

Ortsgemeinde Kalenborn



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		80
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		84
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		85
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		86
Schuldenübersicht		87
Stellenplan		88
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan		89
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		90
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		91
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		92
Bilanz des Haushaltsjahres 2022		93

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kalenborn

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	487.500,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>487.500,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>0,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	401.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>428.800,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-27.800,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>645.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-645.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>672.800,00 €</u>
--	----------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
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 **365.000,00 €.**

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 **305.000,00 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	2.724.686,65 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	2.928.686,65 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	2.928.686,65 €.

§ 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.

Kalenborn, den

Jürgen Thomas
Ortsbürgermeister

Mandat 18 Kalenborn

Hinweis:

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

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

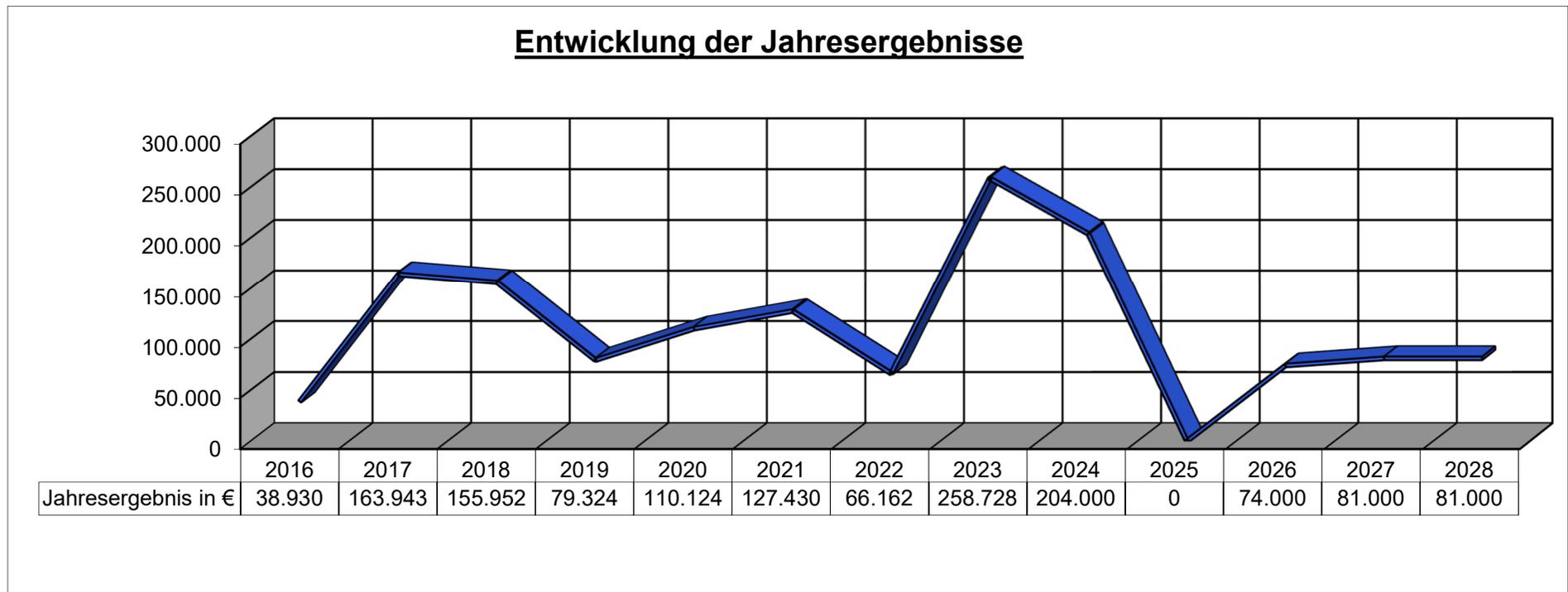
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

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

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
<i>Ergebnishaushalt</i>	487.500,00 €	487.500,00 €	0,00 €	204.000,00 €



Das Jahresergebnis 2024 wird voraussichtlich mit einem Plus von 280T€ abschließen.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

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

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	401.000,00 €	428.800,00 €	-27.800,00 €	220.000,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00 €	645.000,00 €	-645.000,00 €	-425.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	13.700,00 €	-13.700,00 €	-14.000,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	686.500,00 €	0,00 €	686.500,00 €	219.000,00 €
<i>Saldo Finanzhaushalt:</i>	1.087.500,00 €	1.087.500,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende investive Aus- und Einzahlungen vor:

investive Auszahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028	VE
54100/2204.785330	Ausbau Büchelweg	200.000,00 €	130.000,00 €	- €	- €	130.000,00 €
54100/2205.785330	Ausbau Bergstraße	400.000,00 €	235.000,00 €	- €	- €	235.000,00 €
54100/2501.785330	Anbindung Kirchweg	45.000,00 €				
	SUMME	645.000,00 €	365.000,00 €	- €	- €	365.000,00 €

