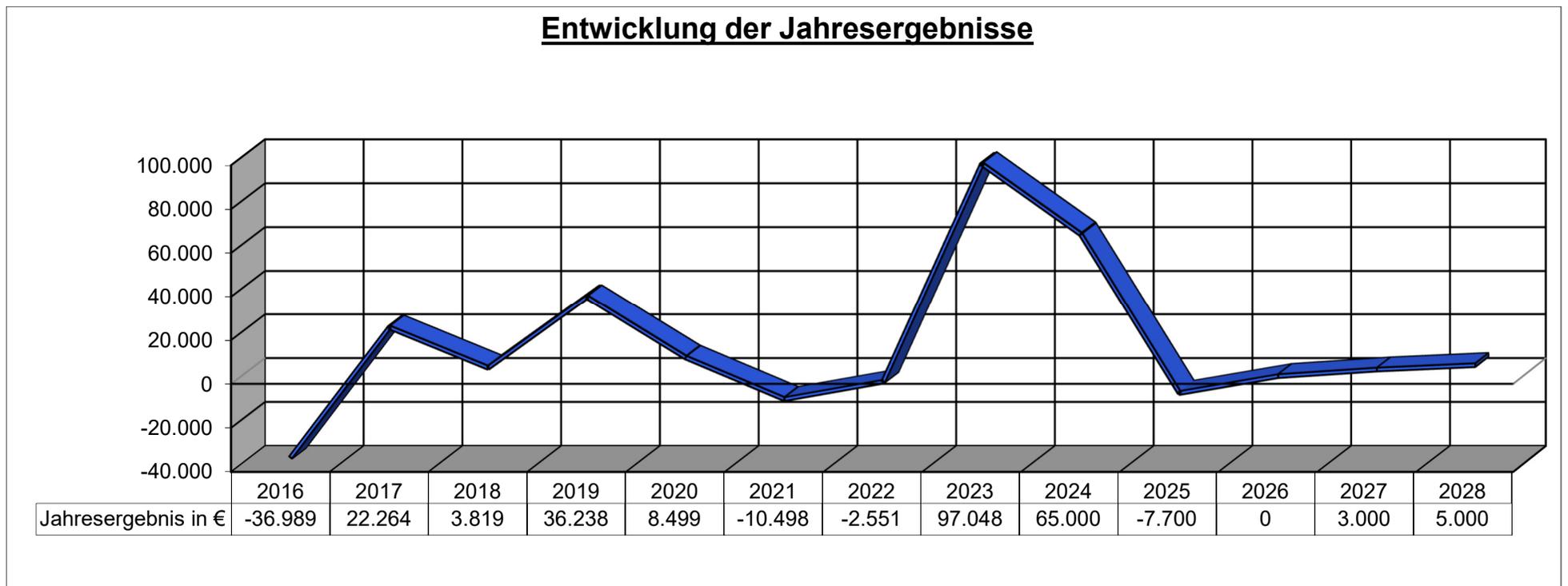
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *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<br>Vorjahr |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Ergebnishaushalt</b> | <b>443.000,00 €</b> | <b>450.700,00 €</b> | <b>-7.700,00 €</b> | <b>65.000,00 €</b>    |



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:

|  | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Überschuss/<br/>Fehlbedarf</b> | <b>Überschuss/<br/>Fehlbedarf<br/>Vorjahr</b> |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
| <b><i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i></b> | <b>388.000,00 €</b> | <b>408.200,00 €</b> | <b>-20.200,00 €</b>               | <b>83.500,00 €</b>                            |
| <b><i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>        | <b>0,00 €</b>       | <b>10.500,00 €</b>  | <b>-10.500,00 €</b>               | <b>-40.000,00 €</b>                           |
| <b><i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i></b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>14.000,00 €</b>  | <b>-14.000,00 €</b>               | <b>-15.500,00 €</b>                           |
| <b><i>Veränderung liquide Mittel</i></b>                 | <b>44.700,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>       | <b>44.700,00 €</b>                | <b>-28.000,00 €</b>                           |
| <b><i>Saldo Finanzhaushalt:</i></b>                      | <b>432.700,00 €</b> | <b>432.700,00 €</b> | <b>0,00 €</b>                     | <b>0,00 €</b>                                 |

#### **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**

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

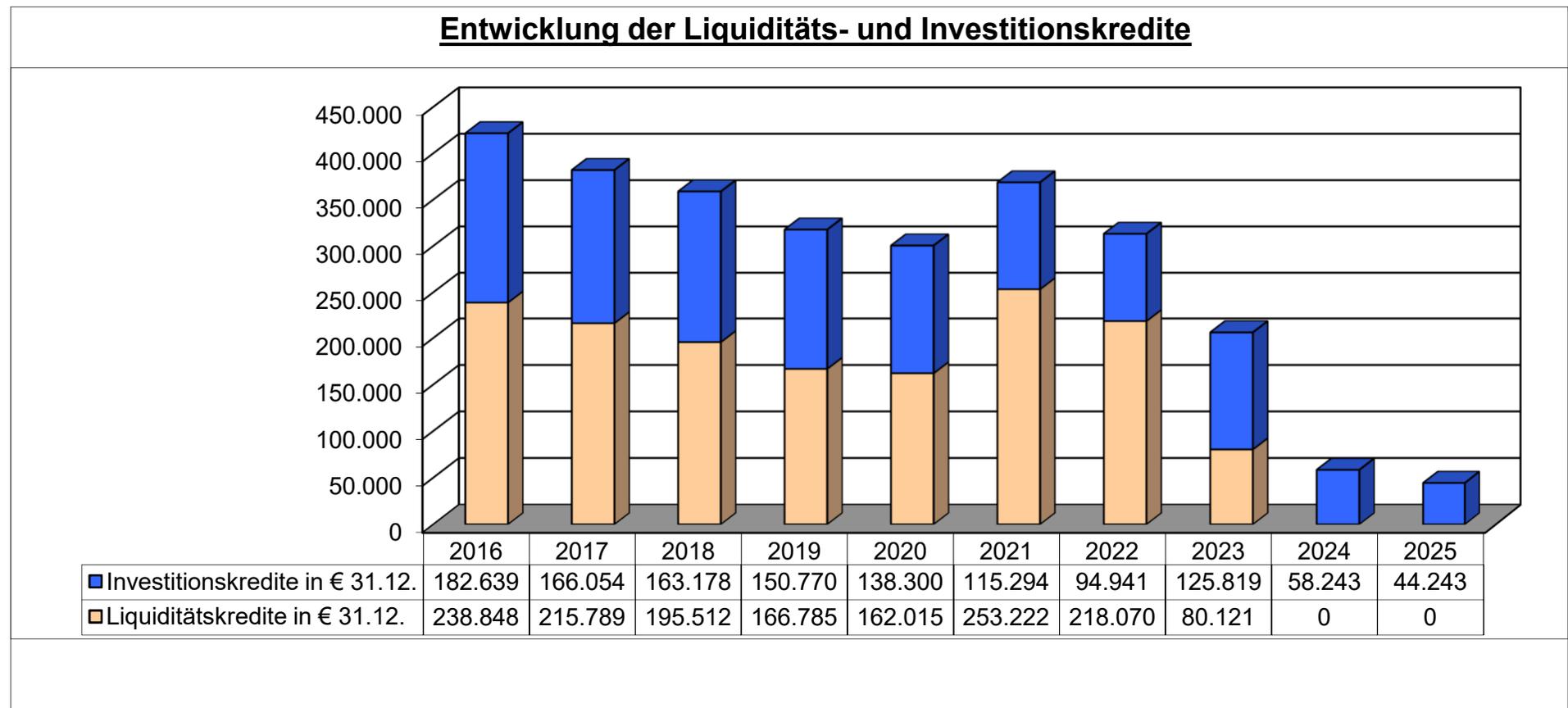
Die Finanzierung erfolgt aus dem laufenden Haushalt.

#### **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.

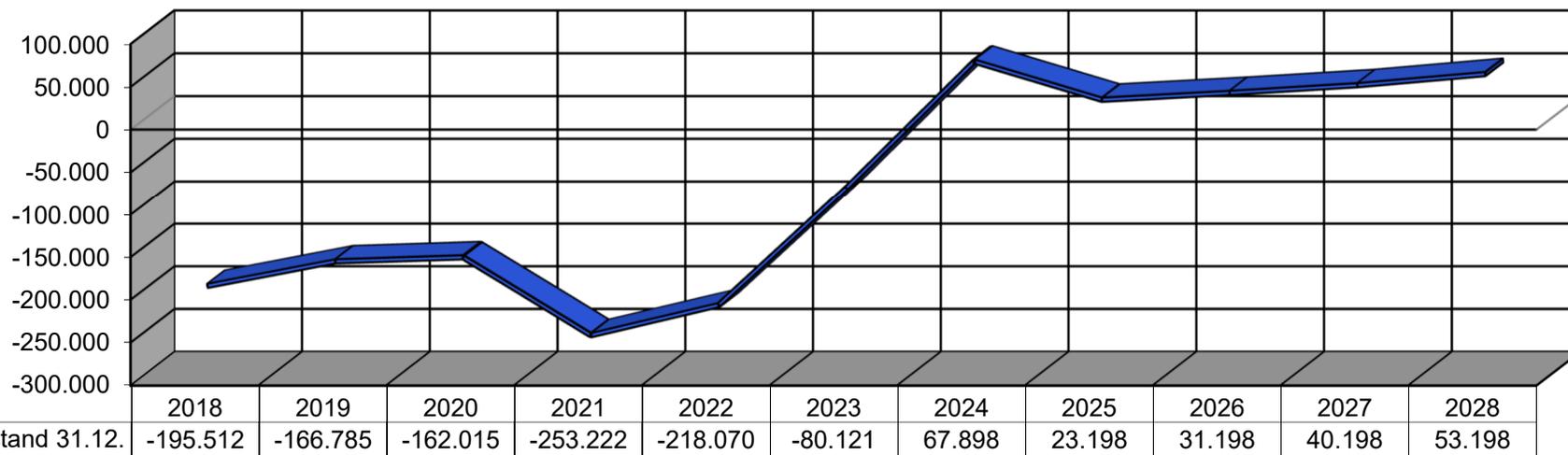
## 6. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

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 44.700,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2024 betrug der Kassenbestand 67.898,24 €.



