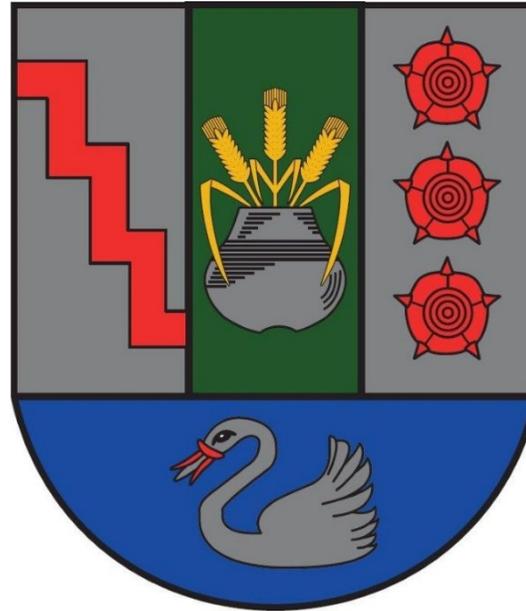


Ortsgemeinde Roes



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung		1
II.	Vorbericht		4
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte		12
IV.	Haushaltsplan		13
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1	13
	2. Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2	13
	3. Teilhaushalte	Seite 3 -	13
V.	Investitionsübersicht		14
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		15
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		16
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		17
IX.	Schuldenübersicht		18
X.	Stellenplan		19
XI.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan		20
XII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		21
XIII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		22
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		23
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2022		24

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Roes

für das Jahr 2025

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 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	626.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>708.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-82.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	596.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>655.000,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-59.000,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>7.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-7.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>66.000,00 €</u>
--	---------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

verzinsten Kredite **0,00 €.**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO wird festgesetzt

auf **317.000,00 €.**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.019.842,47 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.019.842,47 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	937.842,47 €.

§ 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 1.000,00 € überschritten ist.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro sind einzeln in der Investitionsübersicht darzustellen.

Roes, den

Jörg Fuhrmann
Geschäftsführender Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Allgemeines

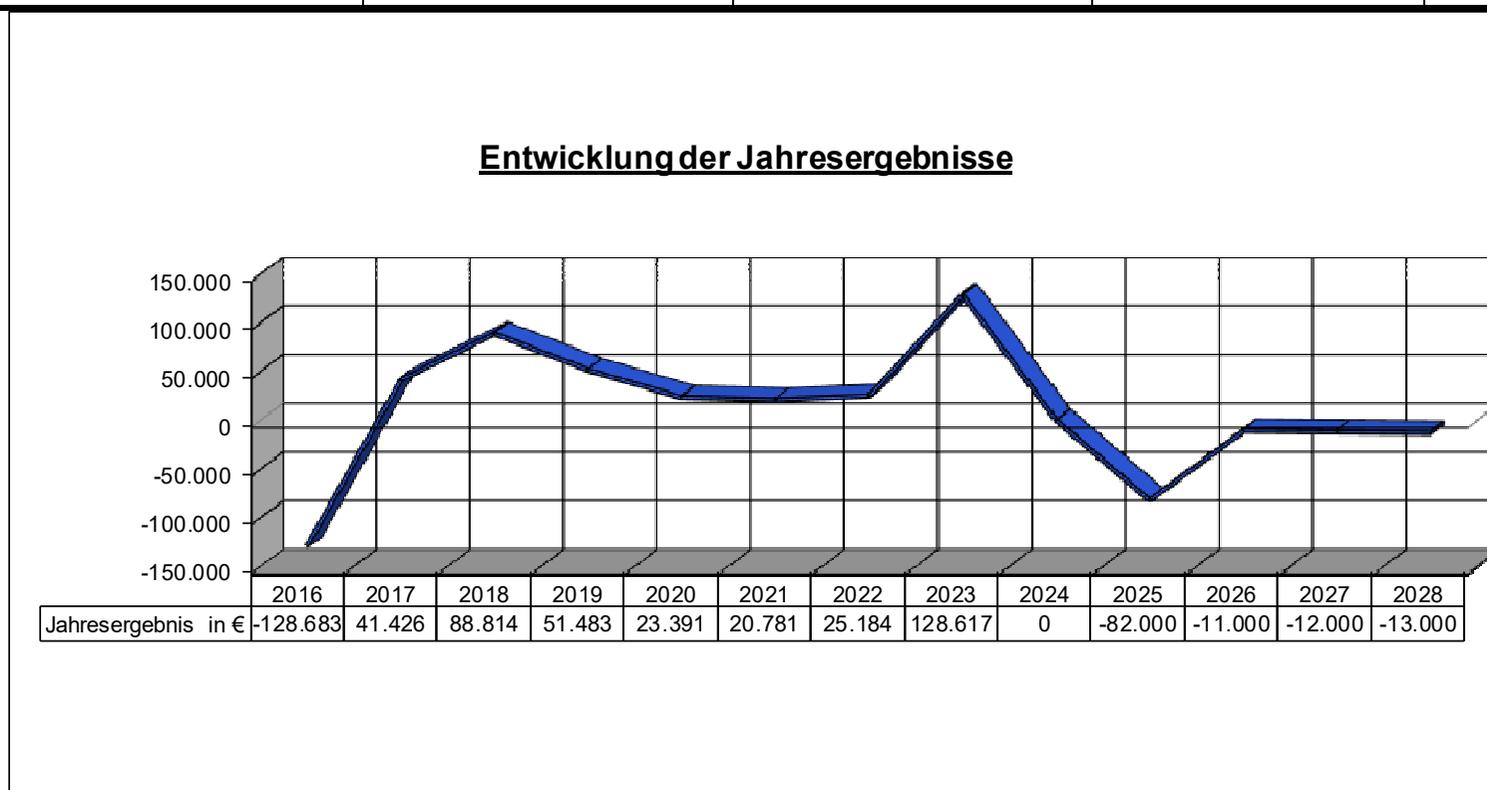
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *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
Ergebnishaushalt	626.000,00 €	708.000,00 €	-82.000,00 €	0,00 €



Das Jahr 2024 wird voraussichtlich, aufgrund höherer Steuereinnahmen und nicht umgesetzter Unterhaltungsmaßnahmen, mit einem Gewinn von rd. 60 T€ enden.

