Stadt Kaisersesch

HAUSHALTSSATZUNG
HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung		3
Vorbericht		7
Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte		17
Haushaltsplan		18
1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 19	
2. Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 20	
3. Teilhaushalte	Seite 23	
Investitionsübersicht		121
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		131
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		132
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		133
Darlehensübersicht		134
Stellenplan		135
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan		136
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		137
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		138
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		139
Bilanz des Haushaltsjahres 2022		140

Haushaltssatzung
der Stadt Kaisersesch

für das Jahr 2025

vom

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	9.708.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.298.000,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-590.000,00 €**
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	5.775.800,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	9.564.100,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-3.788.300,00 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.084.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.015.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**69.000,00 €**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**3.719.300,00 €**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können,

wird festgesetzt auf **300.000,00 €.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,

beläuft sich auf

0,00 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

auf **3.936.000,00 €**

§ 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	390 v.H.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	16.262.207,79 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	15.391.207,79 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	14.801.207,79 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Gesamtansatz um mehr als 20 v. H. mindestens jedoch um 800,00 € überschritten ist.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Kaisersesch, den

Gerhard Weber
Stadtbürgermeister

Hinweis:

a) Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, den bis einschl. Mittwoch, den während der Dienstzeit bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch, Am Römerturm 2, öffentlich aus. Der Haushaltsplan kann auch auf unserer Internetseite, unter: www.kaisersesch.de/bekanntmachungen öffentlich eingesehen werden.

b) Wir weisen darauf hin, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

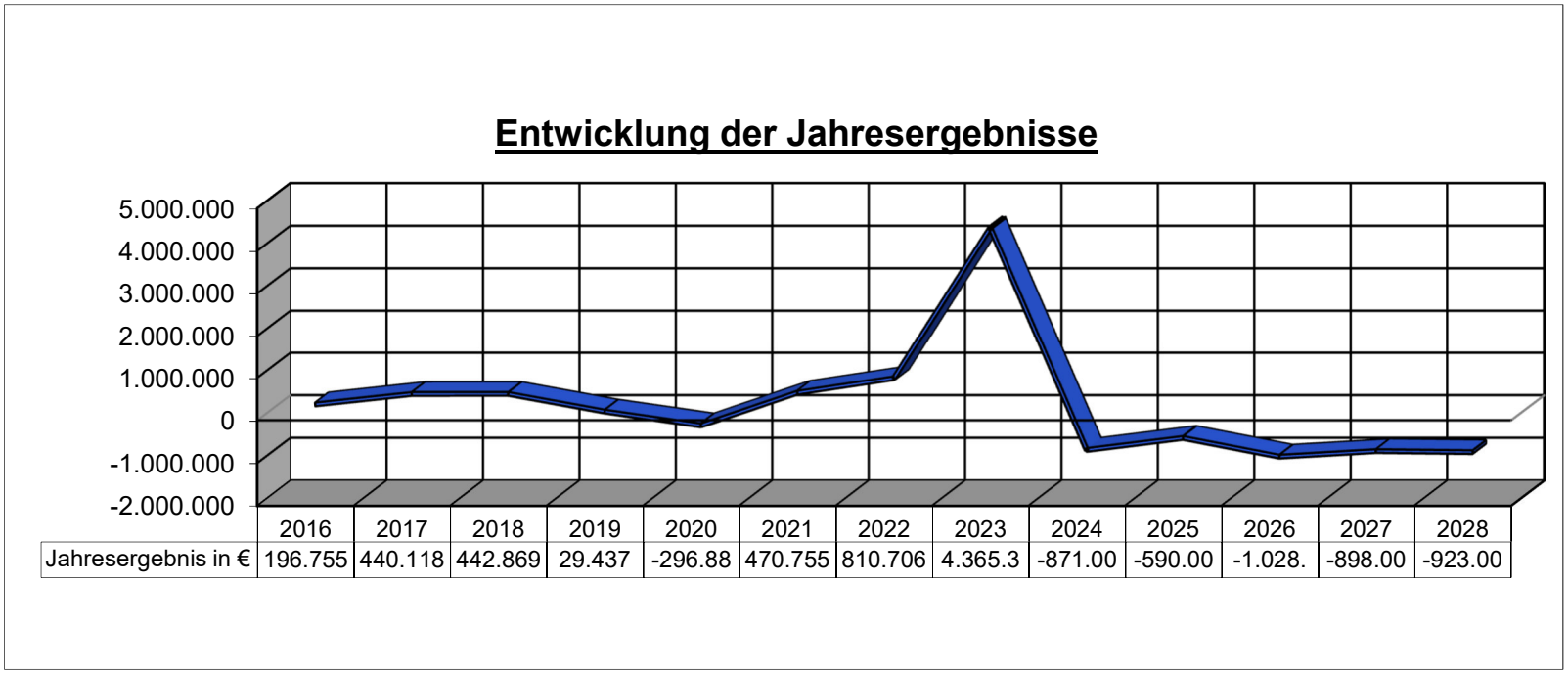
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