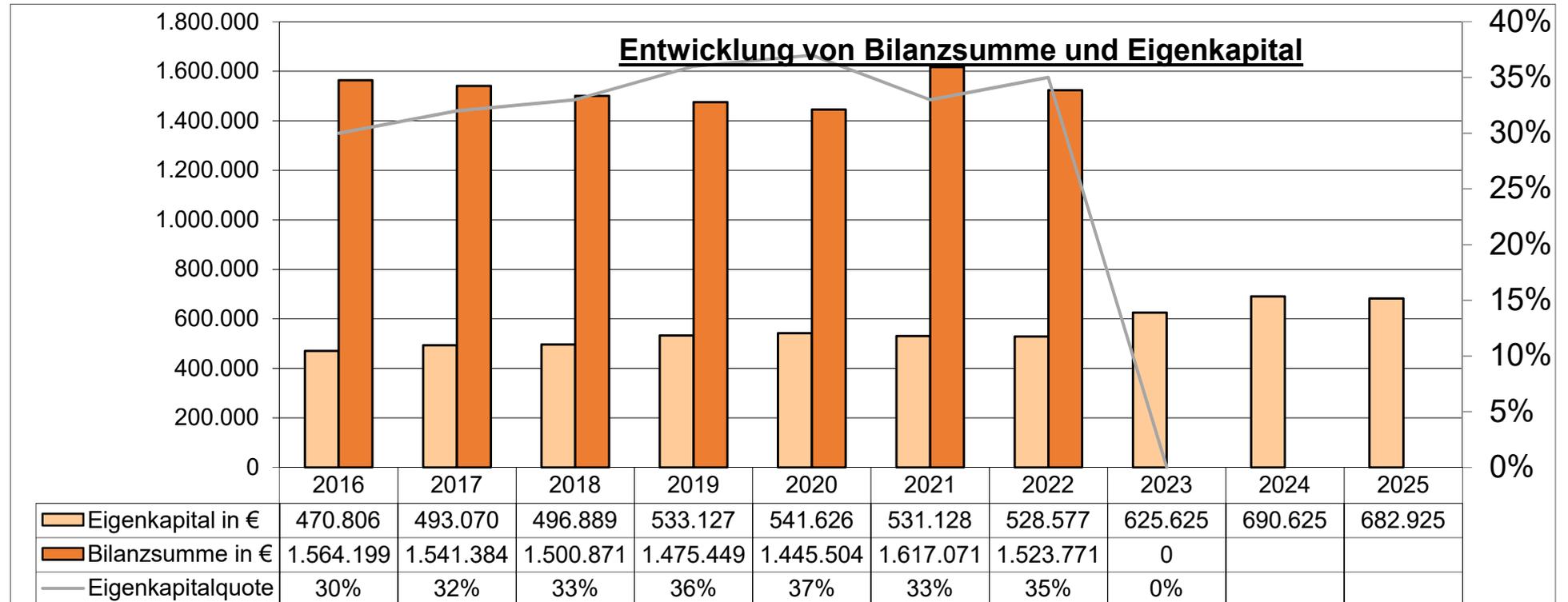
| <b>Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite</b> |   |                            |
|---|---|----------------------------|
| <b>ifs.Nr.</b>                                    | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Angabe</b>              |
| 1   | Haushaltsjahr   | <b>2025</b>                |
| 2   | maßgeblicher 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) | 408.200,00 €               |
| 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   | <b>rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggfs. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)</b>  | <b>337.000,00 €</b>        |
| 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 682.924,88 €.



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

## **Haushaltsplan**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| <b>1. Gesamtübersicht Ergebnisplan</b> | <b>Seite 17</b> |
| <b>2. Gesamtübersicht Finanzplan</b>   | <b>Seite 18</b> |
| <b>3. Teilhaushalte</b>                | <b>Seite 21</b> |

# 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                                      |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>501.345,20</b>                    | <b>530.000,00</b>                                 | <b>443.000,00</b>           | <b>429.000,00</b>                      | <b>426.000,00</b>                              | <b>426.000,00</b>                              |
| 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   | 70.400,00                   | 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                                       |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>403.200,54</b>                    | <b>462.200,00</b>                                 | <b>448.700,00</b>           | <b>427.500,00</b>                      | <b>421.500,00</b>                              | <b>420.000,00</b>                              |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>98.144,66</b>                     | <b>67.800,00</b>                                  | <b>- 5.700,00</b>           | <b>1.500,00</b>                        | <b>4.500,00</b>                                | <b>6.000,00</b>                                |
| 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                                       |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>- 1.096,52</b>                    | <b>- 2.800,00</b>                                 | <b>- 2.000,00</b>           | <b>- 1.500,00</b>                      | <b>- 1.500,00</b>                              | <b>- 1.000,00</b>                              |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>97.048,14</b>                     | <b>65.000,00</b>                                  | <b>- 7.700,00</b>           | <b>0,00</b>                            | <b>3.000,00</b>                                | <b>5.000,00</b>                                |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>97.048,14</b>                     | <b>65.000,00</b>                                  | <b>- 7.700,00</b>           | <b>0,00</b>                            | <b>3.000,00</b>                                | <b>5.000,00</b>                                |

# 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   |
| 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                                       |
| <b>F8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>471.395,36</b>                    | <b>507.000,00</b>                                 | <b>388.000,00</b>           | <b>406.000,00</b>                      | <b>406.000,00</b>                              | <b>406.000,00</b>                              |
| 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   | 70.400,00                   | 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                                       |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>359.547,50</b>                    | <b>420.700,00</b>                                 | <b>406.200,00</b>           | <b>387.000,00</b>                      | <b>386.000,00</b>                              | <b>386.000,00</b>                              |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>111.847,86</b>                    | <b>86.300,00</b>                                  | <b>- 18.200,00</b>          | <b>19.000,00</b>                       | <b>20.000,00</b>                               | <b>20.000,00</b>                               |
| 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                                       |
| <b>F19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>- 1.096,52</b>                    | <b>- 2.800,00</b>                                 | <b>- 2.000,00</b>           | <b>- 1.500,00</b>                      | <b>- 1.500,00</b>                              | <b>- 1.000,00</b>                              |
| <b>F20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>110.751,34</b>                    | <b>83.500,00</b>                                  | <b>- 20.200,00</b>          | <b>17.500,00</b>                       | <b>18.500,00</b>                               | <b>19.000,00</b>                               |
| 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   |
| <b>F21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |

# 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   |
| <b>F22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>              | <b>110.751,34</b>                    | <b>83.500,00</b>                                  | <b>- 20.200,00</b>          | <b>17.500,00</b>                       | <b>18.500,00</b>                               | <b>19.000,00</b>                               |
| 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   |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>2.810,00</b>                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| 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   |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>6.489,90</b>                      | <b>40.000,00</b>                                  | <b>10.500,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>- 3.679,90</b>                    | <b>- 40.000,00</b>                                | <b>- 10.500,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>107.071,44</b>                    | <b>43.500,00</b>                                  | <b>- 30.700,00</b>          | <b>17.500,00</b>                       | <b>18.500,00</b>                               | <b>19.000,00</b>                               |
| 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                                       |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                        | <b>30.878,04</b>                     | <b>- 15.500,00</b>                                | <b>- 14.000,00</b>          | <b>- 9.500,00</b>                      | <b>- 9.500,00</b>                              | <b>- 6.000,00</b>                              |
| F38a       | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse   | 0,00                                 | 0,00  | 44.700,00                   | 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  | 44.700,00                   | - 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   |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            | <b>- 107.071,44</b>               | <b>- 43.500,00</b>                                | <b>30.700,00</b>            | <b>- 17.500,00</b>                     | <b>- 18.500,00</b>                             | <b>- 19.000,00</b>                             |
| 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   |
| <b>F41</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>- 107.071,44</b>               | <b>- 43.500,00</b>                                | <b>30.700,00</b>            | <b>- 17.500,00</b>                     | <b>- 18.500,00</b>                             | <b>- 19.000,00</b>                             |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>- 44.700,00</b>          | <b>8.000,00</b>                        | <b>9.000,00</b>                                | <b>13.000,00</b>                               |
| F44        | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    | 98.629,38                         | 68.000,00   | - 34.200,00                 | 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   |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 11100                 | Verwaltungssteuerung          | 2025                  |

|  |                   |                      |
|--|-------------------|----------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                   |                      |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                   |                      |
| Hauptproduktbereich :  | 1                 | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich :   | 11                | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe :  | 111               | Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe :  |                   |                      |
| Produktart :   | intern und extern |                      |
| <b>Bemerkung</b>   |                   |                      |
| <b>Jahresbeschreibung</b>  |                   |                      |
| 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. |                   |                      |
| <b>Auftraggeber</b>  |                   |                      |
| Ortsbürgermeister/in   |                   |                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                   |                      |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse   |                   |                      |
| <b>Zielgruppe</b>  |                   |                      |
| EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse   |                   |                      |
| <b>Ziel</b>  |                   |                      |
| <b>Sachziele:</b>  |                   |                      |
| Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Kail   |                   |                      |

| <b>Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>                          |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2023</b> | <b>Vorjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> |  |
| 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                 |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>3.349,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| 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<br>* 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<br>* 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<br>* Dienstzimmerentschädigung            | 0,00                                | 300,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 81,90                               | 200,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |  |
| 541500 Zuwendungen an priv. Bereich<br>* 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<br>* 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<br>* + 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<br>* 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               |  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>15.698,19</b>                    | <b>19.200,00</b>    | <b>15.300,00</b>     | <b>15.500,00</b>     | <b>15.300,00</b>     | <b>15.500,00</b>     |  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>- 12.349,19</b>                  | <b>- 19.200,00</b>  | <b>- 15.300,00</b>   | <b>- 15.500,00</b>   | <b>- 15.300,00</b>   | <b>- 15.500,00</b>   |  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 12.349,19</b>                  | <b>- 19.200,00</b>  | <b>- 15.300,00</b>   | <b>- 15.500,00</b>   | <b>- 15.300,00</b>   | <b>- 15.500,00</b>   |  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>- 12.349,19</b>                  | <b>- 19.200,00</b>  | <b>- 15.300,00</b>   | <b>- 15.500,00</b>   | <b>- 15.300,00</b>   | <b>- 15.500,00</b>   |  |

**Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:**

| Bezeichnung | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>F23</b> 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        |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>F34</b> <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> |
| <b>F37</b> 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               |
| <b>F40</b> <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>        |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>F42</b> <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>        |
| <b>F43</b> 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

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 11400                 | Zentrale Dienste              | 2025                  |

|  |                   |                     |
|--|-------------------|---------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                   |                     |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                   |                     |
| Hauptproduktbereich :  | 1                 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich :   | 11                | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe :  | 114               | Zentrale Dienste    |
| Art der Aufgabe :  |                   |                     |
| Produktart :   | intern und extern |                     |
| <b>Bemerkung</b>   |                   |                     |
| <b>Jahresbeschreibung</b>  |                   |                     |
| 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. |                   |                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                   |                     |
| Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen   |                   |                     |
| <b>Zielgruppe</b>  |                   |                     |
| EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen   |                   |                     |
| <b>Ziel</b>  |                   |                     |
| <b>Sachziele:</b>  |                   |                     |
| Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens   |                   |                     |

| <b>Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:</b>  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>                      | <b>Vorjahr 2024</b>                                      | <b>Planjahr 2025</b>                                       | <b>Planjahr 2026</b>                                       | <b>Planjahr 2027</b>                                       | <b>Planjahr 2028</b>                                       |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>431200 Gebühren für Bescheinigungen  | 122,70<br>122,70                                     | 200,00<br>200,00   | 200,00<br>200,00   | 200,00<br>200,00   | 200,00<br>200,00   | 200,00<br>200,00   |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>441200 Mieten und Pachten<br>* Altglas- und Gascontainer  | 450,00<br>450,00                                     | 500,00<br>500,00   | 500,00<br>500,00   | 500,00<br>500,00   | 500,00<br>500,00   | 500,00<br>500,00   |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>442500 Kostenerstattg. priv. Bereich  | 180,00<br>180,00                                     | 200,00<br>200,00   | 200,00<br>200,00   | 200,00<br>200,00   | 200,00<br>200,00   | 200,00<br>200,00   |
| E7 Sonstige laufende Erträge<br>466130 Erträge Auflösung Sonderposten  | 740,00<br>740,00                                     | 800,00<br>800,00   | 800,00<br>800,00   | 800,00<br>800,00   | 800,00<br>800,00   | 800,00<br>800,00   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.492,70</b>                                      | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen<br>502210 Arbeitnehmervergütungen<br>503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer<br>504200 Beiträge SV Arbeitnehmer<br>506000 Personalnebenaufwendungen<br>506260 Leistungsprämien | 676,97<br>499,30<br>11,73<br>115,94<br>0,00<br>50,00 | 800,00<br>300,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>200,00 | 1.800,00<br>1.200,00<br>100,00<br>300,00<br>0,00<br>200,00 | 1.800,00<br>1.200,00<br>100,00<br>300,00<br>0,00<br>200,00 | 1.800,00<br>1.200,00<br>100,00<br>300,00<br>0,00<br>200,00 | 1.800,00<br>1.200,00<br>100,00<br>300,00<br>0,00<br>200,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall<br>523130 Unterhaltung Gebäude<br>* Bauhof u. Maschinen, Betriebsstoffe<br>523800 Geringwertige Geräte                      | 1.209,66<br>398,65<br>811,01<br>0,00                 | 4.000,00<br>500,00<br>3.000,00<br>500,00                 | 8.000,00<br>1.000,00<br>6.000,00<br>1.000,00               | 6.000,00<br>1.000,00<br>4.000,00<br>1.000,00               | 6.000,00<br>1.000,00<br>4.000,00<br>1.000,00               | 6.000,00<br>1.000,00<br>4.000,00<br>1.000,00               |
| E11 Abschreibungen<br>534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden<br>538300 Abschreibung Betriebsausstattg  | 3.730,00<br>945,00<br>2.785,00                       | 3.800,00<br>1.000,00<br>2.800,00                         | 2.400,00<br>1.000,00<br>1.400,00                           | 2.400,00<br>1.000,00<br>1.400,00                           | 2.400,00<br>1.000,00<br>1.400,00                           | 2.400,00<br>1.000,00<br>1.400,00                           |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen<br>562530 Gerichts-, Beratungskosten<br>564110 Gebäudeversicherungen<br>564120 Kfz-Versicherungen<br>568100 Grundsteuer   | 817,31<br>299,37<br>347,85<br>146,00<br>24,09        | 700,00<br>0,00<br>400,00<br>200,00<br>100,00             | 700,00<br>0,00<br>400,00<br>200,00<br>100,00               | 700,00<br>0,00<br>400,00<br>200,00<br>100,00               | 700,00<br>0,00<br>400,00<br>200,00<br>100,00               | 700,00<br>0,00<br>400,00<br>200,00<br>100,00               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>6.433,94</b>                                      | <b>9.300,00</b>  | <b>12.900,00</b>   | <b>10.900,00</b>   | <b>10.900,00</b>   | <b>10.900,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 4.941,24</b>                                    | <b>- 7.600,00</b>  | <b>- 11.200,00</b>   | <b>- 9.200,00</b>  | <b>- 9.200,00</b>  | <b>- 9.200,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 4.941,24</b>                                    | <b>- 7.600,00</b>  | <b>- 11.200,00</b>   | <b>- 9.200,00</b>  | <b>- 9.200,00</b>  | <b>- 9.200,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 4.941,24</b>                                    | <b>- 7.600,00</b>  | <b>- 11.200,00</b>   | <b>- 9.200,00</b>  | <b>- 9.200,00</b>  | <b>- 9.200,00</b>  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| <b>Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2023</b> | <b>Vorjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                    | - 927,73                            | - 4.600,00          | - 9.600,00           | - 7.600,00           | - 7.600,00           | - 7.600,00           |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>  | <u>- 927,73</u>                     | <u>- 4.600,00</u>   | <u>- 9.600,00</u>    | <u>- 7.600,00</u>    | <u>- 7.600,00</u>    | <u>- 7.600,00</u>    |
| <b>F37</b> 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                 |
| <b>F40</b> <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>          |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F42</b> <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>          |
| <b>F43</b> 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          | - 9.600,00           | - 7.600,00           | - 7.600,00           | - 7.600,00           |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 12100                 | Statistik und Wahlen          | 2025                  |

|  |                   |                        |
|--|-------------------|------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                   |                        |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                   |                        |
| Hauptproduktbereich :  | 1                 | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich :   | 12                | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe :  | 121               | Statistik und Wahlen   |
| Art der Aufgabe :  |                   |                        |
| Produktart :   | intern und extern |                        |
| <b>Bemerkung</b>   |                   |                        |
| <b>Jahresbeschreibung</b>  |                   |                        |
| 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. |                   |                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                   |                        |
| Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen   |                   |                        |
| <b>Zielgruppe</b>  |                   |                        |
| EinwohnerInnen   |                   |                        |
| <b>Ziel</b>  |                   |                        |
| <b>Sachziele:</b>  |                   |                        |
| Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen   |                   |                        |

| Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:                                 |                             |                        |                    |                    |                    |                    |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>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               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>185,00</b>               | <b>300,00</b>          | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>185,00</b>               | <b>900,00</b>          | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>- 600,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>- 600,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>- 600,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

|                       |                                   |                       |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>     | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 28100                 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 2025                  |

|  |                   |                                   |
|--|-------------------|-----------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                   |                                   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                   |                                   |
| Hauptproduktbereich :  | 2                 | Schulen und Kultur                |
| Produktbereich :   | 28                | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe :  | 281               | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe :  |                   |                                   |
| Produktart :   | intern und extern |                                   |
| <b>Bemerkung</b>   |                   |                                   |
| <b>Jahresbeschreibung</b>  |                   |                                   |
| Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung von Vereinen, Seniorenitage, 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. |                   |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>  |                   |                                   |
| BürgerInnen und EinwohnerInnen   |                   |                                   |
| <b>Ziel</b>  |                   |                                   |
| <b>Sachziele:</b>  |                   |                                   |
| Förderung der Tradition der Gemeinde   |                   |                                   |

| <b>Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>             |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2023</b> | <b>Vorjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> |  |
| 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               |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>71,00</b>                        | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |  |
| 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<br>* 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<br>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               |  |
| 569400 Aufwendungen für Schadensfälle  | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.245,93</b>                     | <b>3.100,00</b>     | <b>5.500,00</b>      | <b>3.500,00</b>      | <b>3.400,00</b>      | <b>3.400,00</b>      |  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>- 2.174,93</b>                   | <b>- 3.000,00</b>   | <b>- 5.400,00</b>    | <b>- 3.400,00</b>    | <b>- 3.300,00</b>    | <b>- 3.300,00</b>    |  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 2.174,93</b>                   | <b>- 3.000,00</b>   | <b>- 5.400,00</b>    | <b>- 3.400,00</b>    | <b>- 3.300,00</b>    | <b>- 3.300,00</b>    |  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>- 2.174,93</b>                   | <b>- 3.000,00</b>   | <b>- 5.400,00</b>    | <b>- 3.400,00</b>    | <b>- 3.300,00</b>    | <b>- 3.300,00</b>    |  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| <b>Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>                                   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2023</b> | <b>Vorjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> |
| <b>F23</b> 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           |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F34</b> <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>    |
| <b>F37</b> 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                 |
| <b>F40</b> <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>          |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F42</b> <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>          |
| <b>F43</b> 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