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>	596.000,00 €	655.000,00 €	-59.000,00 €	11.500,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00 €	7.000,00 €	-7.000,00 €	-32.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €	-11.500,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	78.000,00 €	0,00 €	78.000,00 €	32.000,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	674.000,00 €	674.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

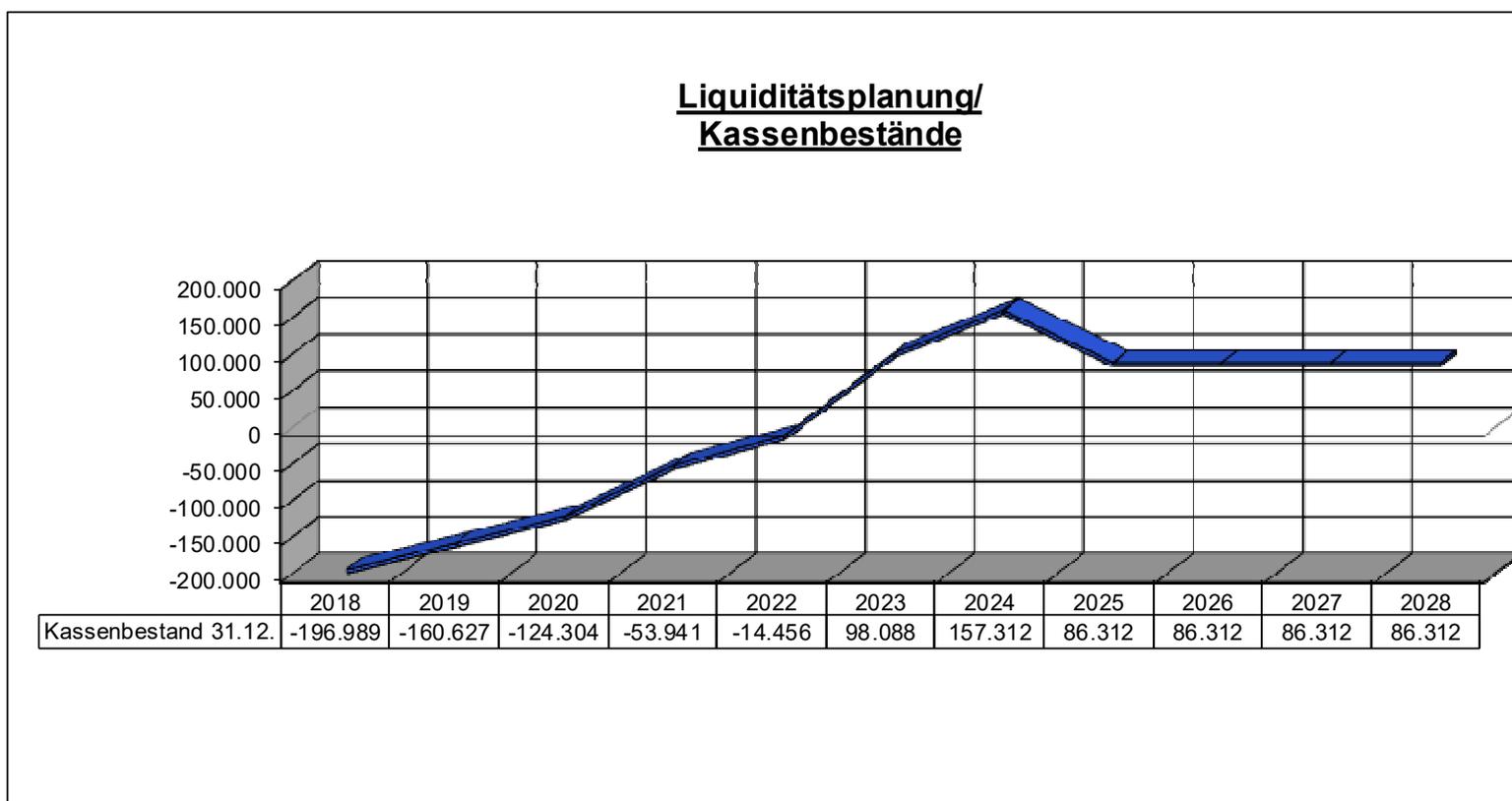
Der Haushalt sieht folgende Investitionen vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
1.1.1/2400.785710	Auszahlungen für iPads Ratsmitglieder	7.000 €
	Summe:	7.000 €

Die Finanzierung erfolgt aus dem Kassenbestand.

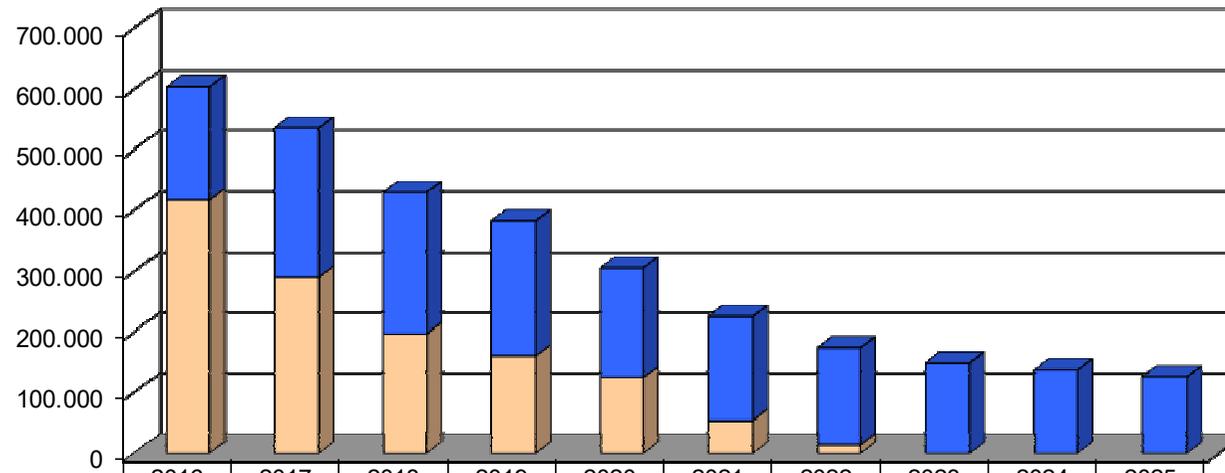
5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

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 Liquiden Mittel von -78.000,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2024 betrug der Kassenbestand 157.312,03 €.