investive Einzahlungen

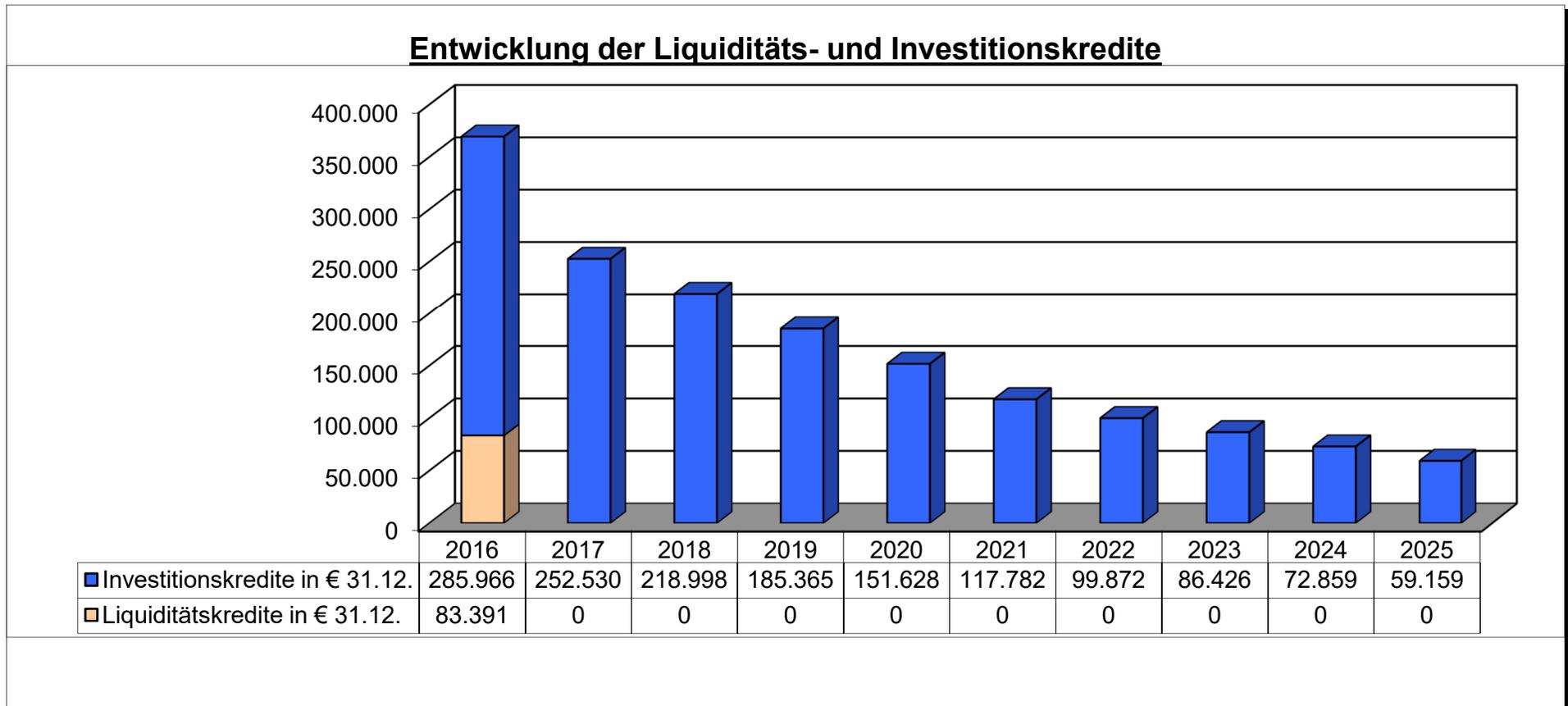
Planungsstelle	Bezeichnung	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
54100/2204.681420	Investitionszuschuss Land		70.000,00 €		
54100/2204.682500	Erschließungsbeiträge		180.000,00 €		
54100/2205.681420	Investitionszuschuss Land		140.000,00 €		
54100/2205.682500	Erschließungsbeiträge		350.000,00 €		
54100/2204.681420	Investitionszuschuss Land		10.000,00 €		
54100/2204.682500	Erschließungsbeiträge		25.000,00 €		
	SUMME	- €	775.000,00 €	- €	- €

Saldo Ein- / Auszahlungen	-645.000,00 €	410.000,00 €	- €	- €
----------------------------------	----------------------	---------------------	------------	------------

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

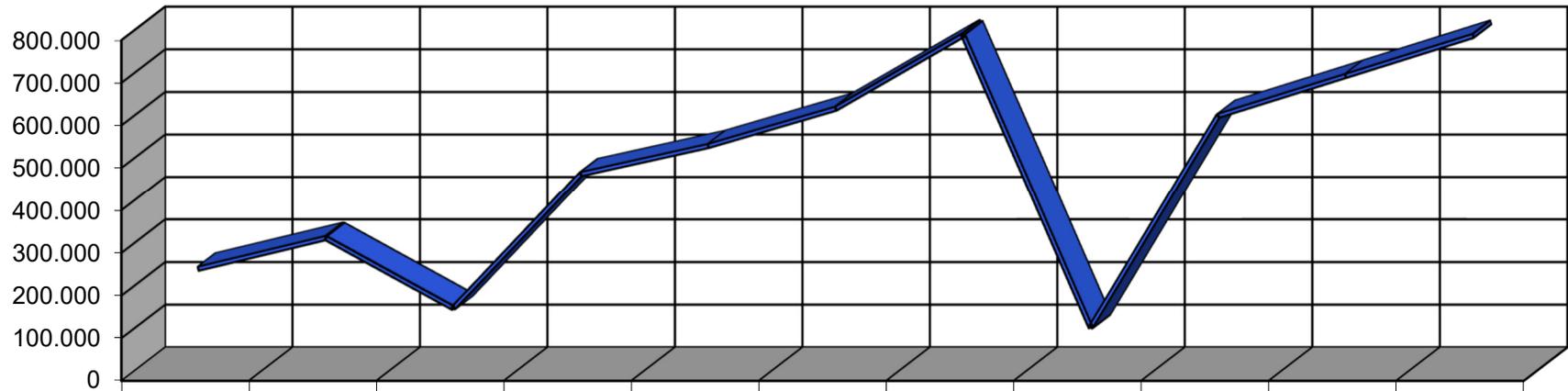
5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2025 in Höhe der Veränderung der Liquididen Mittel von 686.500,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2024 betrug der Kassenbestand 788.190,03 €.



Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
Ifs.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Dienstag, 12. November 2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	284.127,30 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	428.800,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	21.000,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle Doppelhaushalt	- €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggfs. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	305.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