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 36500                 | Tageseinrichtungen für Kinder | 2025                  |

|  |                   |                                    |
|--|-------------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                   |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                   |                                    |
| Hauptproduktbereich :  | 3                 | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich :   | 36                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe :  | 365               | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Art der Aufgabe :  |                   |                                    |
| Produktart :   | intern und extern |                                    |
| <b>Bemerkung</b>   |                   |                                    |
| <b>Jahresbeschreibung</b>  |                   |                                    |
| 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. |                   |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                   |                                    |
| Bereitstellung eines Kindergartenplatzes für die Kinder der Gemeinde.  |                   |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>  |                   |                                    |
| Kinder der Gemeinde  |                   |                                    |
| <b>Ziel</b>  |                   |                                    |
| <b>Sachziele:</b>  |                   |                                    |
| Sicherung eines Kindergartenplatzes  |                   |                                    |

| <b>Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>             |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |  |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b> | <b>Vorjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> |  |
| 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                             |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>200,00</b>                   | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        |  |
| 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                                     |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>9.497,21</b>                 | <b>16.700,00</b>    | <b>25.700,00</b>     | <b>25.700,00</b>     | <b>25.700,00</b>     | <b>25.700,00</b>     |  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>- 9.297,21</b>               | <b>- 16.500,00</b>  | <b>- 25.500,00</b>   | <b>- 25.500,00</b>   | <b>- 25.500,00</b>   | <b>- 25.500,00</b>   |  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 9.297,21</b>               | <b>- 16.500,00</b>  | <b>- 25.500,00</b>   | <b>- 25.500,00</b>   | <b>- 25.500,00</b>   | <b>- 25.500,00</b>   |  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>- 9.297,21</b>               | <b>- 16.500,00</b>  | <b>- 25.500,00</b>   | <b>- 25.500,00</b>   | <b>- 25.500,00</b>   | <b>- 25.500,00</b>   |  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| <b>Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>                    |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |  |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b> | <b>Vorjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> |  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 7.798,21</b>               | <b>- 15.000,00</b>  | <b>- 24.000,00</b>   | <b>- 24.000,00</b>   | <b>- 24.000,00</b>   | <b>- 24.000,00</b>   |  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| 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   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>4.500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |

| Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:  |                          |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                     | 0,00         | - 4.500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag   | - 7.798,21               | - 15.000,00  | - 28.500,00   | - 24.000,00   | - 24.000,00   | - 24.000,00   |
| <b>F37</b> 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          |
| <b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                            | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                    | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>F43</b> 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  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>   | <b>- 4.500</b>                  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>- 4.500</b>   |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 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<br>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              |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>1.660,00</b>             | <b>1.700,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>700,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |
| 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<br>* 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            |  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.534,22</b>             | <b>3.700,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   |  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>- 874,22</b>             | <b>- 2.000,00</b> | <b>- 1.700,00</b> | <b>- 1.400,00</b> | <b>- 1.200,00</b> | <b>- 1.200,00</b> |  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 874,22</b>             | <b>- 2.000,00</b> | <b>- 1.700,00</b> | <b>- 1.400,00</b> | <b>- 1.200,00</b> | <b>- 1.200,00</b> |  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>- 874,22</b>             | <b>- 2.000,00</b> | <b>- 1.700,00</b> | <b>- 1.400,00</b> | <b>- 1.200,00</b> | <b>- 1.200,00</b> |  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024      | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     |  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 394,76</b>             | <b>- 1.500,00</b> | <b>- 1.200,00</b> | <b>- 1.200,00</b> | <b>- 1.200,00</b> | <b>- 1.200,00</b> |  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |

| <b>Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2023</b> | <b>Vorjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>  | <b>- 394,76</b>                     | <b>- 1.500,00</b>   | <b>- 1.200,00</b>    | <b>- 1.200,00</b>    | <b>- 1.200,00</b>    | <b>- 1.200,00</b>    |
| <b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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

|                       |                                   |                       |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>     | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 42411                 | Sportplätze, Stadien, Sporthallen | 2025                  |

|  |                   |                        |
|--|-------------------|------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                   |                        |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                   |                        |
| Hauptproduktbereich :  | 4                 | Gesundheit und Sport   |
| Produktbereich :   | 42                | Sportförderung         |
| Produktgruppe :  | 424               | Sportstätten und Bäder |
| Art der Aufgabe :  |                   |                        |
| Produktart :   | intern und extern |                        |
| <b>Bemerkung</b>   |                   |                        |
| <b>Jahresbeschreibung</b>  |                   |                        |
| 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. |                   |                        |
| <b>Zielgruppe</b>  |                   |                        |
| Vereine, EinwohnerInnen  |                   |                        |
| <b>Ziel</b>  |                   |                        |
| <b>Sachziele:</b>  |                   |                        |
| Unterhaltung des Gemeindevermögens   |                   |                        |

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

| <b>Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:</b>                                   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2023</b> | <b>Vorjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> |
| <b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>- 244,49</b>                     | <b>- 700,00</b>     | <b>- 1.400,00</b>    | <b>- 1.400,00</b>    | <b>- 1.400,00</b>    | <b>- 1.400,00</b>    |
| <b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 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

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| <b>Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:</b> |   |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                                  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>   | <b>Vorjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> |                   |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 642,52</b>     | <b>- 2.300,00</b>    | <b>- 1.000,00</b>    | <b>- 1.000,00</b>    | <b>- 1.000,00</b>    | <b>- 1.000,00</b> |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                | <b>- 642,52</b>     | <b>- 2.300,00</b>    | <b>- 1.000,00</b>    | <b>- 1.000,00</b>    | <b>- 1.000,00</b>    | <b>- 1.000,00</b> |
| <b>F37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

|                       |                                   |                       |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>     | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 52250                 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | 2025                  |

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

| Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:                          |                             |                        |               |               |               |               |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024           | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| <b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit                  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>562550 Aufw.Erstellung Bebauungspläne</i> | 0,00<br>0,00                | 25.000,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00  |
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit            | 0,00                        | 25.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             | 0,00                        | - 25.000,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis   | 0,00                        | - 25.000,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>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<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen                    | 0,00                        | - 25.000,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                        | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>F34</b> <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>   |
| <b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionskrediten                              | 0,00                        | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       | 0,00                        | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00                        | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>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>   |

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 53100                 | Elektrizitätsversorgung       | 2025                  |

|  |        |                         |
|--|--------|-------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |        |                         |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |        |                         |
| Hauptproduktbereich :  | 5      | Gestaltung Umwelt       |
| Produktbereich :   | 53     | Ver- und Entsorgung     |
| Produktgruppe :  | 531    | Elektrizitätsversorgung |
| Art der Aufgabe :  |        |                         |
| Produktart :   | extern |                         |
| <b>Jahresbeschreibung</b>  |        |                         |
| 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. |        |                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |        |                         |
| Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde  |        |                         |
| <b>Ziel</b>  |        |                         |
| <b>Sachziele:</b>  |        |                         |
| Erzielung von zusätzlichen Erträgen aus der Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber und aus dem Betreiben von Photovoltaikanlagen; Förderung der ökologischen Energiegewinnung.                                    |        |                         |

| <b>Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:</b> |  |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                                     | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2023</b>                                      | <b>Vorjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> |                  |
| <b>E5</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                | 2.146,30            | 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         |
|  | 441200 Mieten und Pachten<br>* Windkraftanlagen                          | 0,00                | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00        |
| <b>E7</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>   | 8.435,66            | 7.000,00             | 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         |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>10.581,96</b>    | <b>69.400,00</b>     | <b>70.400,00</b>     | <b>70.400,00</b>     | <b>70.400,00</b>     | <b>70.400,00</b> |
| <b>E10</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | - 50,12             | 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             |
|  | 523140 Unterhalt. Betriebsvorrichtunge                                   | 0,00                | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00           |
| <b>E11</b>   | <b>Abschreibungen</b>  | 1.342,00            | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 100,00               | 0,00             |
|  | 538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.<br>* Abschreibung PV-Anlage         | 1.342,00            | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 100,00               | 0,00             |
| <b>E14</b>   | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                    | 26,35               | 25.100,00            | 10.100,00            | 100,00               | 100,00               | 100,00           |
|  | 562550 Aufw. Erstellung Bebauungspläne<br>* Beratungsleistungen          | 0,00                | 25.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
|  | 564110 Gebäudeversicherungen<br>* PV-Anlage, Gebäude                     | 26,35               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00           |
| <b>E15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.318,23</b>     | <b>26.600,00</b>     | <b>11.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>      | <b>300,00</b>        | <b>200,00</b>    |
| <b>E16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>9.263,73</b>     | <b>42.800,00</b>     | <b>58.800,00</b>     | <b>68.800,00</b>     | <b>70.100,00</b>     | <b>70.200,00</b> |
| <b>E19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>E20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>9.263,73</b>     | <b>42.800,00</b>     | <b>58.800,00</b>     | <b>68.800,00</b>     | <b>70.100,00</b>     | <b>70.200,00</b> |
| <b>E21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>E22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>E23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>9.263,73</b>     | <b>42.800,00</b>     | <b>58.800,00</b>     | <b>68.800,00</b>     | <b>70.100,00</b>     | <b>70.200,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| <b>Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:</b> |   |                     |                      |                      |                      |                      |             |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Bezeichnung</b>                                   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2023</b>   | <b>Vorjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> |             |
| <b>F23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b> | 9.260,86            | 44.200,00            | 60.200,00            | 70.200,00            | 70.200,00            | 70.200,00   |
| <b>F27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

| <b>Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2023</b> | <b>Vorjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F34</b> <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>     |
| <b>F37</b> 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                 |
| <b>F40</b> <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>          |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F42</b> <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>          |
| <b>F43</b> 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)                                    | 9.260,86                            | 44.200,00           | 60.200,00            | 70.200,00            | 70.200,00            | 70.200,00            |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>  | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 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