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)	317.000,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	33.000,00 €
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)	317.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

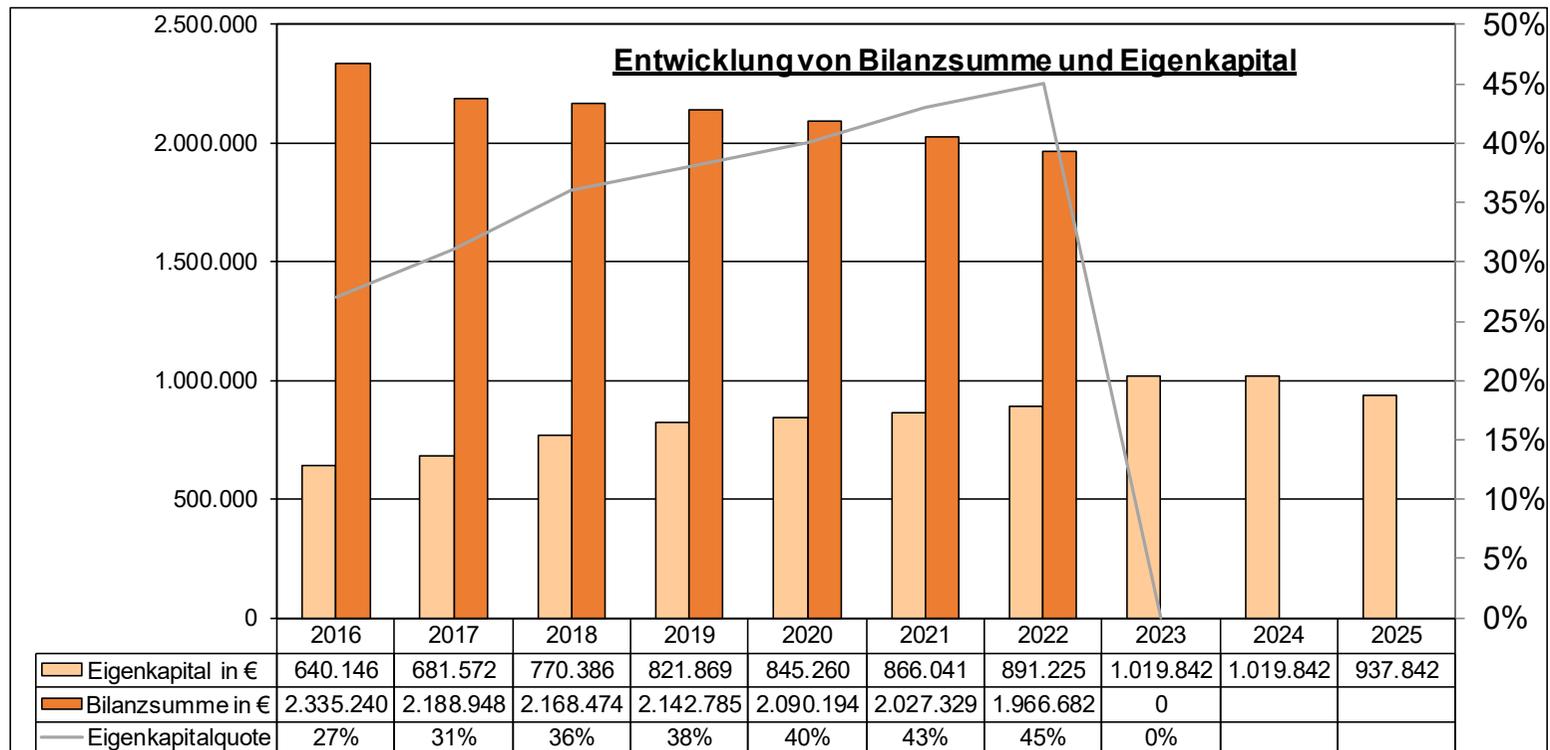
Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite



■ Investitionskredite in € 31.12.	186.958	244.845	232.755	221.291	181.508	170.766	159.816	148.651	137.262	125.262
■ Liquiditätskredite in € 31.12.	417.039	290.200	196.989	160.627	124.304	53.941	14.456	0	0	0

6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 1.019.842,47 € wird sich bis Ende 2025 auf 937.842,47 € verändern.



7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Es wird nicht mit größeren Schwankungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gerechnet, die eine Einstellung in den Sonderposten „Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich“ erfordern.

III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Produkt	Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	900 (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	
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51100	
	Elektrizitätsversorgung	53100	
	Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	54100	
	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	55100	
	Friedhofs- u. Bestattungswesen	55300	
	Kommunale Forstwirtschaft	55510	
	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	55590	
	Dorfgemeinschaftshäuser	57300	
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		61100
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)		61200

IV. Haushaltsplan

a. Gesamtübersicht Ergebnisplan	1
b. Gesamtübersicht Finanzplan	2
c. Teilhaushalte	3 - 62

Ergebnishaushalt Roes

Hauptplan 2025

25 Roes

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	455.086,86	408.000,00	447.900,00	448.000,00	448.300,00	448.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	142.689,33	137.800,00	95.800,00	94.800,00	93.800,00	92.800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.853,24	31.000,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.580,93	27.100,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.306,85	2.200,00	2.200,00	2.100,00	1.800,00	1.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	29.381,60	28.800,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	711.898,81	634.900,00	623.900,00	622.900,00	621.900,00	620.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.507,41	27.400,00	30.300,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.968,05	79.700,00	77.600,00	61.000,00	61.400,00	61.400,00
E11	Abschreibungen	49.654,00	50.400,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	447.771,88	463.900,00	505.900,00	479.900,00	479.900,00	479.900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.795,21	10.100,00	40.200,00	10.200,00	9.800,00	9.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	583.696,55	631.500,00	705.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	128.202,26	3.400,00	- 81.100,00	- 9.100,00	- 10.100,00	- 11.100,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	374,46	100,00	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.418,90	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.044,44	- 3.400,00	- 900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E20	Ordentliches Ergebnis	125.157,82	0,00	- 82.000,00	- 11.000,00	- 12.000,00	- 13.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	3.459,42	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)	128.617,24	0,00	- 82.000,00	- 11.000,00	- 12.000,00	- 13.000,00