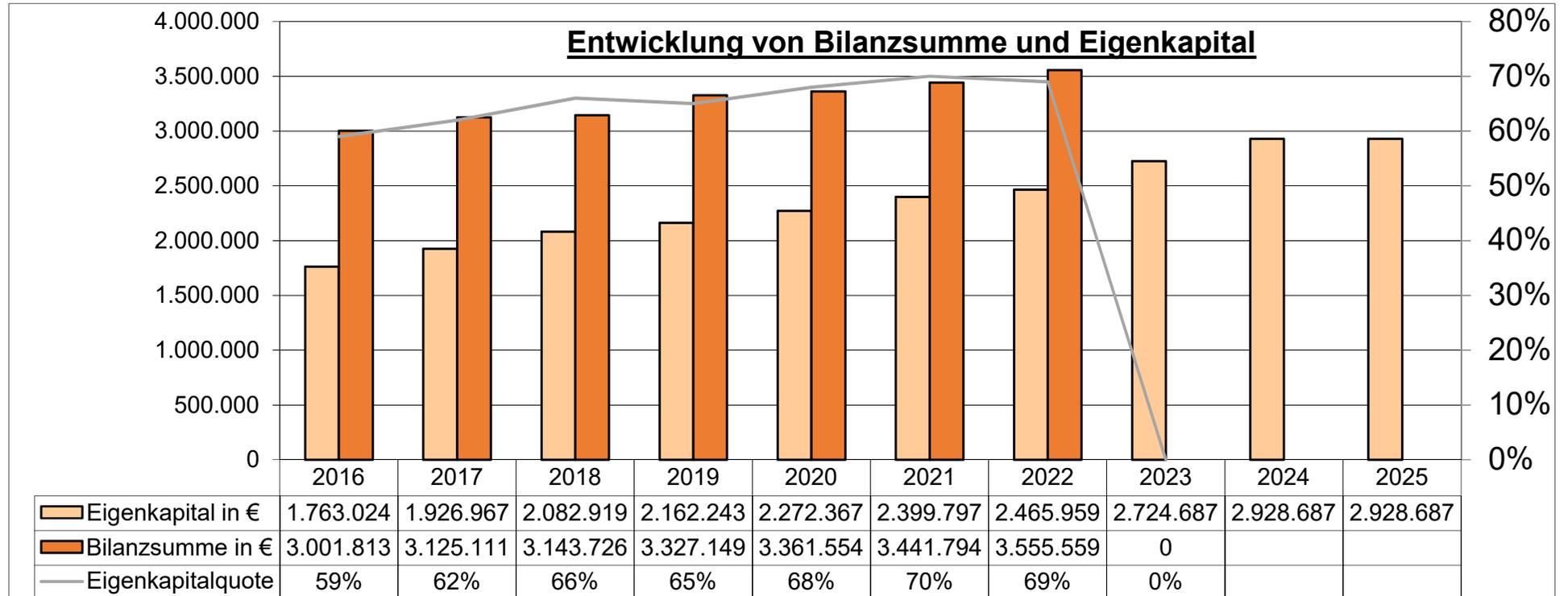
Liquiditätsplanung/Kassenbestände



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kassenbestand 31.12.	239.322	311.055	147.143	461.741	528.081	615.634	788.190	101.690	598.690	692.490	786.490

6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2023 von 2.724.686,65 € wird sich bis Ende 2025 verändern auf 2.928.686,65 €.



7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Es wird beim Jahresabschluss 2024 aufgrund hoher Grundsteuerzahlungen ein Sonderposten „Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich“ gebildet, der zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2025 in Höhe von 54.500 Euro aufgelöst werden soll.

Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Produkt	Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	099 (Zentrale Finanzleistungen)
Verwaltungssteuerung		11100	
Zentrale Dienste		11400	
Statistik, Wahlen		12100	
Heimat- u. sonstige Kulturpflege		28100	
Tageseinrichtungen für Kinder		36500	
Spielplätze u. ä.		36630	
Sportplätze, Stadien, Sporthallen		42411	
Berg- u. Schutzhütten		42417	
Grunderwerb zur Weiterveräußerung		52250	
Elektrizitätsversorgung		53100	
Gemeinde- und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist		54100	
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)		55100	
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		55200	
Friedhofs- u. Bestattungswesen		55300	
Kommunale Forstwirtschaft		55510	
Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		55590	
Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Dorfgemeinschaftshaus)		57300	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			61100
Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)			61200

Haushaltsplan

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

Ergebnishaushalt Kalenborn

Hauptplan 2025

18 Kalenborn

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	130.932,81	302.000,00	229.200,00	229.200,00	229.200,00	229.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	189.793,28	145.100,00	31.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.282,35	26.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.434,02	122.600,00	127.900,00	127.900,00	127.900,00	127.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	19.133,67	18.100,00	73.000,00	18.500,00	18.800,00	18.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	623.671,13	615.000,00	487.500,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.320,21	19.300,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.805,11	70.500,00	81.200,00	68.200,00	68.400,00	68.500,00
E11	Abschreibungen	55.910,14	46.600,00	47.200,00	46.100,00	46.300,00	46.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	213.869,72	240.200,00	294.200,00	268.200,00	261.200,00	261.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.511,52	31.400,00	40.900,00	9.900,00	9.600,00	9.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	361.416,70	408.000,00	484.900,00	413.800,00	406.900,00	407.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	262.254,43	207.000,00	2.600,00	76.200,00	83.100,00	82.900,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.526,75	3.000,00	2.600,00	2.200,00	2.100,00	1.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.526,75	- 3.000,00	- 2.600,00	- 2.200,00	- 2.100,00	- 1.900,00
E20	Ordentliches Ergebnis	258.727,68	204.000,00	0,00	74.000,00	81.000,00	81.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	258.727,68	204.000,00	0,00	74.000,00	81.000,00	81.000,00

Finanzhaushalt Kalenborn

Hauptplan 2025

18 Kalenborn

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	132.000,20	302.000,00	229.200,00	229.200,00	229.200,00	229.200,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	166.634,67	145.100,00	31.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.902,39	6.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.798,08	122.600,00	127.900,00	127.900,00	127.900,00	127.900,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	12.772,22	9.400,00	4.700,00	4.700,00	5.000,00	5.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	534.202,56	587.000,00	401.000,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.724,37	17.100,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.594,81	70.500,00	80.900,00	67.900,00	68.100,00	68.200,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	217.917,02	240.200,00	285.200,00	268.200,00	261.200,00	261.200,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	17.217,45	36.200,00	40.900,00	9.900,00	9.600,00	9.600,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	316.453,65	364.000,00	426.200,00	365.200,00	358.100,00	358.200,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	217.748,91	223.000,00	- 25.200,00	92.800,00	99.900,00	99.800,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.526,75	3.000,00	2.600,00	2.200,00	2.100,00	1.900,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 3.526,75	- 3.000,00	- 2.600,00	- 2.200,00	- 2.100,00	- 1.900,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	214.222,16	220.000,00	- 27.800,00	90.600,00	97.800,00	97.900,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Kalenborn

Hauptplan 2025

18 Kalenborn

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	214.222,16	220.000,00	- 27.800,00	90.600,00	97.800,00	97.900,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	750,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.750,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	119.972,18	425.000,00	645.000,00	365.000,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.972,18	425.000,00	645.000,00	365.000,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 113.222,18	- 425.000,00	- 645.000,00	410.000,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	100.999,98	- 205.000,00	- 672.800,00	500.600,00	97.800,00	97.900,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	13.446,09	14.000,00	13.700,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 13.446,09	- 14.000,00	- 13.700,00	- 3.600,00	- 3.800,00	- 3.900,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	219.000,00	686.500,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	87.553,89	0,00	0,00	497.000,00	94.000,00	94.000,00
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	- 87.553,89	219.000,00	686.500,00	- 497.000,00	- 94.000,00	- 94.000,00