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| <b>Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:</b> |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2023</b> | <b>Vorjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>                     | <b>- 36.403,20</b>                  | <b>- 22.400,00</b>  | <b>- 27.700,00</b>   | <b>- 27.700,00</b>   | <b>- 27.700,00</b>   | <b>- 27.700,00</b>   |

| Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>6.489,90</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>- 6.489,90</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 42.893,10</b>          | <b>- 22.400,00</b> | <b>- 27.700,00</b> | <b>- 27.700,00</b> | <b>- 27.700,00</b> | <b>- 27.700,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                 | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55100                 | Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz) | 2025                  |

|  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                   |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                   |   |
| Hauptproduktbereich :  | 5                 | Gestaltung Umwelt                             |
| Produktbereich :   | 55                | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz    |
| Produktgruppe :  | 551               | Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz) |
| Art der Aufgabe :  |                   |   |
| Produktart :   | intern und extern |   |
| <b>Bemerkung</b>   |                   |   |
| <b>Jahresbeschreibung</b>  |                   |   |
| 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. |                   |   |
| <b>Zielgruppe</b>  |                   |   |
| Allgemeinheit  |                   |   |
| <b>Ziel</b>  |                   |   |
| <b>Sachziele:</b>  |                   |   |
| 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<br>442590 alt<br>*Kostenerstatt. Feuerwehrwiese  | 0,00<br>0,00                          | 300,00<br>300,00                       | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           |  |
| E7 Sonstige laufende Erträge<br>466130 Erträge Auflösung Sonderposten<br>* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  | 655,00<br>655,00                      | 700,00<br>700,00                       | 700,00<br>700,00                       | 700,00<br>700,00                       | 700,00<br>700,00                       | 700,00<br>700,00                       |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>655,00</b>                         | <b>1.000,00</b>                        | <b>700,00</b>                          | <b>700,00</b>                          | <b>700,00</b>                          | <b>700,00</b>                          |  |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen<br>502210 Arbeitnehmervergütungen<br>503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer<br>504200 Beiträge SV Arbeitnehmer  | 1.034,58<br>823,91<br>19,35<br>191,32 | 1.000,00<br>700,00<br>100,00<br>200,00 | 1.100,00<br>800,00<br>100,00<br>200,00 | 1.100,00<br>800,00<br>100,00<br>200,00 | 1.100,00<br>800,00<br>100,00<br>200,00 | 1.100,00<br>800,00<br>100,00<br>200,00 |  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall<br>* Dorfplatz u. Feuerwehrwiese<br>523380 Unterhaltung Straßen und Wege<br>* Dorfplatz u. Feuerwehrwiese | 781,90<br>501,14<br>280,76            | 700,00<br>500,00<br>200,00             | 2.500,00<br>500,00<br>2.000,00         | 800,00<br>500,00<br>300,00             | 800,00<br>500,00<br>300,00             | 800,00<br>500,00<br>300,00             |  |
| E11 Abschreibungen<br>535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät<br>* Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen  | 1.639,00<br>1.639,00                  | 1.700,00<br>1.700,00                   | 1.700,00<br>1.700,00                   | 1.700,00<br>1.700,00                   | 1.700,00<br>1.700,00                   | 1.700,00<br>1.700,00                   |  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.455,48</b>                       | <b>3.400,00</b>                        | <b>5.300,00</b>                        | <b>3.600,00</b>                        | <b>3.600,00</b>                        | <b>3.600,00</b>                        |  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 2.800,48</b>                     | <b>- 2.400,00</b>                      | <b>- 4.600,00</b>                      | <b>- 2.900,00</b>                      | <b>- 2.900,00</b>                      | <b>- 2.900,00</b>                      |  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            |  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 2.800,48</b>                     | <b>- 2.400,00</b>                      | <b>- 4.600,00</b>                      | <b>- 2.900,00</b>                      | <b>- 2.900,00</b>                      | <b>- 2.900,00</b>                      |  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            |  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            |  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 2.800,48</b>                     | <b>- 2.400,00</b>                      | <b>- 4.600,00</b>                      | <b>- 2.900,00</b>                      | <b>- 2.900,00</b>                      | <b>- 2.900,00</b>                      |  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):           |                          |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024      | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     |  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 1.394,36</b>        | <b>- 1.400,00</b> | <b>- 3.600,00</b> | <b>- 1.900,00</b> | <b>- 1.900,00</b> | <b>- 1.900,00</b> |  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |

| <b>Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):</b>                       |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2023</b> | <b>Vorjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>  | <u>- 1.394,36</u>                   | <u>- 1.400,00</u>   | <u>- 3.600,00</u>    | <u>- 1.900,00</u>    | <u>- 1.900,00</u>    | <u>- 1.900,00</u>    |
| <b>F37</b> 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                 |
| <b>F40</b> <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>          |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F42</b> <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>          |
| <b>F43</b> 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          | - 3.600,00           | - 1.900,00           | - 1.900,00           | - 1.900,00           |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

|                       |                                 |                       |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>   | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 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<br>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            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>12.951,10</b>            | <b>3.100,00</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>3.400,00</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>   |
| 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<br>* 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<br>* Berufsgenossenschaft              | 88,39                       | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>4.625,22</b>             | <b>6.200,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>8.325,88</b>             | <b>- 3.100,00</b> | <b>- 2.500,00</b> | <b>- 2.700,00</b> | <b>- 2.500,00</b> | <b>- 2.500,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>8.325,88</b>             | <b>- 3.100,00</b> | <b>- 2.500,00</b> | <b>- 2.700,00</b> | <b>- 2.500,00</b> | <b>- 2.500,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b>8.325,88</b>             | <b>- 3.100,00</b> | <b>- 2.500,00</b> | <b>- 2.700,00</b> | <b>- 2.500,00</b> | <b>- 2.500,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| <b>Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>                                     |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2023</b> | <b>Vorjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    | <b>- 1.681,07</b>                   | <b>- 2.800,00</b>   | <b>- 2.200,00</b>    | <b>- 2.400,00</b>    | <b>- 2.200,00</b>    | <b>- 2.200,00</b>    |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 2.810,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 682700 Grabnutzungsentgelte  | 2.810,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| * Grabnutzungsentgelte   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>2.810,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>2.810,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>1.128,93</b>                     | <b>- 2.800,00</b>   | <b>- 2.200,00</b>    | <b>- 2.400,00</b>    | <b>- 2.200,00</b>    | <b>- 2.200,00</b>    |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55510                 | Kommunale Forstwirtschaft     | 2025                  |

|  |                   |  |
|--|-------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                   |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                   |  |
| Hauptproduktbereich :  | 5                 | Gestaltung Umwelt                          |
| Produktbereich :   | 55                | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |
| Produktgruppe :  | 555               | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau         |
| Art der Aufgabe :  |                   |  |
| Produktart :   | intern und extern |  |
| <b>Jahresbeschreibung</b>  |                   |  |
| 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. |                   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                   |  |
| Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde   |                   |  |
| <b>Ziel</b>  |                   |  |
| <b>Sachziele:</b>  |                   |  |
| Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Aufrechthaltung der Verkehrssicherungspflicht der Forstwege, Biotop- und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen    |                   |  |

| <b>Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:</b>                            |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2023</b> | <b>Vorjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> |  |
| <b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                              | 8.244,58                            | 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             |  |
| * Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft                                      |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| 414420 Zuwendungen vom Land   | 300,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 414500 Zuwendungen v privaten Bereich   | 0,00                                | 0,00                | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               |  |
| * Wildschadenpauschale  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| 414510 alt  | 644,58                              | 600,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| * Wildschadenpauschale  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 8.439,76                            | 11.100,00           | 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             |  |
| <b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>16.684,34</b>                    | <b>19.000,00</b>    | <b>13.600,00</b>     | <b>13.600,00</b>     | <b>13.600,00</b>     | <b>13.600,00</b>     |  |
| <b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 8.939,77                            | 6.000,00            | 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             |  |
| 525420 Kostenerstattungen an das Land   | 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             |  |
| * Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.797,35                            | 2.100,00            | 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               |  |
| 564100 Versicherungsbeiträge  | 40,29                               | 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             |  |
| * Unfallkasse   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| 568100 Grundsteuer  | 89,98                               | 200,00              | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |  |
| <b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>10.737,12</b>                    | <b>8.100,00</b>     | <b>13.800,00</b>     | <b>13.800,00</b>     | <b>13.800,00</b>     | <b>13.800,00</b>     |  |
| <b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>5.947,22</b>                     | <b>10.900,00</b>    | <b>- 200,00</b>      | <b>- 200,00</b>      | <b>- 200,00</b>      | <b>- 200,00</b>      |  |
| <b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>5.947,22</b>                     | <b>10.900,00</b>    | <b>- 200,00</b>      | <b>- 200,00</b>      | <b>- 200,00</b>      | <b>- 200,00</b>      |  |
| <b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>5.947,22</b>                     | <b>10.900,00</b>    | <b>- 200,00</b>      | <b>- 200,00</b>      | <b>- 200,00</b>      | <b>- 200,00</b>      |  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| <b>Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:</b>                                   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2023</b> | <b>Vorjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> |  |
| <b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b> | <b>5.481,00</b>                     | <b>10.900,00</b>    | <b>- 200,00</b>      | <b>- 200,00</b>      | <b>- 200,00</b>      | <b>- 200,00</b>      |  |

| <b>Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2023</b> | <b>Vorjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F34</b> <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>      |
| <b>F37</b> 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                 |
| <b>F40</b> <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>          |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F42</b> <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>          |
| <b>F43</b> 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