Finanzhaushalt Roes

Hauptplan 2025

25 Roes

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	459.717,01	408.000,00	447.900,00	448.000,00	448.300,00	448.300,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	142.689,33	137.800,00	95.800,00	94.800,00	93.800,00	92.800,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.965,78	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.865,28	27.100,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162,26	2.200,00	2.200,00	2.100,00	1.800,00	1.800,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	16.717,08	14.700,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	658.116,74	594.900,00	593.900,00	592.900,00	591.900,00	590.900,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.686,41	25.400,00	28.300,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.411,96	79.700,00	77.600,00	61.000,00	61.400,00	61.400,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	445.210,44	463.900,00	505.900,00	479.900,00	479.900,00	479.900,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	25.863,16	11.000,00	40.200,00	10.200,00	9.800,00	9.800,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	543.171,97	580.000,00	652.000,00	579.000,00	579.000,00	579.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.944,77	14.900,00	- 58.100,00	13.900,00	12.900,00	11.900,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	470,00	100,00	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.418,90	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 2.948,90	- 3.400,00	- 900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	111.995,87	11.500,00	- 59.000,00	12.000,00	11.000,00	10.000,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Roes

Hauptplan 2025

25 Roes

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	111.995,87	11.500,00	- 59.000,00	12.000,00	11.000,00	10.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 5.122,03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	31.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.122,03	32.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.254,61	- 32.000,00	- 7.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	120.250,48	- 20.500,00	- 66.000,00	12.000,00	11.000,00	10.000,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	11.165,08	11.500,00	12.000,00	12.000,00	11.000,00	10.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 11.165,08	- 11.500,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 11.000,00	- 10.000,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	32.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	112.544,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.459,42	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	- 109.085,40	32.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Roes

Hauptplan 2025

25 Roes

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 120.250,48	20.500,00	66.000,00	- 12.000,00	- 11.000,00	- 10.000,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.459,42	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	3.459,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 116.791,06	20.500,00	66.000,00	- 12.000,00	- 11.000,00	- 10.000,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	112.544,82	- 32.000,00	- 78.000,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	100.830,79	0,00	- 71.000,00	0,00	0,00	0,00
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 Fuhrmann		
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 Roes		

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
466140 Erträge Auflösung Rückstellung	0,00	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.174,75	16.700,00	17.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
501100 Aufwendungen für Bürgermeister	9.456,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	247,70	600,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder *(Sitzungsgeld)	754,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504100 Beiträge SV Beamte	15,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
507910 Ehrensoldrückstellungen	7.521,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige *(Ehrensold)	3.180,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen *Dienstzimmerentschädigung	480,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	340,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich * Ehrengaben	340,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.671,38	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	16,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Büromaterial	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400 Telefonkosten	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563520 Amtsblatt	816,33	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564130 Haftpflichtversicherungen	1.116,63	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564140 Unfallversicherungen	290,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Gemeinde- u. Städtebund	311,65	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569200 Verfügungsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.666,80	21.600,00	22.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.666,80	- 21.100,00	- 20.900,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.666,80	- 21.100,00	- 20.900,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 24.666,80	- 21.100,00	- 20.900,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.085,21	- 19.600,00	- 20.000,00	- 19.600,00	- 19.600,00	- 19.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlungen für iPad Ratsmitglieder						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 7.000,00	- 7.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.085,21	- 26.600,00	- 27.000,00	- 19.600,00	- 19.600,00	- 19.600,00
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)	- 18.085,21	- 19.600,00	- 20.000,00	- 19.600,00	- 19.600,00	- 19.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 11100 Verwaltungssteuerung:

2400 Auszahlungen für Ipad Ratsmitglieder

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	7.000	0	0	0	0	14.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000	- 7.000	0	0	0	0	- 14.000

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

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

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431200 Gebühren für Bescheinigungen	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 *(Raiba, Altglascontainer etc.)	5.526,00 5.526,00	5.600,00 5.600,00	5.600,00 5.600,00	5.600,00 5.600,00	5.600,00 5.600,00	5.600,00 5.600,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442310 Kostenerstatt. Eigenbetrieben *(AWW)	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	77,00 77,00	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	6.443,90	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 506000 Personalnebenaufwendungen 506260 Leistungsprämien	321,69 45,22 0,00 12,22 42,80 221,45	1.600,00 1.000,00 0,00 200,00 200,00 200,00	1.900,00 1.100,00 100,00 300,00 200,00 200,00	1.900,00 1.100,00 100,00 300,00 200,00 200,00	1.900,00 1.100,00 100,00 300,00 200,00 200,00	1.900,00 1.100,00 100,00 300,00 200,00 200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523130 Unterhaltung Gebäude * Unterhaltung Bauhof (u.a. Benzin etc.) 523510 Wartungs/Instandsetzungskosten 523800 Geringwertige Geräte 524900 Sonst Aufw f Sachleistungen *(Servicepauschale Defibrillator)	2.168,52 712,33 315,56 930,00 210,63	5.500,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 500,00	5.300,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 300,00	4.300,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 300,00	4.300,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 300,00	4.300,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 300,00	
E11 Abschreibungen 538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl. 538300 Abschreibung Betriebsausstattg	341,00 115,00 226,00	300,00 0,00 300,00	300,00 0,00 300,00	300,00 0,00 300,00	300,00 0,00 300,00	300,00 0,00 300,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562530 Gerichts-, Beratungskosten	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.831,21	7.900,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.612,69	- 1.300,00	- 1.400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	3.612,69	- 1.300,00	- 1.400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.612,69	- 1.300,00	- 1.400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	

*: 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	4.213,55	- 1.100,00	- 1.200,00	- 200,00	- 200,00	- 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>4.213,55</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	4.213,55	- 1.100,00	- 1.200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

*: 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	260,00	300,00	400,00	300,00	0,00	0,00
442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
442420 Kostenerstattung vom Land	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattung von Gemeinden	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260,00	300,00	400,00	300,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	327,55	900,00	400,00	400,00	0,00	0,00
563000 Geschäftsaufwendungen	327,55	900,00	400,00	400,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327,55	900,00	400,00	400,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67,55	- 600,00	0,00	- 100,00	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	- 67,55	- 600,00	0,00	- 100,00	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>	- 67,55	- 600,00	0,00	- 100,00	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	- 67,55	- 600,00	0,00	- 100,00	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>	- 67,55	- 600,00	0,00	- 100,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 67,55	- 600,00	0,00	- 100,00	0,00	0,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462901 Spenden	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	614,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Aufwendungen Tag der Gemeinde							
524901 Aufwendungen Martinstag	378,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524902 Aufwendungen Seniorentag	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	993,02	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 763,02	- 2.500,00					
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	- 763,02	- 2.500,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 763,02	- 2.500,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 995,09	- 2.500,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 995,09	- 2.500,00					