Finanzhaushalt Kalenborn

Hauptplan 2025

18 Kalenborn

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 100.999,98</u>	<u>205.000,00</u>	<u>672.800,00</u>	<u>- 500.600,00</u>	<u>- 97.800,00</u>	<u>- 97.900,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 100.999,98</u>	<u>205.000,00</u>	<u>672.800,00</u>	<u>- 500.600,00</u>	<u>- 97.800,00</u>	<u>- 97.900,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	87.553,89	- 219.000,00	- 686.500,00	497.000,00	94.000,00	94.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	200.776,07	206.000,00	- 41.500,00	87.000,00	94.000,00	94.000,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.617,49	15.200,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
501100 Aufwendungen für Bürgermeister	5.668,94	6.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	1.836,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder * Sitzungsgeld	389,34	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504100 Beiträge SV Beamte	593,87	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
507910 Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige *(Ehrensold)	4.128,72	4.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen *(Dienstzimmerentschädigung)	240,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich * Ehrengaben	130,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.300,97	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	16,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100 Büromaterial	49,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563520 Amtsblatt	341,27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564130 Haftpflichtversicherungen	556,05	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564140 Unfallversicherungen	137,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	200,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569200 Verfügungsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.288,75	19.100,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.288,75	- 19.100,00	- 19.700,00	- 19.700,00	- 19.700,00	- 19.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.288,75	- 19.100,00	- 19.700,00	- 19.700,00	- 19.700,00	- 19.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.288,75</u>	<u>- 19.100,00</u>	<u>- 19.700,00</u>	<u>- 19.700,00</u>	<u>- 19.700,00</u>	<u>- 19.700,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.992,91	- 16.900,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.992,91</u>	<u>- 16.900,00</u>	<u>- 17.500,00</u>	<u>- 17.500,00</u>	<u>- 17.500,00</u>	<u>- 17.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 13.992,91	- 16.900,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Bewirtschaftung des Bauhofes, des Gebäudes Bergstraße 6 und der sonst keinem Produkt zuordenbaren Erträge und Aufwendungen, Wirtschaftliche Zurverfügungstellung der Ausstattung zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben,		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens		

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431200 Gebühren für Bescheinigungen	40,90 40,90	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	634,60 634,60	600,00 600,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	76,00 76,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	751,50	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 506260 Leistungsprämien	156,89 112,17 0,00 29,99 14,73	300,00 100,00 0,00 100,00 100,00	600,00 300,00 100,00 100,00 100,00	600,00 300,00 100,00 100,00 100,00	600,00 300,00 100,00 100,00 100,00	600,00 300,00 100,00 100,00 100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523130 Unterhaltung Gebäude * Unterhaltung Bauhof u. Gebäude (Bergstr.4,6) 523500 Fahrzeugunterhaltung 523800 Geringwertige Geräte 524900 Sonst Aufw f Sachleistungen * Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	1.267,27 918,36 66,86 71,42 0,00 210,63	2.200,00 1.000,00 200,00 200,00 500,00 300,00	2.700,00 1.000,00 200,00 200,00 1.000,00 300,00	2.700,00 1.000,00 200,00 200,00 1.000,00 300,00	2.700,00 1.000,00 200,00 200,00 1.000,00 300,00	2.700,00 1.000,00 200,00 200,00 1.000,00 300,00
E11 Abschreibungen 535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät * Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen 538300 Abschreibung Betriebsausstattg * Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.026,00 823,00 203,00	1.200,00 900,00 300,00	1.200,00 900,00 300,00	1.200,00 900,00 300,00	1.200,00 900,00 300,00	1.200,00 900,00 300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.450,16	3.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.698,66	- 2.900,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.698,66	- 2.900,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.698,66	- 2.900,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 285,83	- 1.800,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
681430 Inv.Zuwend. von Gemeinden	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Inv.Zuwend. von Gemeinden (Abrissprämie)							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	61.888,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	60.996,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Abriss Gebäude Bergstr. 4 u. 6 i.R. Dorferneuerung							
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Dorferneuerungsmaßnahme Alte Schmiede (Planungskosten)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.888,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.888,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 56.174,55	- 1.800,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 285,83	- 1.800,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
	* Kostenerstattung vom Bund						
	442420 Kostenerstattung vom Land	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	* Kostenerstattung vom Land						
	442430 Kostenerstattung von Gemeinden	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	185,00	900,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	185,00	900,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	* Geschäftsaufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185,00	900,00	300,00	300,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	_XXX_Noch_anzugeben_XXX_
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung von Vereinen, Altentage, Martinsumzug, Entlassschüler u.ä. sowie Unterhaltung und Pflege Kriegerehrenmal, Heiligenhäuschen und Naturdenkmal "Dicke Eiche" u.ä.		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftraggeber		
Herr Ortsbürgermeister Thomas		
Zielgruppe		
BürgerInnen und EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege, Förderung der Tradition der Gemeinde, Pflege und Förderung der Dorfgemeinschaft		

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414430 Zuwendungen v Gemeinden/Kreis	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523110 Unterhaltung Grundstücke *(Dicke Eiche, Kriegerehrenmal)	2.494,41 0,00	3.600,00 200,00	4.700,00 200,00	4.700,00 200,00	4.700,00 200,00	4.700,00 200,00	4.700,00 200,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen * Aufwendungen für Tag der Gemeinde	678,66	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524901 Aufwendungen Martinstag * und Nikolaus	412,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524902 Aufwendungen Seniorentag	1.403,21	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524904 Aufwendungen Schulentlassung	0,00	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich *(Vereine u.a.)	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.744,41	4.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.644,41	- 4.000,00	- 5.100,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.644,41	- 4.000,00	- 5.100,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.644,41	- 4.000,00	- 5.100,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.792,95	- 4.000,00	- 5.100,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.792,95	- 4.000,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.792,95	- 4.000,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
<p>Im Wege der Zweckverbandsumlage werden die ungedeckten Aufwendungen des KGZV Masburg für die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens übernommen; Darüber hinaus ungedeckte Personal- und Sachaufwendungen des Kindergartenträgers.</p> <p>1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).</p> <p>2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.</p>		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz, Zweckverbandsgesetz, Verbandsordnung KGZV Masburg		
Zielgruppe		
Eltern/Kinder der Gemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Kindergartenplätze		

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	486,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<i>532300 Abschreibg. Investitionszusch.</i>	<i>486,00</i>	<i>500,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.007,54	13.200,00	38.200,00	38.200,00	31.200,00	31.200,00
<i>541430 Zuwendungen Gemeindeverbände * Personalkosten Anteil</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>
<i>541440 Zuwendungen an Zweckverbände * Verbandsumlage KGZV Masburg</i>	<i>3.496,37</i>	<i>4.700,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>
<i>541510 an private Unternehmen * an private Unternehmen (Kita GmbH)</i>	<i>3.511,17</i>	<i>8.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.493,54	13.700,00	38.800,00	38.800,00	31.800,00	31.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.493,54	- 13.700,00	- 38.800,00	- 38.800,00	- 31.800,00	- 31.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.493,54	- 13.700,00	- 38.800,00	- 38.800,00	- 31.800,00	- 31.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.493,54</u>	<u>- 13.700,00</u>	<u>- 38.800,00</u>	<u>- 38.800,00</u>	<u>- 31.800,00</u>	<u>- 31.800,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.933,91	- 13.200,00	- 38.200,00	- 38.200,00	- 31.200,00	- 31.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.933,91</u>	<u>- 13.200,00</u>	<u>- 38.200,00</u>	<u>- 38.200,00</u>	<u>- 31.200,00</u>	<u>- 31.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 7.933,91	- 13.200,00	- 38.200,00	- 38.200,00	- 31.200,00	- 31.200,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Spielplatzes der Gemeinde Kalenborn