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

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
Ergebnishaushalt	**9.708.000,00 €**	**10.298.000,00 €**	**-590.000,00 €**	**-871.000,00 €**



Durch höhere Steuererträge und Umlagen, sowie Grundstücksveräußerungen über Buchwert ergibt sich für 2024 voraussichtlich ein Jahresergebnis von rd. + 1,6 Mio €.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

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

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
Ordentliche und außerordentliche Zahlungen	**5.775.800,00 €**	**9.564.100,00 €**	**-3.788.300,00 €**	**-574.000,00 €**
Zahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.084.000,00 €**	**1.015.000,00 €**	**69.000,00 €**	**813.000,00 €**
Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00 €**	**238.500,00 €**	**-238.500,00 €**	**-239.000,00 €**
Veränderung liquide Mittel	**3.957.800,00 €**	**0,00 €**	**3.957.800,00 €**	**0,00 €**
Saldo Finanzhaushalt:	**10.817.600,00 €**	**10.817.600,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

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

Der Haushalt sieht folgende investive Aus- und Einzahlungen vor:

investive Auszahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Erwartete Übertragung	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028	VE
11430/1400.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen		5.000,00				
11430/1401.785600	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Bauhof		10.000,00				
36500/2301.785230	Erweiterung Kindergarten		50.000,00				
36630/0020.785700	Auszahlungen für Spielgeräte		10.000,00				
42411/2300.785230	Errichtung Pumptrack		451.000,00				
51130/0070.785200	Ausz. bebaute Grundstücke (Abriss Haus Schor.)	20.000,00	45.000,00	20.000,00			
52250/1903.785100	Ausz. 1. BA NBG Am Wehrholz (Grdst.erwerb, Beiträge)	519.400,00					
52250/2001.785100	Ausz. 2. BA NBG Am Wehrholz (Grdst.erwerb)		50.000,00				
54100/1803.785330	Ausbau Gehwege Bahnhofstraße	178.000,00					
54100/1804.785330	Ausbau Gehwege Trierer Straße	42.000,00					
54100/1903.781310	1. BA - IKA Erschließg. NBG Am Wehrholz/Suhr/Trift		3.000,00				
54100/1903.785330	1. BA Erschließg. NBG Am Wehrholz/Im Suhr/Trift	175.000,00					
54100/1906.785330	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	4.100,00	50.000,00				
54100/2000.781310	IKA Straßenoberflächenentwässerung - allgemein	134.000,00					
54100/2001.785330	2. BA Erschließg. NBG Am Wehrholz/Im Suhr/Trift		80.000,00				
54100/2002.785330	Ausz. Erschließg. Gew. gebiet Ober d. Düh. Weg	146.000,00					
54100/2101.785330	Verbesserungsmaßn. Aug.-Horch-Str.	20.800,00	30.000,00				
54100/2302.785330	Ausbau Im Höfchen (Planung)	102.500,00					
54100/2501.785330	Sondergebiet Tankstelle A48		50.000,00				
54100/2503.785330	Gehweg Alte Mayener Str./Koblenzer Str.		10.000,00				