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
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)	- 995,09	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.705,64	22.000,00	52.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
541430 Zuwendungen Gemeindeverbände	0,00	0,00	46.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
* Personalkostenanteil KiGa						
541440 Zuwendungen an Zweckverbände	12.705,64	22.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
* Verbandsumlage						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.705,64	22.000,00	52.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.705,64	- 22.000,00	- 52.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.705,64	- 22.000,00	- 52.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.705,64</u>	<u>- 22.000,00</u>	<u>- 52.000,00</u>	<u>- 26.000,00</u>	<u>- 26.000,00</u>	<u>- 26.000,00</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	- 12.343,23	- 22.000,00	- 52.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 5.122,03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781440 Investitionsz. an Zweckverbände	- 5.122,03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Investitionszuweisung an Kindergartenzweckverband						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.122,03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.122,03	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.221,20</u>	<u>- 23.000,00</u>	<u>- 52.000,00</u>	<u>- 26.000,00</u>	<u>- 26.000,00</u>	<u>- 26.000,00</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)	- 12.343,23	- 22.000,00	- 52.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Unterhaltung des Spielplatzes der Gemeinde Roes

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

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Kinder der Gemeinde

Ziel

Sachziele:

Erhaltung eines kindgerechten Wohnortes

Ergebnishaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	225,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	225,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	827,24	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	651,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	176,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Unterhaltung Grundstücke * Spielplatz	238,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	224,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	224,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.289,70	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.064,70	- 2.300,00	- 2.400,00				
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	- 1.064,70	- 2.300,00	- 2.400,00				
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)	- 1.064,70	- 2.300,00	- 2.400,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.387,75	- 2.300,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.387,75	- 2.300,00	- 2.400,00				

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.387,75	- 2.300,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Unterhaltung des Jugendraumes 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		
Daseinsvorsorge		
Zielgruppe		
Jugendliche der Gemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung eines jugendgerechten Wohnortes		

Ergebnishaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:						
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	636,07	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	618,07	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523130 Unterhaltung Gebäude *Jugendraum	18,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	619,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	619,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.255,07	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.255,07	- 1.900,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.255,07	- 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.255,07</u>	<u>- 1.900,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18,00	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 18,00</u>	<u>- 1.200,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<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)	- 18,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	

*: 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.		
Zielgruppe		
Vereine, EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Unterhaltung des Gemeindevermögens		

Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten * wird jetzt bei 11400 gebucht.	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	68,94 54,27 14,67	200,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68,94	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68,94	- 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	- 68,94	- 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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 68,94	- 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 186,43	- 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 186,43	- 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
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)	- 186,43	- 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

Unterhaltung und Vermietung der Schutzhütte.

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

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

Ziel

Sachziele:

Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und BürgerInnen der Gemeinde

Ergebnishaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432100 Öffentl. Benutzungsentgelte</i>	620,00 <i>620,00</i>	700,00 <i>700,00</i>	700,00 <i>700,00</i>	700,00 <i>700,00</i>	700,00 <i>700,00</i>	700,00 <i>700,00</i>	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	620,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmervergütungen</i> <i>503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer</i> <i>504200 Beiträge SV Arbeitnehmer</i>	670,43 <i>535,91</i> <i>0,00</i> <i>134,52</i>	800,00 <i>600,00</i> <i>0,00</i> <i>200,00</i>	1.100,00 <i>700,00</i> <i>100,00</i> <i>300,00</i>	1.100,00 <i>700,00</i> <i>100,00</i> <i>300,00</i>	1.100,00 <i>700,00</i> <i>100,00</i> <i>300,00</i>	1.100,00 <i>700,00</i> <i>100,00</i> <i>300,00</i>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523300 Unterhaltung Infrastrukvermöge * Schutzhütte</i>	293,77 <i>293,77</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>	
E11 Abschreibungen <i>538300 Abschreibung Betriebsausstattg</i>	1,00 <i>1,00</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>	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Gebäudeversicherungen</i>	324,48 <i>324,48</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.289,68	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 669,68	- 1.000,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 669,68	- 1.000,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 669,68	- 1.000,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	

*: 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	- 502,47	- 1.000,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 502,47</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</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)	- 502,47	- 1.000,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00

*: 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/Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde		

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562550 Aufw. Erstellung Bebauungspläne</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 30.000,00	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	0,00	- 30.000,00	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>0,00</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.035,85	0,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke</i> <i>* Auszahlung für Grundstücke</i>	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 16.035,85</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 30.000,00</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

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)	- 16.035,85	0,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00

*: 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	16.130,16	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	7.785,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	* (Stromerlöse PV-Anlage)						
	441200 Mieten und Pachten	8.344,89	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	*(Windkraftanlagen)						
E7	Sonstige laufende Erträge	14.294,16	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	14.294,16	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.424,32	29.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 110,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	- 110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523140 Unterhalt. Betriebsvorrichtunge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	4.137,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	4.137,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	* PV-Anlage						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	169,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564100 Versicherungsbeiträge	164,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	567200 Körperschaftsteuer	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.196,12	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.228,20	24.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	26.228,20	24.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
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)	26.228,20	24.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00

*: 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	29.732,08	28.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
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

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
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	29.732,08	28.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	29.732,08	28.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00

*: 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		
Unterhaltung der Gemeindestraßen		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verordnungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege		