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:

Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder

Ergebnishaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	331,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>502210 Arbeitnehmervergütungen</i>	<i>265,36</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
	<i>503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>504200 Beiträge SV Arbeitnehmer</i>	<i>65,64</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,36	300,00	400,00	400,00	400,00
	<i>523110 Unterhaltung Grundstücke</i>	<i>280,36</i>	<i>300,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	611,36	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 611,36	- 900,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 611,36	- 900,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 611,36</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 527,74	- 900,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 527,74</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 527,74	- 900,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Unterhaltung des Sportplatzes

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

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

Ziel

Sachziele:
 Unterhaltung des Gemeindevermögens

Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523110 Unterhaltung Grundstücke</i>	0,00 <i>0,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung 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 Bürger der Gemeinde		

Ergebnishaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432100 Öffentl. Benutzungsentgelte</i>	470,00 <i>470,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	470,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmervergütungen</i> <i>503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer</i> <i>504200 Beiträge SV Arbeitnehmer</i>	133,27 <i>105,16</i> <i>0,00</i> <i>28,11</i>	400,00 <i>300,00</i> <i>0,00</i> <i>100,00</i>	400,00 <i>200,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i>	400,00 <i>200,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i>	400,00 <i>200,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i>	400,00 <i>200,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall</i> <i>523130 Unterhaltung Gebäude</i> <i>* Schutzhütte</i>	456,58 <i>35,55</i> <i>421,03</i>	4.100,00 <i>100,00</i> <i>4.000,00</i>	12.100,00 <i>100,00</i> <i>12.000,00</i>	4.100,00 <i>100,00</i> <i>4.000,00</i>	4.100,00 <i>100,00</i> <i>4.000,00</i>	4.100,00 <i>100,00</i> <i>4.000,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Gebäudeversicherungen</i>	188,75 <i>188,75</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	778,60	4.800,00	12.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 308,60	- 4.300,00	- 12.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 308,60	- 4.300,00	- 12.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 308,60	- 4.300,00	- 12.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 188,45	- 4.300,00	- 12.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 188,45	- 4.300,00	- 12.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 188,45	- 4.300,00	- 12.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall</i>	984,61 <i>984,61</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562550 Aufw.Erstellung Bebauungspläne</i> <i>568100 Grundsteuer</i>	181,32 <i>0,00</i> <i>181,32</i>	22.200,00 <i>22.000,00</i> <i>200,00</i>	31.200,00 <i>31.000,00</i> <i>200,00</i>	200,00 <i>0,00</i> <i>200,00</i>	200,00 <i>0,00</i> <i>200,00</i>	200,00 <i>0,00</i> <i>200,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.165,93	23.200,00	32.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.165,93	- 23.200,00	- 32.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.165,93	- 23.200,00	- 32.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.165,93	- 23.200,00	- 32.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.055,25	- 23.200,00	- 32.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.055,25	- 23.200,00	- 32.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.055,25	- 23.200,00	- 32.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten *(Windkraftanlagen)	189.633,96 189.633,96	80.000,00 80.000,00	90.000,00 90.000,00	90.000,00 90.000,00	90.000,00 90.000,00	90.000,00 90.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge 462500 Konzessionsabgaben	5.079,89 5.079,89	4.100,00 4.100,00	4.200,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.713,85	84.100,00	94.200,00	94.200,00	94.500,00	94.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	5,99 5,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	194.707,86	84.100,00	94.200,00	94.200,00	94.500,00	94.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	194.707,86	84.100,00	94.200,00	94.200,00	94.500,00	94.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	194.707,86	84.100,00	94.200,00	94.200,00	94.500,00	94.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	156.729,50	84.100,00	94.200,00	94.200,00	94.500,00	94.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	156.729,50	84.100,00	94.200,00	94.200,00	94.500,00	94.500,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	156.729,50	84.100,00	94.200,00	94.200,00	94.500,00	94.500,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsanlagen sowie Übernahme der Aufwendungen für die Straßenoberflächenentwässerung

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

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.834,00	18.800,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
437001 Erträge Auflösung Beiträge	15.834,00	18.800,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.614,00	4.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	4.614,00	4.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.448,00	23.200,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.495,95	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	1.396,32	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	99,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.372,65	7.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
522002 Aufwendungen für Beleuchtung	338,09	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	143,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl.	2.278,32	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523370 Straßenoberflächenentwässerung * Entwäss u Abwasserbeseitigungsanlagen	2.538,44	2.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	74,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	36.559,00	26.900,00	27.700,00	27.100,00	27.300,00	27.400,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	11,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	35.161,00	25.400,00	26.200,00	25.600,00	26.100,00	26.400,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	1.387,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.100,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.427,60	35.400,00	37.100,00	36.500,00	36.700,00	36.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.979,60	- 12.200,00	- 14.200,00	- 13.600,00	- 13.800,00	- 13.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.979,60	- 12.200,00	- 14.200,00	- 13.600,00	- 13.800,00	- 13.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.979,60	- 12.200,00	- 14.200,00	- 13.600,00	- 13.800,00	- 13.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.326,30	- 8.500,00	- 9.400,00	- 9.400,00	- 9.400,00	- 9.400,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
681420 Investitionszuwendungen Land	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen Land * Landeszuwendung Bergstraße	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen Land * Landeszuwendung Büchelweg	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00
682500 Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Beiträge Resterschließg. Auf dem Alten Garten						
682500 Beiträge vom privaten Bereich * Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	56.453,36	415.000,00	645.000,00	365.000,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm * Ausbau Bergstraße	3.168,15	300.000,00	400.000,00	235.000,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm * Ausbau Büchelweg	3.168,16	100.000,00	200.000,00	130.000,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm * Auszahlungen Erschließung NBG Mühlenwegsgarten (Planungskosten)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm * Endausbau Straße NBG Am Alten Garten	65.230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm * Erneuerung "Zur Dicken Eiche"	- 15.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.453,36	415.000,00	645.000,00	365.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.453,36	- 415.000,00	- 645.000,00	410.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 63.779,66	- 423.500,00	- 654.400,00	400.600,00	- 9.400,00	- 9.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 7.326,30	- 8.500,00	- 9.400,00	- 9.400,00	- 9.400,00	- 9.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:							
2204 Ausbau Büchelweg							
	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	250.000	0	0	0	250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	200.000	130.000	0	0	0	430.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 200.000	120.000	0	0	0	- 180.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	130.000		130.000	0	0	0	