Planungsstelle	Bezeichnung	Erwartete Übertragung	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028	VE
55200/2201.785330	Investitionskostenzuschuss AWW Sanierg. Pommerbachverrohrg.			140.000,00			
55200/2502.785330	Schaffung Retentsionsfläche		80.000,00				
55200/2504.785330	Entenweiher			300.000,00			300.000,00
55300/1901.785230	Baumaßnahmen Friedhof	12.000,00					
55590/0080.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke (allg. z.B. Tauschland)		10.000,00				
57100/0081.785100	Auszahlg. Gew. Grundst. allgemein		81.000,00				
57100/2002.785100	Ausz.Ober d. Düh. Weg (Erwerb, Beiträge)	1.098.500,00					
	SUMME	**2.452.300,00**	**1.015.000,00**	**460.000,00**			**300.000,00**

investive Einzahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung		HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
42411/2300.681420	Landeszuwendungen Pumptrack			316.000,00		
42411/2300.681500	Zuwendung privater Bereich		55.000,00			
52250/1903.685100	Einzahlg. Verkauf Baugrdst. NBG 1. BA Wehrholz		720.000,00	144.000,00		
54100/1903.682500	Beiträge Erschließg. NBG 1. BA Am Wehrholz/Suhr/Trift		194.000,00			
57100/0081.685100	Einzahlg. Verkauf Gew. Grdst. allg.		15.000,00			
57100/2002.685100	Einz. Verkauf GewGrdst. Ober d. Düngenh. Weg		100.000,00	300.000,00		
	SUMME		**1.084.000,00**	**760.000,00**		

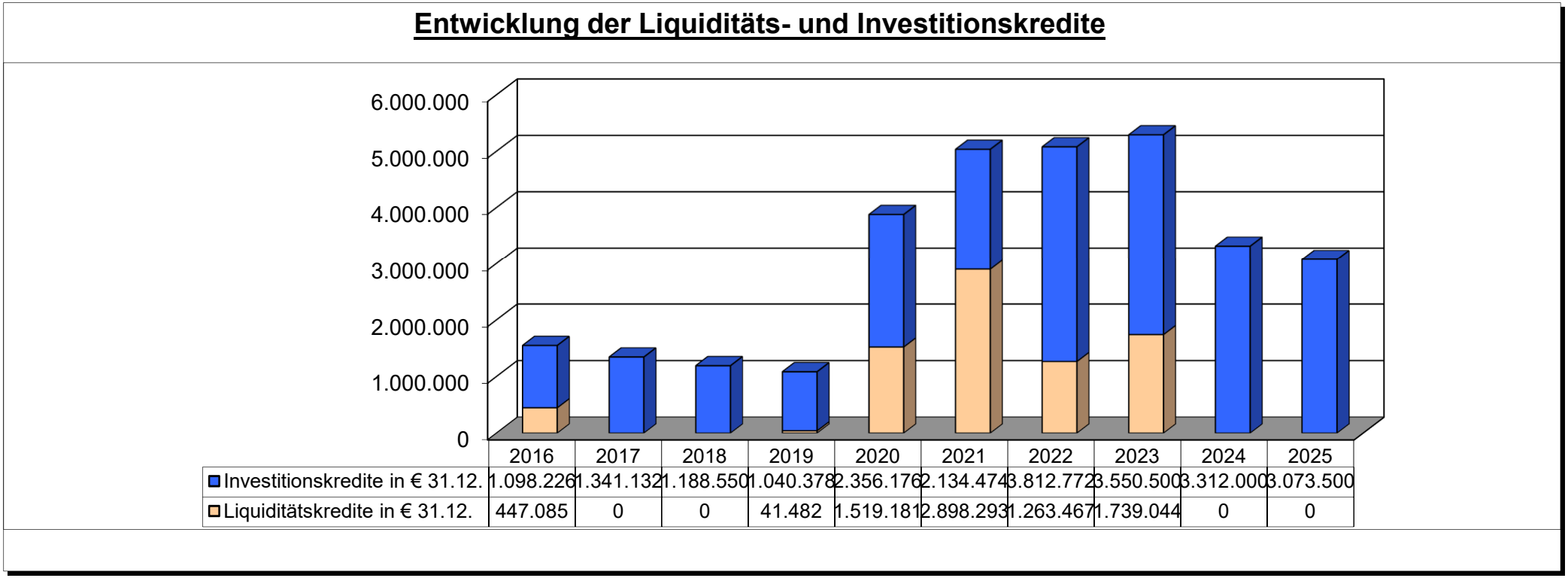
Saldo der Ein- und Auszahlungen (= mögliche Investitionskreditaufnahme)	**-69.000,00**