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.835,00	26.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	432290 <i>Benutzungsgebühren sonstiges</i>	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	* (Sondernutzung)						
	437001 <i>Erträge Auflösung Beiträge</i>	15.805,00	25.900,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.476,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	466130 <i>Erträge Auflösung Sonderposten</i>	5.476,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.311,00	31.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	999,58	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	502210 <i>Arbeitnehmervergütungen</i>	786,91	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	503200 <i>Beiträge ZVK Arbeitnehmer</i>	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	504200 <i>Beiträge SV Arbeitnehmer</i>	212,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.906,79	31.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	522002 <i>Aufwendungen für Beleuchtung</i>	4.185,06	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	* <i>Straßenbeleuchtung</i>						
	522009 <i>Strom, Ab-, Wasser, Abfall</i>	52,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523330 <i>Unterhalt. Stromversorgungsanl.</i>	2.585,64	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	* <i>Straßenbeleuchtung</i>						
	523370 <i>Straßenoberflächenentwässerung</i>	12.756,88	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	* <i>Straßenoberflächenentwässerung</i>						
	523380 <i>Unterhaltung Straßen und Wege</i>	2.327,18	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen	29.095,00	29.300,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
	532300 <i>Abschreibg. Investitionszusch.</i>	3.169,00	3.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	535800 <i>Abschreib. Straßen, Wege, Plät</i>	22.484,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	535900 <i>Abschreibg. so. Bauten Infrast</i>	2.036,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	538300 <i>Abschreibung Betriebsausstattg</i>	1.406,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	541590 <i>Zuwendungen so. priv. Bereich</i>	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	* <i>FFW für Straßenreinigung</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.251,37	62.100,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.940,37	- 30.600,00	- 38.300,00	- 38.300,00	- 38.300,00	- 38.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 30.940,37	- 30.600,00	- 38.300,00	- 38.300,00	- 38.300,00	- 38.300,00
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)	- 30.940,37	- 30.600,00	- 38.300,00	- 38.300,00	- 38.300,00	- 38.300,00

*: 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	- 20.197,36	- 32.700,00	- 28.400,00	- 28.400,00	- 28.400,00	- 28.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Baumaßnahmen NBG (Straßenplanung)						
785600 Auszahlungen für Maschinen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlungen für Straßenleuchten						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.197,36	- 36.700,00	- 28.400,00	- 28.400,00	- 28.400,00	- 28.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 20.197,36	- 32.700,00	- 28.400,00	- 28.400,00	- 28.400,00	- 28.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442440 Kostenerstattung Zweckverbände	102,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Rendantur für Kirche							
E7 Sonstige laufende Erträge	518,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	518,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	620,26	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.774,95	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	1.374,84	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	371,56	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
506260 Leistungsprämien	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533,82	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	1.515,84	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	17,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Dorfplatz und Kirchengrund							
E11 Abschreibungen	1.456,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	1.456,00	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	4.764,77	5.100,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.144,51	- 4.400,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.144,51	- 4.400,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.144,51	- 4.400,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.752,36	- 3.500,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00
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 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
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	- 2.752,36	- 3.500,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00
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)	- 2.752,36	- 3.500,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.975,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
432240 Entgelte für Bestattungswesen	1.430,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
439001 Erträge Auflösung Grabnutzung	29.545,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.975,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.665,97	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
502210 Arbeitnehmervergütungen	1.311,52	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	354,45	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906,74	10.100,00	11.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	500,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
523110 Unterhaltung Grundstücke * Friedhof	1.406,66	9.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523800 Geringwertige Geräte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	373,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	371,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	111,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
564110 Gebäudeversicherungen	19,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge zur Berufsgenossenschaft	92,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.057,64	12.700,00	14.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.918,02	- 11.700,00	- 13.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	26.918,02	- 11.700,00	- 13.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	
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>26.918,02</u>	<u>- 11.700,00</u>	<u>- 13.200,00</u>	<u>- 5.200,00</u>	<u>- 5.200,00</u>	<u>- 5.200,00</u>	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.103,56	- 11.300,00	- 12.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i> <i>* Grabnutzungsentgelte</i>	3.132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.132,58	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	3.132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.029,02	- 11.300,00	- 12.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.103,56	- 11.300,00	- 12.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00