2205 Ausbau Bergstraße							
	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	490.000	0	0	0	490.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	400.000	235.000	0	0	0	935.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000	- 400.000	255.000	0	0	0	- 445.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	235.000		235.000	0	0	0	

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

2501 Anbindung Kirchweg

	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	35.000	0	0	0	35.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 45.000	35.000	0	0	0	- 10.000

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

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

Ergebnishaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	192,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	192,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	426,47	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	336,50	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	89,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege * (Dorfplatz)	100,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	567,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
536400 Abschreibung von Denkmälern	567,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.093,47	6.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 901,47	- 6.000,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 901,47	- 6.000,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 901,47	- 6.000,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 518,88	- 5.600,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785230 Baumaßnahmen * Gestaltung Platz im Umfeld d. Gemeindehauses	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 518,88</u>	<u>- 15.600,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 518,88	- 5.600,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Renaturierung und Unterhaltung von Gewässern		
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		
Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz mit ihren Verordnungen und Ausführungsbestimmungen, kommunale Satzungen sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen; GewässeranliegerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt bzw. Wiederherstellung einer naturnahen Wasserwirtschaft; Schutz vor Hochwasser- und Starkregenereignissen		

Ergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 Zuwendungen vom Land</i>	16.858,61 <i>16.858,61</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.858,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562590 Aufw. Erstellung so. Konzepte</i>	4.680,00 <i>4.680,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	12.178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes, Bereitstellung und Vergabe von Grabstellen		
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:		
Sicherstellung des Bestattungswesens, Ermöglichung wohnortnaher Beisetzungen		

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.946,67	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432240 Entgelte für Bestattungswesen	410,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	439001 Erträge Auflösung Grabnutzung	8.536,67	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	38,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	38,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.984,67	1.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	559,74	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	441,66	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	118,08	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.846,19	5.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	233,48	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523110 Unterhaltung Grundstücke * Friedhof	7.612,71	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	198,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	534600 Abschreibg. Biotope, Erholgsan	17,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	181,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	149,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564110 Gebäudeversicherungen	52,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge zur Berufsgenossenschaft	97,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.753,59	6.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	231,08	- 4.900,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	231,08	- 4.900,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	231,08	- 4.900,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.104,76	- 5.200,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
682700 Grabnutzungsentgelte	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*Grabnutzungsentgelte							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.354,76	- 5.200,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 8.104,76	- 5.200,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.391,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
414410 Zuwendungen vom Bund	22.141,67	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
* Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft						
414420 Zuwendungen vom Land	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414500 Zuwendungen v privaten Bereich	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Wildschadenpauschale						
414510 alt	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Wildschadenpauschale						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.413,60	34.500,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
441150 Erträge aus Holzverkäufen	54.413,60	34.500,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.805,27	54.500,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.079,84	25.600,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
521000 Aufwend. Fertigung von Waren	31.774,54	21.800,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	3.768,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
* Erstattg. Beförderungskosten an Land						
525430 an Gem u Gemeindeverbände	3.537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Verlohnung Waldarbeiter						
E11 Abschreibungen	1.481,14	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	1.481,14	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.390,14	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100 Versicherungsbeiträge	127,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	2.925,21	3.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
* Beiträge zur Unfallkasse						
568100 Grundsteuer	337,44	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.951,12	30.900,00	34.400,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.854,15	23.600,00	16.800,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	35.854,15	23.600,00	16.800,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>35.854,15</u>	<u>23.600,00</u>	<u>16.800,00</u>	<u>17.300,00</u>	<u>17.300,00</u>	<u>17.300,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.009,06	25.100,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.630,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	1.630,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Ausz. f. Grdstücke (u.a. Furbereinig. Bermal)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.630,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	30.378,96	25.100,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	32.009,06	25.100,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege, Freischneiden 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.

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Ergebnishaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432300 Entgelte Straßenunterhaltung</i>	3.566,15 <i>3.566,15</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	7.751,86 <i>7.751,86</i>	7.500,00 <i>7.500,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462800 Jagdpacht, Fischereipacht * (JPachtant. Bermal) 466130 Erträge Auflösung Sonderposten</i>	5.483,78 <i>486,78</i> <i>4.997,00</i>	5.500,00 <i>500,00</i> <i>5.000,00</i>	5.500,00 <i>500,00</i> <i>5.000,00</i>	5.500,00 <i>500,00</i> <i>5.000,00</i>	5.500,00 <i>500,00</i> <i>5.000,00</i>	5.500,00 <i>500,00</i> <i>5.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.801,79	17.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer</i>	552,51 <i>505,05</i> <i>0,00</i> <i>47,46</i>	300,00 <i>200,00</i> <i>0,00</i> <i>100,00</i>	300,00 <i>100,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i>	300,00 <i>100,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i>	300,00 <i>100,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i>	300,00 <i>100,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523380 Unterhaltung Straßen und Wege</i>	628,43 <i>628,43</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	11.000,00 <i>11.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät</i>	7.264,00 <i>7.264,00</i>	7.200,00 <i>7.200,00</i>	6.900,00 <i>6.900,00</i>	6.900,00 <i>6.900,00</i>	6.900,00 <i>6.900,00</i>	6.900,00 <i>6.900,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>568100 Grundsteuer</i>	213,88 <i>213,88</i>	0,00 <i>0,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.658,82	12.500,00	18.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.142,97	4.500,00	- 2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	8.142,97	4.500,00	- 2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>8.142,97</u>	<u>4.500,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.868,56	6.700,00	- 900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>7.868,56</u>	<u>6.700,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>5.100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	7.868,56	6.700,00	- 900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses

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

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

Ziel

Sachziele:
Förderung der Dorfgemeinschaft

Ergebnishaushalt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432200 Entgelte	1.424,63 1.424,63	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 Kostenerstattung von Gemeinden * Anteil VG FF	910,00 910,00	900,00 900,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	3.650,00 3.650,00	3.700,00 3.700,00	3.700,00 3.700,00	3.700,00 3.700,00	3.700,00 3.700,00	3.700,00 3.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.984,63	5.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	46,89 36,72 0,00 10,17	200,00 100,00 0,00 100,00	500,00 300,00 100,00 100,00	500,00 300,00 100,00 100,00	500,00 300,00 100,00 100,00	500,00 300,00 100,00 100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522001 Aufwendungen für Heizung 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523130 Unterhaltung Gebäude 523800 Geringwertige Geräte	5.048,78 2.216,11 2.293,81 538,86 0,00	9.900,00 2.500,00 2.200,00 5.000,00 200,00	9.800,00 2.300,00 2.300,00 5.000,00 200,00	10.800,00 2.900,00 2.700,00 5.000,00 200,00	11.000,00 3.100,00 2.700,00 5.000,00 200,00	11.100,00 3.200,00 2.700,00 5.000,00 200,00
E11 Abschreibungen 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	8.329,00 8.329,00	8.400,00 8.400,00	8.400,00 8.400,00	8.400,00 8.400,00	8.400,00 8.400,00	8.400,00 8.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen	1.221,80 1.221,80	1.400,00 1.400,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.646,47	19.900,00	20.200,00	21.200,00	21.400,00	21.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.661,84	- 14.300,00	- 14.300,00	- 15.300,00	- 15.500,00	- 15.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.661,84	- 14.300,00	- 14.300,00	- 15.300,00	- 15.500,00	- 15.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 8.661,84	- 14.300,00	- 14.300,00	- 15.300,00	- 15.500,00	- 15.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.520,71	- 9.600,00	- 9.300,00	- 10.300,00	- 10.500,00	- 10.600,00