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>               | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55590                 | Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege | 2025                  |

|  |                   |  |
|--|-------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                   |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                   |  |
| Hauptproduktbereich :  | 5                 | Gestaltung Umwelt                          |
| Produktbereich :   | 55                | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |
| Produktgruppe :  | 555               | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau         |
| Art der Aufgabe :  |                   |  |
| Produktart :   | intern und extern |  |
| <b>Bemerkung</b>   |                   |  |
| <b>Jahresbeschreibung</b>  |                   |  |
| 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. |                   |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |                   |  |
| BürgerInnen  |                   |  |
| <b>Ziel</b>  |                   |  |
| <b>Sachziele:</b>  |                   |  |
| Erhaltung der Wirtschaftswege  |                   |  |

| Ergebnishaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:          |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>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            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>5.808,59</b>             | <b>3.400,00</b>   | <b>2.900,00</b>   | <b>2.900,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| 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            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>5.385,73</b>             | <b>5.200,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>5.700,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>4.900,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>422,86</b>               | <b>- 1.800,00</b> | <b>- 5.100,00</b> | <b>- 2.800,00</b> | <b>- 2.300,00</b> | <b>- 1.900,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>422,86</b>               | <b>- 1.800,00</b> | <b>- 5.100,00</b> | <b>- 2.800,00</b> | <b>- 2.300,00</b> | <b>- 1.900,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>422,86</b>               | <b>- 1.800,00</b> | <b>- 5.100,00</b> | <b>- 2.800,00</b> | <b>- 2.300,00</b> | <b>- 1.900,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

| <b>Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:</b>                         |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2023</b> | <b>Vorjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F34</b> <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>    |
| <b>F37</b> 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                 |
| <b>F40</b> <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>          |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F42</b> <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>          |
| <b>F43</b> 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

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 57300                 | Dorfgemeinschaftshaus         | 2025                  |

|  |                   |                          |
|--|-------------------|--------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                   |                          |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                   |                          |
| Hauptproduktbereich :  | 5                 | Gestaltung Umwelt        |
| Produktbereich :   | 57                | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe :  | 573               | Dorfgemeinschaftshaus    |
| Art der Aufgabe :  |                   |                          |
| Produktart :   | intern und extern |                          |
| <b>Bemerkung</b>   |                   |                          |
|  |                   |                          |
| <b>Jahresbeschreibung</b>  |                   |                          |
| 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> |                   |                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                   |                          |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses inklusive Jugendraum  |                   |                          |
| <b>Zielgruppe</b>  |                   |                          |
| Allgemeinheit  |                   |                          |
| <b>Ziel</b>  |                   |                          |
| <b>Sachziele:</b>  |                   |                          |
| Förderung der Dorfgemeinschaft   |                   |                          |

| <b>Ergebnishaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshaus:</b>   |   |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>                   | <b>Vorjahr 2024</b>                              | <b>Planjahr 2025</b>                             | <b>Planjahr 2026</b>                             | <b>Planjahr 2027</b>                             | <b>Planjahr 2028</b>                             |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>432200 Entgelte</i>   | 425,00<br>425,00                                  | 700,00<br>700,00                                 | 900,00<br>900,00                                 | 900,00<br>900,00                                 | 900,00<br>900,00                                 | 900,00<br>900,00                                 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br><i>441200 Mieten und Pachten<br/>*FFW-Gerätehaus</i>  | 1.860,36<br>1.860,36                              | 1.000,00<br>1.000,00                             | 3.600,00<br>3.600,00                             | 1.800,00<br>1.800,00                             | 1.800,00<br>1.800,00                             | 1.800,00<br>1.800,00                             |
| E7 Sonstige laufende Erträge<br><i>466130 Erträge Auflösung Sonderposten<br/>*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>   | 1.714,77<br>1.714,77                              | 1.600,00<br>1.600,00                             | 1.600,00<br>1.600,00                             | 1.600,00<br>1.600,00                             | 1.600,00<br>1.600,00                             | 1.600,00<br>1.600,00                             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.000,13</b>                                   | <b>3.300,00</b>                                  | <b>6.100,00</b>                                  | <b>4.300,00</b>                                  | <b>4.300,00</b>                                  | <b>4.300,00</b>                                  |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen<br><i>502210 Arbeitnehmervergütungen<br/>503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer<br/>504200 Beiträge SV Arbeitnehmer<br/>506260 Leistungsprämien</i> | 2.429,87<br>1.766,11<br>122,02<br>484,74<br>57,00 | 2.400,00<br>1.800,00<br>100,00<br>500,00<br>0,00 | 2.400,00<br>1.800,00<br>100,00<br>500,00<br>0,00 | 2.400,00<br>1.800,00<br>100,00<br>500,00<br>0,00 | 2.400,00<br>1.800,00<br>100,00<br>500,00<br>0,00 | 2.400,00<br>1.800,00<br>100,00<br>500,00<br>0,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>522001 Aufwendungen für Heizung<br/>522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall<br/>523130 Unterhaltung Gebäude</i>                        | 4.717,09<br>869,60<br>2.796,64<br>1.050,85        | 8.800,00<br>5.000,00<br>2.800,00<br>1.000,00     | 7.700,00<br>2.000,00<br>2.700,00<br>3.000,00     | 8.300,00<br>2.000,00<br>3.300,00<br>3.000,00     | 7.800,00<br>2.000,00<br>2.800,00<br>3.000,00     | 7.600,00<br>2.000,00<br>2.600,00<br>3.000,00     |
| E11 Abschreibungen<br><i>534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden<br/>*Abschreibung v.sonst. Gebäuden<br/>538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.</i>  | 6.776,77<br>6.632,00<br>144,77                    | 6.700,00<br>6.700,00<br>0,00                     | 6.700,00<br>6.700,00<br>0,00                     | 6.700,00<br>6.700,00<br>0,00                     | 6.700,00<br>6.700,00<br>0,00                     | 6.700,00<br>6.700,00<br>0,00                     |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>563400 Telefonkosten<br/>564110 Gebäudeversicherungen</i>   | 877,84<br>416,50<br>461,34                        | 900,00<br>300,00<br>600,00                       | 1.000,00<br>400,00<br>600,00                     | 1.000,00<br>400,00<br>600,00                     | 1.000,00<br>400,00<br>600,00                     | 1.000,00<br>400,00<br>600,00                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>14.801,57</b>                                  | <b>18.800,00</b>                                 | <b>17.800,00</b>                                 | <b>18.400,00</b>                                 | <b>17.900,00</b>                                 | <b>17.700,00</b>                                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 10.801,44</b>                                | <b>- 15.500,00</b>                               | <b>- 11.700,00</b>                               | <b>- 14.100,00</b>                               | <b>- 13.600,00</b>                               | <b>- 13.400,00</b>                               |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 10.801,44</b>                                | <b>- 15.500,00</b>                               | <b>- 11.700,00</b>                               | <b>- 14.100,00</b>                               | <b>- 13.600,00</b>                               | <b>- 13.400,00</b>                               |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                      |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 10.801,44</b>                                | <b>- 15.500,00</b>                               | <b>- 11.700,00</b>                               | <b>- 14.100,00</b>                               | <b>- 13.600,00</b>                               | <b>- 13.400,00</b>                               |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| <b>Finanzhaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshaus:</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2023</b> | <b>Vorjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    | <b>- 5.611,15</b>                   | <b>- 10.400,00</b>  | <b>- 6.600,00</b>    | <b>- 9.000,00</b>    | <b>- 8.500,00</b>    | <b>- 8.300,00</b>    |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>                         | <b>40.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>                         | <b>- 40.000,00</b>  | <b>- 6.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 5.611,15</b>                   | <b>- 50.400,00</b>  | <b>- 12.600,00</b>   | <b>- 9.000,00</b>    | <b>- 8.500,00</b>    | <b>- 8.300,00</b>    |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen (über<br>den Gesamtzeitraum<br>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  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>  | <b>- 6.000</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>- 6.000</b>   |