*: 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	2.548,33	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
414410 Zuwendungen vom Bund	2.548,33	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
*Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft							
414420 Zuwendungen vom Land	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.232,11	2.700,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
441150 Erträge aus Holzverkäufen	7.232,11	2.700,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	57,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	57,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.837,44	5.600,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852,21	5.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
521000 Aufwend. Fertigung von Waren	1.155,61	2.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
525420 Kostenerstattungen an das Land	384,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
*Erstattg. Beförsterungskosten an Land							
525430 an Gem u Gemeindeverbände	312,60	2.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
*Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	818,91	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
564100 Versicherungsbeiträge	12,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	784,84	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
*Unfallkasse							
568100 Grundsteuer	21,30	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.671,12	6.400,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.166,32	- 800,00	3.200,00	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	7.166,32	- 800,00	3.200,00	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>7.166,32</u>	<u>- 800,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</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	4.821,02	- 900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
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>4.821,02</u>	<u>- 900,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>3.100,00</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)	4.821,02	- 900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
414511 Zuwendung Jagdgenossenschaft	0,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.692,66	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
441200 Mieten und Pachten *(u.a.Funkturm)	2.692,66	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	3.671,44	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
462800 Jagdpacht, Fischereipacht	726,44	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
* Fischereipachtanteil Elzbach							
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	2.945,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.364,10	7.500,00	11.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	540,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
502210 Arbeitnehmervergütungen	425,11	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	114,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.243,31	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523380 Unterhaltung Straßen und Wege * Wirtschaftswege	4.243,31	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E11 Abschreibungen	3.479,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	3.478,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
568100 Grundsteuer	5,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.268,06	9.300,00	9.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.903,96	- 1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.903,96	- 1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.903,96	- 1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.448,52	- 1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.448,52</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</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)	- 1.448,52	- 1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432200 Entgelte	3.381,68 3.381,68	3.200,00 3.200,00	3.100,00 3.100,00	3.100,00 3.100,00	3.100,00 3.100,00	3.100,00 3.100,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 Kostenerstattung von Gemeinden *Feuerwehrhaus	1.144,59 1.144,59	1.000,00 1.000,00	900,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00	
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	4.573,00 4.573,00	4.600,00 4.600,00	4.600,00 4.600,00	4.600,00 4.600,00	4.600,00 4.600,00	4.600,00 4.600,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.099,27	8.800,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	1.463,86 1.184,90 0,00 278,96	1.700,00 1.300,00 0,00 400,00	2.200,00 1.600,00 100,00 500,00	2.200,00 1.600,00 100,00 500,00	2.200,00 1.600,00 100,00 500,00	2.200,00 1.600,00 100,00 500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522001 Aufwendungen für Heizung 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523130 Unterhaltung Gebäude *Gemeindehaus 523800 Geringwertige Geräte	13.825,37 3.042,84 4.825,36 5.708,17 249,00	15.400,00 5.000,00 5.000,00 4.900,00 500,00	16.200,00 5.700,00 5.000,00 5.000,00 500,00	12.600,00 6.100,00 5.000,00 1.000,00 500,00	13.000,00 6.500,00 5.000,00 1.000,00 500,00	13.000,00 6.500,00 5.000,00 1.000,00 500,00	
E11 Abschreibungen 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden 538300 Abschreibung Betriebsausstattg	9.929,00 9.926,00 3,00	10.200,00 10.200,00 0,00	10.300,00 10.300,00 0,00	10.300,00 10.300,00 0,00	10.300,00 10.300,00 0,00	10.300,00 10.300,00 0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen 568100 Grundsteuer	2.366,06 2.321,14 44,92	2.800,00 2.700,00 100,00	3.000,00 2.900,00 100,00	3.000,00 2.900,00 100,00	3.000,00 2.900,00 100,00	3.000,00 2.900,00 100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.584,29	30.100,00	31.700,00	28.100,00	28.500,00	28.500,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.485,02	- 21.300,00	- 23.100,00	- 19.500,00	- 19.900,00	- 19.900,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.485,02	- 21.300,00	- 23.100,00	- 19.500,00	- 19.900,00	- 19.900,00	
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 18.485,02	- 21.300,00	- 23.100,00	- 19.500,00	- 19.900,00	- 19.900,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.315,49	- 15.700,00	- 17.400,00	- 13.800,00	- 14.200,00	- 14.200,00
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>- 15.315,49</u>	<u>- 15.700,00</u>	<u>- 17.400,00</u>	<u>- 13.800,00</u>	<u>- 14.200,00</u>	<u>- 14.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 15.315,49	- 15.700,00	- 17.400,00	- 13.800,00	- 14.200,00	- 14.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
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	455.086,86	408.000,00	447.900,00	448.000,00	448.300,00	448.300,00
	401100 Grundsteuer A	6.567,10	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	401200 Grundsteuer B	50.629,27	52.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	401300 Gewerbesteuer	102.314,88	58.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	255.952,00	254.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
	402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	8.861,24	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	403300 Hundesteuer	2.448,33	3.000,00	2.900,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
	405210 Familienleistungsausgleich § 28	28.314,04	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	140.141,00	134.000,00	88.000,00	91.000,00	90.000,00	89.000,00
	411110 Schlüsselzuweisung A	140.141,00	134.000,00	87.000,00	90.000,00	89.000,00	88.000,00
	411120 Schlüsselzuweisung B	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	595.227,86	542.000,00	535.900,00	539.000,00	538.300,00	537.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	434.475,57	440.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	9.507,57	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	544210 Kreisumlage	230.607,00	236.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	194.361,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	434.475,57	440.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	160.752,29	102.000,00	83.900,00	87.000,00	86.300,00	85.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	160.752,29	102.000,00	83.900,00	87.000,00	86.300,00	85.300,00
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)	160.752,29	102.000,00	83.900,00	87.000,00	86.300,00	85.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	167.831,47	102.000,00	83.900,00	87.000,00	86.300,00	85.300,00
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

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	167.831,47	102.000,00	83.900,00	87.000,00	86.300,00	85.300,00
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)	167.831,47	102.000,00	83.900,00	87.000,00	86.300,00	85.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	374,46	100,00	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
475000 Ertr a Anteil a assoziierten U * (Mehr Energie eG)	44,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479000 Guthabenzinsen	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.418,90	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
575110 Zinsen an Banken	3.418,90	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.044,44	- 3.400,00	- 900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.784,44	- 3.100,00	- 600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	3.459,42	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)	674,98	- 3.100,00	- 600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00

*: 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	- 3.163,38	- 3.400,00	- 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
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	- 3.163,38	- 3.400,00	- 900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	11.165,08	11.500,00	12.000,00	12.000,00	11.000,00	10.000,00

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
792500 Tilgung von Geldmarktdarlehen * vom inländischen Geldmarkt	11.165,08	0,00	12.000,00	12.000,00	11.000,00	10.000,00
792531 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 11.165,08	- 11.500,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 11.000,00	- 10.000,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 109.085,40	32.000,00	78.000,00	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	- 120.250,48	20.500,00	66.000,00	- 12.000,00	- 11.000,00	- 10.000,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	3.459,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 116.791,06	20.500,00	66.000,00	- 12.000,00	- 11.000,00	- 10.000,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	112.544,82	- 32.000,00	- 78.000,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 14.328,46	- 14.900,00	- 12.900,00	- 13.900,00	- 12.900,00	- 11.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

V. Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Roes

Betragangaben in EUR

Seite: 1 / 2

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
11100	Verwaltungssteuerung									
2400	Auszahlungen für iPad Ratsmitglieder									
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	072900 Maschinen, techn. Anl.Sonstige		7.000,00	7.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				7.000,00	7.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				7.000,00	7.000,00					
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
20	Zuweisungen an Zweckverbände									
781440 Investtionsz. an Zweckverbände	781440 Investtionsz. an Zweckverbände	013001 Gezahlte InvestZusch als Nutzu	- 5.122,03	1.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			- 5.122,03	1.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 5.122,03	1.000,00						
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
2021	Neubaugebiet "Im Senten II"									
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	143100 Fertige Erzeugnisse		20.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				20.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Roes

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 2

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist										
1900	Anschaffung Straßenbeleuchtung										
	785600 Auszahlungen für Maschinen	785600 Auszahlungen für Maschinen	072900 Maschinen, techn. Anl.Sonstige		4.000,00						
	<i>Bemerkung:</i>										
					Gesamtauszahlungen:	4.000,00					
					Saldo Aus- und Einzahlungen:	4.000,00					
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen										
9	Grabnutzungsentgelte										
	682700 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentg	236001 Beiträge Grabnutzungsentge	3.132,58							
	<i>Bemerkung:</i>										
					Gesamteinzahlungen:	3.132,58					
					Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 3.132,58					
					Auszahlungen insgesamt:	- 5.122,03	32.000,00	7.000,00			
					Einzahlungen insgesamt:	3.132,58					
					Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	- 8.254,61	32.000,00	7.000,00			