Finanzhaushalt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.520,71</u>	<u>- 9.600,00</u>	<u>- 9.300,00</u>	<u>- 10.300,00</u>	<u>- 10.500,00</u>	<u>- 10.600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.520,71	- 9.600,00	- 9.300,00	- 10.300,00	- 10.500,00	- 10.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	130.932,81	302.000,00	229.200,00	229.200,00	229.200,00	229.200,00
401100 Grundsteuer A	2.918,96	3.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
401200 Grundsteuer B	19.736,27	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
401300 Gewerbesteuer	5.850,80	190.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	90.807,70	79.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	277,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
403300 Hundesteuer	1.295,83	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
405210 Familienleistungsausgleich § 28	10.045,38	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	147.443,00	125.000,00	11.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
411110 Schlüsselzuweisung A	132.968,00	109.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
411120 Schlüsselzuweisung B	14.475,00	16.000,00	11.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	278.375,81	427.000,00	240.200,00	297.200,00	297.200,00	297.200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	206.481,89	226.000,00	255.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	538,89	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
544210 Kreisumlage	111.754,00	117.000,00	136.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	94.189,00	99.000,00	110.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.481,89	226.000,00	255.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.893,92	201.000,00	- 14.800,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	71.893,92	201.000,00	- 14.800,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>71.893,92</u>	<u>201.000,00</u>	<u>- 14.800,00</u>	<u>68.200,00</u>	<u>68.200,00</u>	<u>68.200,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.840,38	201.000,00	- 5.800,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	69.840,38	201.000,00	- 5.800,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	69.840,38	201.000,00	- 5.800,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge <i>466120 Erträge Auflösg. SoPo LFAG</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	54.500,00 <i>54.500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>575110 Zinsen an Banken</i>	3.526,75 <i>3.526,75</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	2.600,00 <i>2.600,00</i>	2.200,00 <i>2.200,00</i>	2.100,00 <i>2.100,00</i>	1.900,00 <i>1.900,00</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.526,75	- 3.000,00	- 2.600,00	- 2.200,00	- 2.100,00	- 1.900,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.526,75	- 3.000,00	51.900,00	- 2.200,00	- 2.100,00	- 1.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.526,75	- 3.000,00	51.900,00	- 2.200,00	- 2.100,00	- 1.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.297,65	- 3.000,00	- 2.600,00	- 2.200,00	- 2.100,00	- 1.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.297,65	- 3.000,00	- 2.600,00	- 2.200,00	- 2.100,00	- 1.900,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten <i>792500 Tilgung von Geldmarktdarlehen</i> <i>792531 Euro-Währung (fester Zins)</i>	13.446,09 <i>13.446,09</i> <i>0,00</i>	14.000,00 <i>0,00</i> <i>14.000,00</i>	13.700,00 <i>13.700,00</i> <i>0,00</i>	3.600,00 <i>3.600,00</i> <i>0,00</i>	3.800,00 <i>3.800,00</i> <i>0,00</i>	3.900,00 <i>3.900,00</i> <i>0,00</i>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 13.446,09	- 14.000,00	- 13.700,00	- 3.600,00	- 3.800,00	- 3.900,00

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 87.553,89	219.000,00	686.500,00	- 497.000,00	- 94.000,00	- 94.000,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 100.999,98	205.000,00	672.800,00	- 500.600,00	- 97.800,00	- 97.900,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 100.999,98	205.000,00	672.800,00	- 500.600,00	- 97.800,00	- 97.900,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	87.553,89	- 219.000,00	- 686.500,00	497.000,00	94.000,00	94.000,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 14.743,74	- 17.000,00	- 16.300,00	- 5.800,00	- 5.900,00	- 5.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18 Kalenborn

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist									
2200	Auszahlungen f. Grundstücke anl. Erschließung NBG									
785330	Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	048200 Straßen	15.000,00						
<i>Bemerkung:</i>		Gesamtauszahlungen:		15.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		15.000,00						
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist									
2204	Ausbau Büchelweg									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									130.000,00	
785330	Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	048200 Straßen	3.168,16	100.000,00	200.000,00	130.000,00	130.000,00		
<i>Bemerkung:</i>		Gesamtauszahlungen:		3.168,16	100.000,00	200.000,00	130.000,00	130.000,00		
681420	Investitionszuwendungen Land	681420 Investitionszuwenk Land	231420 vom Land						70.000,00	
<i>Bemerkung:</i>										
682500	Beiträge vom privaten Bereich	682500 Beiträge vom privaten Bereich	232500 Beiträge v. priv. Bereich						180.000,00	
<i>Bemerkung:</i>		Gesamteinzahlungen:							250.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.168,16	100.000,00	200.000,00			- 120.000,00	
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist									
2205	Ausbau Bergstraße									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									235.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18 Kalenborn

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	048200 Straßen	3.168,15	300.000,00	400.000,00	235.000,00	235.000,00			
	<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:		3.168,15	300.000,00	400.000,00	235.000,00	235.000,00			
	681420 Investitionszuwendungen Land	681420 Investitionszuwen Land	231420 vom Land					140.000,00			
	<i>Bemerkung:</i>										
	682500 Beiträge vom privaten Bereich	682500 Beiträge vom privaten Bereich	232500 Beiträge v. priv. Bereich					350.000,00			
	<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamteinzahlungen:						490.000,00			
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.168,15	300.000,00	400.000,00		- 255.000,00			
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist										
2501	Anbindung Kirchweg										
	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	048240 Gemeindestraßen			45.000,00					
	<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:				45.000,00					
	681420 Investitionszuwendungen Land	681420 Investitionszuwen Land	231420 vom Land					10.000,00			
	<i>Bemerkung:</i>										
	682500 Beiträge vom privaten Bereich	682500 Beiträge vom privaten Bereich	232500 Beiträge v. priv. Bereich					25.000,00			
	<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamteinzahlungen:						35.000,00			
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				45.000,00		- 35.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18 Kalenborn

Betragangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
55100	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)									
2206	Gestaltung Platz Umfeld Gemeindehaus									
785230	Baumaßnahmen	785230 Baumaßnahmen	039100 Gemeinschafts- Bürgerhäuser St	10.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
			Gesamtauszahlungen:	10.000,00						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	10.000,00						
			Auszahlungen insgesamt:	6.336,31	425.000,00	645.000,00	365.000,00	365.000,00		
			Einzahlungen insgesamt:					775.000,00		
			Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	6.336,31	425.000,00	645.000,00		- 410.000,00		

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zwei- ten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2026	2027	2028	
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	365.000,00 €	0	0	0
Summe	365.000,00 €	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		In € ²						
		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite</i>				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	214.222,16 €	220.000,00 €	-27.800,00 €	90.600,00 €	97.600,00 €	97.900,00 €
	2	abzüglich □ Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	13.446,09 €	14.000,00 €	13.700,00 €	3.600,00 €	3.800,00 €	3.900,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4	= Zwischensumme	200.776,07 €	206.000,00 €	-41.500,00 €	87.000,00 €	93.800,00 €	94.000,00 €
	5	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-41.500,00 €	87.000,00 €	93.800,00 €	94.000,00 €
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
	2024- Betrag €							
	2025- Betrag €		Jahr 2024 - Betrag 0,00 €					

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haus- haltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	86.426,17 €	72.859,18 €	59.159,18 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	86.426,17 €	72.859,18 €	59.159,18 €

Schuldenübersicht

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
Bestandsdarlehen											
3219799800/ Akte 0144 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	30.12.2005 30.12.2025	205.000,00	205.000,00	10.250,00	2,3063	236,40	100,0000	10.250,00	10.486,40	0,00
Zinsen:			1. Laufzeit ab 30.12.2005: 3.6900 %								
3219799801/ Akte 0199 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	02.12.2010 30.12.2030	100.000,00	100.000,00	62.609,18	3,6537	2.287,55	5,4983	3.442,45	5.730,00	59.166,73
Zinsen:			1. Laufzeit ab 02.12.2010: 3.7300 %								
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	305.000,00	305.000,00	72.859,18		2.523,95		13.692,45	16.216,40	59.166,73
Gesamtsumme in EUR			305.000,00	305.000,00	72.859,18		2.523,95		13.692,45	16.216,40	59.166,73

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt Organisationsein- heit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Er- läuterungen u. a.
			Soll Haus- haltsjahr 2025	Soll 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindearbeiter	E 1		0,06	0,06	0,06	2,30/39,00
Reinigungskraft 5.7.3.	E 1		0,00	0,00	0,00	Die AN ist auf Abruf tätig.

Weiterhin beschäftigt die Gemeinde noch einen weiteren Gemeindearbeiter auf Abruf als kurzfristige Beschäftigung.

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	110.123,68 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	127.429,97 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	66.162,07 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	258.727,68 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	204.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	0,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		766.443,40 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	74.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	81.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	81.000,00 €
11	Summe		<u>1.002.443,40</u> €

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	103.714,32 €	33.737,22 €		69.977,10 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	174.453,59 €	33.845,37 €		140.608,22 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	106.545,29 €	17.909,88 €		88.635,41 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	214.222,16 €	13.446,09 €		200.776,07 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	220.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	206.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-27.800,00 €	13.700,00 €	0,00 €	-41.500,00 €
7	vorzutragender Betrag					664.496,80 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	90.600,00 €	3.600,00 €	0,00 €	87.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	97.600,00 €	3.800,00 €	0,00 €	93.800,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	97.900,00 €	3.900,00 €	0,00 €	94.000,00 €
11	Summe					939.296,80 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022		2.465.958,97 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	258.727,68 €	2.724.686,65 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	204.000,00 €	2.928.686,65 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	0,00 €	2.928.686,65 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	74.000,00 €	3.002.686,65 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	81.000,00 €	3.083.686,65 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	81.000,00 €	3.164.686,65 €

Bilanz des Haushaltsjahres 2022

Bilanz Kalenborn

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	2.913.380,89	2.885.027,68	-28.353,21
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.834,62	6.336,62	-498,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	6.834,62	6.336,62	-498,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	2.905.545,27	2.877.690,06	-27.855,21
1.2.1	Wald, Forsten	1.140.844,12	1.143.174,34	2.330,22
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.193,71	59.512,29	318,58
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	615.308,35	605.641,83	-9.666,52
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.051.870,74	1.029.868,06	-22.002,68
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	34.306,15	33.739,15	-567,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.021,20	5.753,39	1.732,19
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1.001,00	1.001,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Kalenborn

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2022 EUR	EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.000,00	1.000,00	0,00
2	Umlaufvermögen	527.470,70	668.976,12	141.505,42
2.1	Vorräte	29.342,62	29.342,62	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	29.342,62	29.342,62	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	498.128,08	639.633,50	141.505,42
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.248,94	1.799,97	-1.448,97
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.003,39	1.353,03	-17.650,36
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	475.875,75	636.480,50	160.604,75
.	davon: aus Kassenbeständen	461.740,75	528.080,50	66.339,75
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00

Bilanz Kalenborn

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2022 EUR	EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	941,96	1.554,96	613,00
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	941,96	1.554,96	613,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	3.441.793,55	3.555.558,76	113.765,21

Bilanz Kalenborn

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-2.399.796,90	-2.465.958,97	-66.162,07
1.1	Kapitalrücklage	-2.272.366,93	-2.399.796,90	-127.429,97
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-127.429,97	-66.162,07	61.267,90
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-846.798,09	-922.510,99	-75.712,90
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-550.862,28	-642.920,19	-92.057,91
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-430.359,30	-525.010,77	-94.651,47
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-84.317,36	-82.952,36	1.365,00
.	von Sonstigen	-36.185,62	-34.957,06	1.228,56
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-287.740,65	-271.804,13	15.936,52
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-8.195,16	-7.786,67	408,49
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	-51.533,00	-51.533,00	0,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-51.533,00	-51.533,00	0,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Kalenborn

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01.	31.12. 2022	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-130.665,53	-108.955,77	21.709,76
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-117.782,14	-99.872,26	17.909,88
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-117.782,14	-99.872,26	17.909,88
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	-18.632,38	-5.665,61	12.966,77
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	154,00	0,00	-154,00
4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.537,50	-3.417,45	-8.954,95
.	davon: aus Kassenbeständen:	0,00	0,00	0,00
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	5.537,50	-3.417,45	-8.954,95
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	57,49	-0,45	-57,94
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-13.000,03	-6.600,03	6.400,00
9P	Bilanzsumme	-3.441.793,55	-3.555.558,76	-113.765,21
.				