Für das Jahr 2025 werden höhere Einzahlungen als investive Auszahlungen erwartet. Eine Kreditaufnahme ist damit nicht erforderlich. Mit dem Überschuss kann ein Teil der Tilgung abgedeckt werden.
Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 300.000, Euro geplant, für deren Finanzierung auch keine Investitionskredite vorgesehen sind.

5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

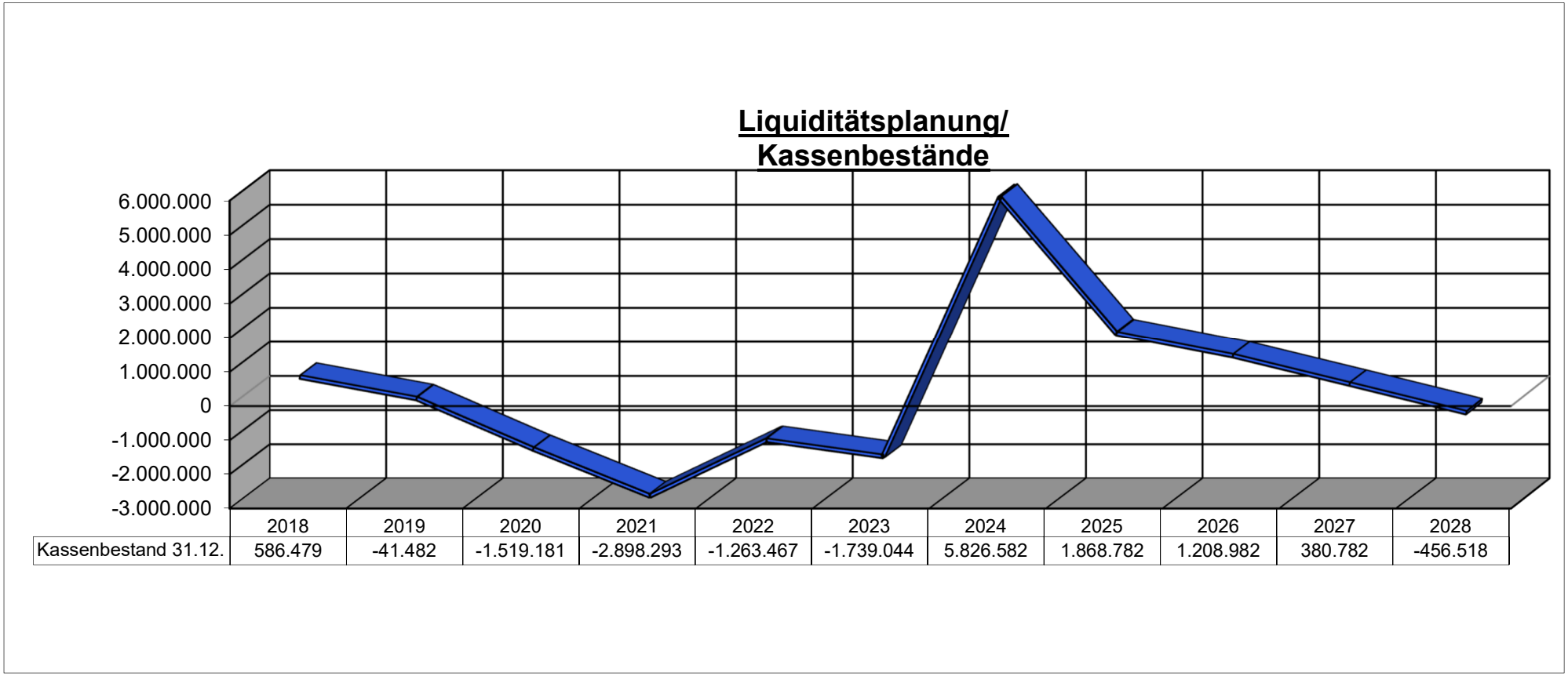
Die Investitionskreditübersicht der Stadt Kaisersesch weist zum 31.12.2024 Darlehensverpflichtungen in Höhe von 3.312.000,00 € aus. **Für das Haushaltsjahr 2024 sowie Folgejahre ist keine Investitionskreditaufnahme geplant.** Die jährlichen Tilgungsleistungen werden teilweise aus den Überschüssen bei den Investitionen gedeckt.