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                       | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 61100                 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2025                  |

|  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                   |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                   |   |
| Hauptproduktbereich :  | 6                 | Zentrale Finanzdienstleistungen                     |
| Produktbereich :   | 61                | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe :  | 611               | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Art der Aufgabe :  |                   |   |
| Produktart :   | intern und extern |   |
| <b>Bemerkung</b>   |                   |   |
| <b>Jahresbeschreibung</b>  |                   |   |
| 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. |                   |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                   |   |
| Gesetze, Verordnungen, Satzungen   |                   |   |
| <b>Zielgruppe</b>  |                   |   |
| Gemeinde   |                   |   |
| <b>Ziel</b>  |                   |   |
| <b>Sachziele:</b>  |                   |   |
| Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel   |                   |   |

| <b>Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b> |                                     |                          |                         |                         |                         |                         |
|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2023</b> | <b>Vorjahr 2024</b>      | <b>Planjahr 2025</b>    | <b>Planjahr 2026</b>    | <b>Planjahr 2027</b>    | <b>Planjahr 2028</b>    |
| <b>E1</b> 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               |
| <b>E2</b> 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<br>* (neu)   | 88.560,00                           | 62.000,00                | 22.000,00               | 46.000,00               | 46.000,00               | 46.000,00               |
| 411120 Schlüsselzuweisung B<br>* (neu)   | 55.210,00                           | 44.000,00                | 0,00                    | 1.000,00                | 1.000,00                | 1.000,00                |
| <b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit                  | <b>421.086,38</b>                   | <b>407.000,00</b>        | <b>292.000,00</b>       | <b>312.000,00</b>       | <b>312.000,00</b>       | <b>312.000,00</b>       |
| <b>E12</b> Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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              |
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit            | <b>265.773,16</b>                   | <b>267.000,00</b>        | <b>269.000,00</b>       | <b>267.000,00</b>       | <b>267.000,00</b>       | <b>267.000,00</b>       |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             | <b>155.313,22</b>                   | <b>140.000,00</b>        | <b>23.000,00</b>        | <b>45.000,00</b>        | <b>45.000,00</b>        | <b>45.000,00</b>        |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis   | <b>155.313,22</b>                   | <b>140.000,00</b>        | <b>23.000,00</b>        | <b>45.000,00</b>        | <b>45.000,00</b>        | <b>45.000,00</b>        |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u>         | <u><b>155.313,22</b></u>            | <u><b>140.000,00</b></u> | <u><b>23.000,00</b></u> | <u><b>45.000,00</b></u> | <u><b>45.000,00</b></u> | <u><b>45.000,00</b></u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

| <b>Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>                 |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2023</b> | <b>Vorjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F34</b> <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>     |
| <b>F37</b> 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                 |
| <b>F40</b> <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>          |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F42</b> <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>          |
| <b>F43</b> 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

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>   | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 61200                 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt | 2025                  |

|  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                   |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                   |   |
| 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 |   |
| <b>Bemerkung</b>   |                   |   |
| <b>Jahresbeschreibung</b>  |                   |   |
| 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. |                   |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                   |   |
| Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen   |                   |   |
| <b>Zielgruppe</b>  |                   |   |
| Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen  |                   |   |
| <b>Ziel</b>  |                   |   |
| <b>Sachziele:</b>  |                   |   |
| Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen  |                   |   |

| <b>Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :</b>            |                                     |                              |                              |                              |                              |                              |
|--|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2023</b> | <b>Vorjahr 2024</b>          | <b>Planjahr 2025</b>         | <b>Planjahr 2026</b>         | <b>Planjahr 2027</b>         | <b>Planjahr 2028</b>         |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>413201 Zuweisung Land KEF   | 3.885,00<br>3.885,00                | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| E7 Sonstige laufende Erträge<br>466120 Erträge Auflösg. SoPo L FAG   | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                 | 31.000,00<br>31.000,00       | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.885,00</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>31.000,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.885,00</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>31.000,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge<br>475000 Ertr a Beteil a assoziierten U<br>479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer | 266,10<br>35,00<br>231,10           | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen<br>575110 Zinsen an Banken<br>579100 Verzinsung Gewerbesteuer      | 1.362,62<br>1.347,52<br>15,10       | 2.800,00<br>2.800,00<br>0,00 | 2.000,00<br>2.000,00<br>0,00 | 1.500,00<br>1.500,00<br>0,00 | 1.500,00<br>1.500,00<br>0,00 | 1.000,00<br>1.000,00<br>0,00 |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>   | <b>- 1.096,52</b>                   | <b>- 2.800,00</b>            | <b>- 2.000,00</b>            | <b>- 1.500,00</b>            | <b>- 1.500,00</b>            | <b>- 1.000,00</b>            |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>2.788,48</b>                     | <b>- 2.800,00</b>            | <b>29.000,00</b>             | <b>- 1.500,00</b>            | <b>- 1.500,00</b>            | <b>- 1.000,00</b>            |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>2.788,48</b>                     | <b>- 2.800,00</b>            | <b>29.000,00</b>             | <b>- 1.500,00</b>            | <b>- 1.500,00</b>            | <b>- 1.000,00</b>            |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| <b>Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :</b> |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2023</b> | <b>Vorjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>                             | <b>2.587,91</b>                     | <b>- 2.800,00</b>   | <b>- 2.000,00</b>    | <b>- 1.500,00</b>    | <b>- 1.500,00</b>    | <b>- 1.000,00</b>    |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>2.587,91</b>                     | <b>- 2.800,00</b>   | <b>- 2.000,00</b>    | <b>- 1.500,00</b>    | <b>- 1.500,00</b>    | <b>- 1.000,00</b>    |
| 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<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      |
| 692500 Kreditaufnahme inl. 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               |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                    | <b>30.878,04</b>            | <b>- 15.500,00</b> | <b>- 14.000,00</b> | <b>- 9.500,00</b>  | <b>- 9.500,00</b>  | <b>- 6.000,00</b>  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse             | 0,00                        | 0,00               | 44.700,00          | - 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               |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  | <b>- 107.071,44</b>         | <b>- 43.500,00</b> | <b>30.700,00</b>   | <b>- 17.500,00</b> | <b>- 18.500,00</b> | <b>- 19.000,00</b> |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                          | <b>- 107.071,44</b>         | <b>- 43.500,00</b> | <b>30.700,00</b>   | <b>- 17.500,00</b> | <b>- 18.500,00</b> | <b>- 19.000,00</b> |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>- 44.700,00</b> | <b>8.000,00</b>    | <b>9.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>   |
| 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

# Investitionsübersicht

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16 Kail

Betragsangaben in EUR

| Produkt                                  |   |   |                                     |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
|--|---|---|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme                                |   |   |                                     |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel           | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto                            | Ergebnis<br>2023                    | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025  | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später |
| <b>36500</b>                             | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>  |   |                                     |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>1402</b>                              | <b>Baukosten KiGa Landkern</b>  |   |                                     |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 785230 Baumaßnahmen                      | 785230<br>Baumaßnahmen  | 032100<br>Kindertagesstätten                |                                     |                  | 4.500,00          |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>                        |   |   |                                     |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
|  |   |   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>          |                  | <b>4.500,00</b>   |            |                  |                  |                  |        |
|  |   |   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b> |                  | <b>4.500,00</b>   |            |                  |                  |                  |        |
| <hr/>                                    |   |   |                                     |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>54100</b>                             | <b>Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist</b> |   |                                     |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>1901</b>                              | <b>Erschließung Auf dem Acker</b>   |   |                                     |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 785330 Baumaßnahmen<br>Infrastrukturverm | 785330<br>Baumaßnahmen<br>Infrastrukturverm                                     | 048200 Straßen                              | 6.489,90                            |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>                        |   |   |                                     |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
|  |   |   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>          |                  | <b>6.489,90</b>   |            |                  |                  |                  |        |
|  |   |   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b> |                  | <b>6.489,90</b>   |            |                  |                  |                  |        |
| <hr/>                                    |   |   |                                     |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>55300</b>                             | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>  |   |                                     |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>9</b>                                 | <b>Grabnutzungsentgelte</b>   |   |                                     |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 682700<br>Grabnutzungsentgelte           | 682700<br>Grabnutzungsentgelte  | 236001<br>Beiträge<br>Grabnutzungsentgelte  | 2.810,00                            |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>                        |   |   |                                     |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
|  |   |   | <b>Gesamteinzahlungen:</b>          |                  | <b>2.810,00</b>   |            |                  |                  |                  |        |
|  |   |   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b> |                  | <b>- 2.810,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <hr/>                                    |   |   |                                     |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>57300</b>                             | <b>Dorfgemeinschaftshaus</b>  |   |                                     |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>2001</b>                              | <b>energetische Sanierung Gemeindehaus</b>                                      |   |                                     |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 785230 Baumaßnahmen                      | 785230<br>Baumaßnahmen  | 039100<br>Gemeinschafts-<br>Bürgerhäuser St |                                     | 40.000,00        |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>                        |   |   |                                     |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
|  |   |   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>          |                  | <b>40.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16 Kail

Betragsangaben in EUR

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

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

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

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> | Ansatz des Haushaltsjahres   | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |             |
|---------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|
|                     |                                   | In € <sup>2</sup>  |  |  |  |  |  |             |
|                     |                                   | <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 €  | -20.200,00 €                           | 17.500,00 €                                    | 18.500,00 €                                    | 19.000,00 € |
|                     | 2                                 | abzüglich<br>□ 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                                 | <b>= Zwischensumme</b>   | 98.629,38 €  | 0,00 €   | -34.200,00 €                           | 8.000,00 €                                     | 9.000,00 €                                     | 13.000,00 € |
|                     | 5                                 | abzüglich:<br>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                                 | <b>„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)</b><br>+ = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen<br>- = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen                 |  |  | -34.200,00 €                           | 8.000,00 €                                     | 9.000,00 €                                     | 13.000,00 € |
|                     | Endfällige Kredite                | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>  |  |  |  |  |  |             |
|                     | 2024- Betrag €                    |  |  |  |  |  |  |             |
|                     | 2025- Betrag €                    | Jahr 2024 - Betrag 0,00 €  |  |  |  |  |  |             |

## Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

| <b>Übersicht<br/>über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b> |  |                                    |   |  |
|---|--|------------------------------------|---|--|
| Ifd.<br>Nr.   | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)   | Stand Beginn Haus-<br>haltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des Haushalts-<br>jahres | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende des Haus-<br>haltjahres |
|   |  | in €                               |   |  |
| 1   | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen   |                                    |   |  |
| 2   | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung  |                                    |   |  |
| 3   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen<br>(gemäß § 103 GemO) <sup>2</sup>                             | <b>125.818,66 €</b>                | <b>58.243,00 €</b>  | <b>44.243,00 €</b>   |
| 4   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung<br>(gemäß § 105 GemO) <sup>2, 3</sup>                   | <b>80.120,68 €</b>                 | <b>0,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>  |
| 5   | <i>darunter:</i><br><i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis<br/>zum 31.12.2023<sup>4</sup></i> | <i>80.120,68 €</i>                 | <i>0,00 €</i>   | <i>0,00 €</i>  |
| 6   | <i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab<br/>dem 01.01.2024<sup>5</sup></i>                      | <i>0,00 €</i>                      | <i>0,00 €</i>   | <i>0,00 €</i>  |
| 7   | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>                          |                                    |   |  |
| <b>8</b>  | <b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>                                | <b>205.939,34 €</b>                | <b>58.243,00 €</b>  | <b>44.243,00 €</b>   |

# Schuldenübersicht

| Nr<br>(Tilgungskonto)                              | Darlehensgeber   | Darlehensdatum<br>Zinslauf bis | Schuldenstand       |                     |                     | Zinsen |                 | Schuldendienst |                  | Annuität<br>EUR  | Voraussichtlicher<br>Endstand<br>EUR |
|--|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|-----------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------------------|
|  |  |                                | ursprünglich<br>EUR | bei Aufnahme<br>EUR | Anfangsstand<br>EUR | Ø %    | EUR             | Ø %            | Tilgung<br>EUR   |                  |                                      |
| <b>Bestandsdarlehen</b>                            |  |                                |                     |                     |                     |        |                 |                |                  |                  |                                      |
| 40271492/ Akte 0343<br>(Konto-Nr 315131)           | Raiffeisenbank MEHR eG<br>Mosel-Eifel-Hunrück-Region<br>(Bürger-Nr 2611) | 19.12.2023<br>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                            |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 19.12.2023: 3.8200 % |  |                                |                     |                     |                     |        |                 |                |                  |                  |                                      |
| 3302768100/ Akte 0324<br>(Konto-Nr 315131)         | DZ HYP AG Hamburg<br>(Bürger-Nr 7818)                                    | 17.05.2018<br>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                            |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 17.05.2018: 1.1800 % |  |                                |                     |                     |                     |        |                 |                |                  |                  |                                      |
| 16703045/ Akte 0307<br>(Konto-Nr 315131)           | KfW -Bank<br>(Bürger-Nr 7822)  | 07.03.2016<br>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                                 |
| <b>Zinsen:</b> 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                            |
| <b>Gesamtsumme in EUR</b>                          |  |                                | <b>128.000,00</b>   | <b>128.000,00</b>   | <b>58.243,00</b>    |        | <b>1.550,22</b> |                | <b>13.668,00</b> | <b>15.218,22</b> | <b>44.575,00</b>                     |

# Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2025

| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit | Organi-<br>sationseinheit | Einstiegsamt | Zahl der Stellen             |              |  | Stellenvermerke und Erläuterungen u. a. |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------|--------------|--|---|
|                                      |                           |              | Soll Haus-<br>haltsjahr 2025 | Soll<br>2024 | Ist<br>30.06.2024<br>(tatsächliche<br>Besetzung) |   |
| 1                                    | 3                         | 4            | 5                            | 6            | 7  |   |
| Gemeindearbeiter<br>1.1.4.           |                           | 0,16         | 0,12                         | 0,12         | 2 Pers. á 2,30/39,00, 1 Pers. 1,50/39,00         |   |
| Gemeindearbeiter<br>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.<br>Nr. | Ergebnis<br>(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 | -7.700,00 €         |
| 7           | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)   |      | <b>149.797,60 €</b> |
| 8           | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2026 | 0,00 €              |
| 9           | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2027 | 3.000,00 €          |
| 10          | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2028 | 5.000,00 €          |
| <b>11</b>   | <b>Summe</b>   |      | <b>157.797,60 €</b> |

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

|           | Ergebnis   | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./.<br>planmäßige Tilgung | ./.<br>Mindestrückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan | =<br>vorzutragende Beträge |
|-----------|--|------|--|---------------------------|--|----------------------------|
|           |  |      | in €   |                           |  |                            |
| 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 | -20.200,00 €   | 14.000,00 €               | 0,00 €   | -34.200,00 €               |
| 7         | <b>vorzutragender Betrag</b>   |      |  |                           |  | <b>141.725,02 €-</b>       |
| 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 €                |
| <b>11</b> | <b>Summe</b>   |      |  |                           |  | <b>171.725,02 €</b>        |

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Lfd.<br>Nr. | Ergebnis<br>(gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)           | Haushalts-<br>jahr | Betrag      | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|-------------|--|--------------------|-------------|---|
| <b>1</b>    | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | <b>2022</b>        |             | 528.576,74 €                                    |
| <b>2</b>    | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres        | <b>2023</b>        | 97.048,14 € | 625.624,88 €                                    |
| <b>3</b>    | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres     | <b>2024</b>        | 65.000,00 € | 690.624,88 €                                    |
| <b>4</b>    | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres        | <b>2025</b>        | -7.700,00 € | 682.924,88 €                                    |
| <b>5</b>    | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres    | <b>2026</b>        | 0,00 €      | 682.924,88 €                                    |
| <b>6</b>    | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | <b>2027</b>        | 3.000,00 €  | 685.924,88 €                                    |
| <b>7</b>    | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | <b>2028</b>        | 5.000,00 €  | 690.924,88 €                                    |

## **Bilanz des Haushaltsjahres 2022**

## Bilanz Kail

|        |   | Eröffnungsbilanz<br>01.01.<br>EUR | Schlußbilanz<br>31.12. 2022<br>EUR | Veränderung<br>EUR |
|--------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|        |   | 1                                 | 2                                  | 3                  |
|        | <b>Bilanz</b>   |                                   |                                    |                    |
|        | <b>AKTIVA</b>   |                                   |                                    |                    |
| 1      | <b>Anlagevermögen</b>   | <b>1.477.760,74</b>               | <b>1.505.580,15</b>                | <b>27.819,41</b>   |
| 1.1    | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  | <b>48.785,12</b>                  | <b>58.779,97</b>                   | <b>9.994,85</b>    |
| 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    | <b>Sachanlagen</b>  | <b>1.428.225,62</b>               | <b>1.446.050,18</b>                | <b>17.824,56</b>   |
| 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    | <b>Finanzanlagen</b>  | <b>750,00</b>                     | <b>750,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>2</b> | <b>Umlaufvermögen</b>   | <b>139.310,53</b> | <b>17.572,61</b> | <b>-121.737,92</b> |
| 2.1      | <b>Vorräte</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 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      | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>139.310,53</b> | <b>17.572,61</b> | <b>-121.737,92</b> |
| 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             |
| .        | <b>davon: aus Kassenbeständen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 2.2.7    | Sonstige Vermögensgegenstände   | 125,00            | 10,00            | -115,00            |

## Bilanz Kail

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

## Bilanz Kail

|       |  | Eröffnungsbilanz<br>01.01.<br>EUR | Schlußbilanz<br>31.12. 2022<br>EUR | Veränderung<br>EUR |
|-------|--|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|       |  | 1                                 | 2                                  | 3                  |
|       | <b>PASSIVA</b><br>(umgekehrtes Vorzeichen)                           |                                   |                                    |                    |
| 1     | <b>Eigenkapital</b>  | -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 (-) /<br>Jahresfehlbetrag (+)  | 10.498,11                         | 2.551,13                           | -7.946,98          |
| 1.4   | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                        | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| .     |  |                                   |                                    |                    |
| 2     | <b>Sonderposten</b>  | -652.196,68                       | -627.484,56                        | 24.712,12          |
| 2.1   | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen<br>Finanzausgleich   | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 2.2   | <b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>                               | 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   | <b>Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>                        | -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     | <b>Rückstellungen</b>  | -48.855,00                        | -49.855,00                         | -1.000,00          |
| 3.1   | <b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche<br/>Verpflichtungen</b> | -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.<br>EUR        | 31.12. 2022<br>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             |
| <b>4</b> | <b>Verbindlichkeiten</b>   | <b>-384.730,53</b>   | <b>-317.682,82</b>   | <b>67.047,71</b> |
| 4.1      | Anleihen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 4.2      | <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>   | <b>-115.293,83</b>   | <b>-94.940,62</b>    | <b>20.353,21</b> |
| 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        |
| .        | <b>davon: aus Kassenbeständen:</b>   | <b>-253.222,17</b>   | <b>-218.070,16</b>   | <b>35.152,01</b> |
| .        | aus Investitionskrediten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| .        | <b>ggü Sonstigen</b>   | <b>-1.819,47</b>     | <b>-691,74</b>       | <b>1.127,73</b>  |
| 4.11     | Sonstige Verbindlichkeiten   | -479,26              | -436,68              | 42,58            |
| <b>5</b> | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>-161,19</b>       | <b>-171,66</b>       | <b>-10,47</b>    |
| 9P       | <b>Bilanzsumme</b>   | <b>-1.617.071,27</b> | <b>-1.523.770,78</b> | <b>93.300,49</b> |
| .        |  |                      |                      |                  |