VI. 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 zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	2026	2027	2028	
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Ifd. 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
		Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	111.995,87 €	11.500,00 €	-59.000,00 €	12.000,00 €	11.000,00 €	10.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	11.165,08 €	11.500,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	11.000,00 €	10.000,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4	= Zwischensumme	100.830,79 €	0,00 €	-71.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	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			-71.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
	2024- Betrag €							
	2025- Betrag €		Jahr 2024 - Betrag 0,00 €					

VIII. 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 Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	148.650,96 €	137.261,53 €	125.261,53 €
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	148.650,96 €	137.261,53 €	125.261,53 €

IX. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht												25.04.2025 10:20:03
25 Roes		2025										
Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Zinsen		Schuldendienst		Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Ø %	EUR	Ø %	Tilgung EUR			
Bestandsdarlehen												
42030254/ Akte 0325 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank MEHR eG Mosel-Eifel-Hunrück-Region (Bürger-Nr 2611)	30.11.2018 30.11.2028	73.000,00	73.000,00	48.000,00	1,2981	623,10	8,3333	4.000,00	4.623,10	44.000,00	
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.11.2018: 1.3400 %												
3214544301/ Akte 0268 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	28.10.2005 31.12.2026	23.198,96	23.198,96	3.119,96	3,2532	101,50	49,6487	1.549,02	1.650,52	1.570,94	
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.10.2005: 3.9900 %												
3214544305/ Akte 0269 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	06.08.2008 30.03.2034	62.730,95	62.730,95	31.700,23	4,7853	1.516,94	8,9679	2.842,86	4.359,80	28.857,37	
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.08.2008: 4.9500 %												
3214544308/ Akte 0297 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	01.01.2017 30.12.2026	79.000,00	79.000,00	54.441,34	1,1245	612,18	5,9352	3.231,18	3.843,36	51.210,16	
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 1.1500 %												
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	237.929,91	237.929,91	137.261,53		2.853,72		11.623,06	14.476,78	125.638,47	
Gesamtsumme in EUR			237.929,91	237.929,91	137.261,53		2.853,72		11.623,06	14.476,78	125.638,47	
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	237.929,91	237.929,91	137.261,53		2.853,72		11.623,06	14.476,78	125.638,47	
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	

X. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Reinigungskraft	E 1		0,05	0,00	0,00	1,84/39,00 (seit 01.11.2024 besetzt)
Gemeindearbeiter	E 2		0,15	0,15	0,15	6,00/39,00
Gemeindearbeiter	E 2		0,09	0,09	0,09	6,90/39,00 (Person auf Abruf/Bedarf für 4 Monate)
			0,29	0,24	0,24	

XI. 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).

XII. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	23.390,73 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	20.781,24 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	25.183,80 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	128.617,24 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	0,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-82.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		115.973,01 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-11.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-12.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-13.000,00 €
11	Summe		<u>79.973,01 €</u>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßig e Tilgung	./. Mindestrück- führungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	41.157,56 €	10.543,95 €		30.613,61 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	42.408,61 €	10.742,71 €		31.665,90 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	54.603,98 €	10.949,65 €		43.654,33 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	111.995,87 €	11.165,08 €		100.830,79 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2024	11.500,00 €	11.500,00 €		0,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-59.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	-71.000,00 €
7	vorzutragender Betrag					135.764,63 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Summe					135.764,63 €

XIV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022		891.225,23 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	128.617,24 €	1.019.842,47 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	0,00 €	1.019.842,47 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-82.000,00 €	937.842,47 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-11.000,00 €	926.842,47 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-12.000,00 €	914.842,47 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-13.000,00 €	901.842,47 €

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2023

Bilanz Brachtendorf - vorläufig

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	1.953.692,89	1.904.048,35	-49.644,54
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	61.239,96	58.070,96	-3.169,00
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	61.239,96	58.070,96	-3.169,00
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	1.890.715,19	1.844.230,19	-46.485,00
1.2.1	Wald, Forsten	128.405,34	128.405,34	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.161,63	26.161,63	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	457.448,97	446.532,97	-10.916,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.256.935,34	1.226.075,34	-30.860,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	18.735,08	14.483,08	-4.252,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.028,83	2.571,83	-457,00
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	1.737,74	1.747,20	9,46
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 Brachtendorf - vorläufig

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2024 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	1.736,74	1.746,20	9,46
2	Umlaufvermögen	12.988,69	108.245,85	95.257,16
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.988,69	108.245,85	95.257,16
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.685,97	3.865,74	-3.820,23
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.197,72	5.137,63	-60,09
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	0,00	99.233,02	99.233,02
.	davon: aus Kassenbeständen	0,00	98.088,43	98.088,43
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	105,00	9,46	-95,54

Bilanz Brachtendorf - vorläufig

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2024 EUR	EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	3.086,82	3.086,82
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	3.086,82	3.086,82
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	1.966.681,58	2.015.381,02	48.699,44

Bilanz Brachtendorf - vorläufig

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-891.225,23	-1.019.842,47	-128.617,24
1.1	Kapitalrücklage	-866.041,43	-891.225,23	-25.183,80
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-25.183,80	-128.617,24	-103.433,44
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-845.476,50	-789.127,42	56.349,08
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	-400.296,82	-386.165,82	14.131,00
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-262.885,79	-252.485,79	10.400,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-93.870,28	-91.833,28	2.037,00
.	von Sonstigen	-43.540,75	-41.846,75	1.694,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-418.766,60	-402.961,60	15.805,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-26.413,08	0,00	26.413,08
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	-49.202,00	-56.723,00	-7.521,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-49.202,00	-56.723,00	-7.521,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Brachtendorf - vorläufig

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2024 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	-180.594,48	-149.448,55	31.145,93
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-159.816,04	-148.650,96	11.165,08
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-159.816,04	-148.650,96	11.165,08
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	-18.106,37	-5.227,37	12.879,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-265,00	-15,00	250,00
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	-1.573,82	5.163,44	6.737,26
.	davon: aus Kassenbeständen:	-14.456,39	0,00	14.456,39
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	12.882,57	5.163,44	-7.719,13
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-833,25	-718,66	114,59
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-183,37	-239,58	-56,21
9P	Bilanzsumme	-1.966.681,58	-2.015.381,02	-48.699,44
.				