Die Liquiditätskredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Stadt wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2025 um 3.969.000,00 € verändern. Zum 31.12.2024 betrug der Kassenbestand 5.826.581,52 €. Zu Beginn des Jahres 2024 wurden Gewerbesteuerzahlungen von rd. 4 Mio.€ aus 2023 geleistet. Außerdem erhielt die Stadt aus dem Entschuldungsprogramm PEK einen Entschuldungsbetrag in Höhe von 652.587 €.



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionskredite in € 31.12.	1.098.226	1.341.132	1.188.550	1.040.378	2.356.176	2.134.474	3.812.772	3.550.500	3.312.000	3.073.500
Liquiditätskredite in € 31.12.	447.085	0	0	41.482	1.519.181	2.898.293	1.263.467	1.739.044	0	0

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfs.Nr.	**Bezeichnung**	**Angabe**
1	Haushaltsjahr	**2025**
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Donnerstag, 11. November 2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	3.457.716,91 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	9.564.100,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	478.000,00 €
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)**	**3.936.000,00 €**
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	



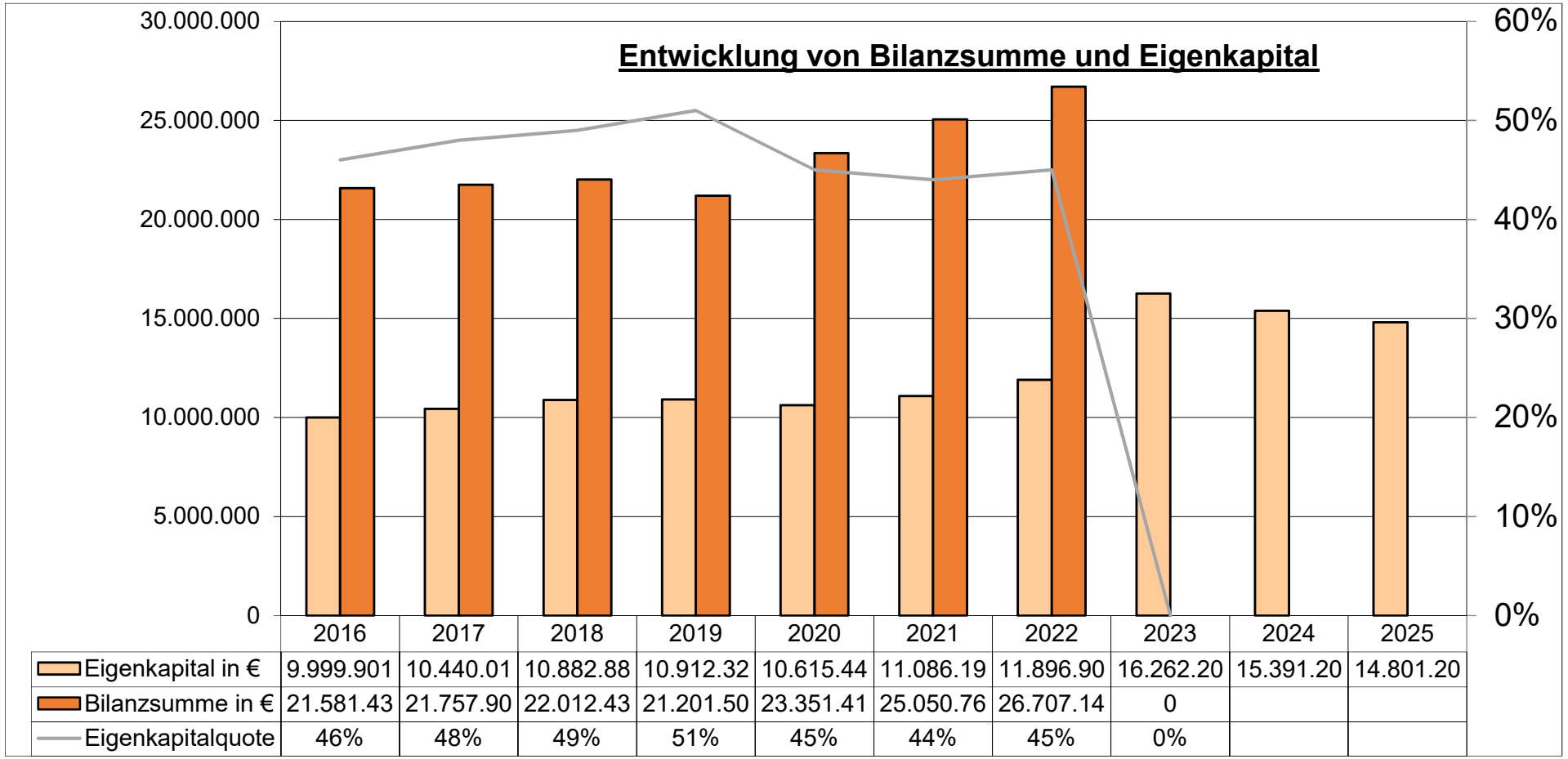
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kassenbestand 31.12.	586.479	-41.482	-1.519.181	-2.898.293	-1.263.467	-1.739.044	5.826.582	1.868.782	1.208.982	380.782	-456.518

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

Aufgrund des positiven Kassenbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2024 ergeben sich keine Verbindlichkeiten, die zurückgeführt werden müssen.

7. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2023 von 16.262.207,79 € wird sich bis Ende 2025 verändern auf 14.801.207,79 €.



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Eigenkapital in €	9.999.901	10.440.01	10.882.88	10.912.32	10.615.44	11.086.19	11.896.90	16.262.20	15.391.20	14.801.20
Bilanzsumme in €	21.581.43	21.757.90	22.012.43	21.201.50	23.351.41	25.050.76	26.707.14	0		
Eigenkapitalquote	46%	48%	49%	51%	45%	44%	45%	0%		

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Aufgrund einer großen Gewerbesteuernachzahlung im Jahr 2023 (im Ergebnishaushalt) wird beim Jahresabschluss 2023 ein Sonderposten in Höhe von 3.500.000,00 Euro gebildet. Dieser wird im Jahr 2025 zum Ausgleich der Zahlungen aus dem Finanzausgleich wieder aufgelöst.

Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Teilhaushalt / Produkt	111 (Allgemeines)	900 (Zentrale Finanzleistungen)
Verwaltungssteuerung	11100	
Liegenschaften	11420	
Bauhof	11430	
Statistik und Wahlen	12100	
Heimatmuseum „altes Gefängnis“	25200	
Kommunales Theater (Freilichtbühne, Kinosaal, Umfeld)	26110	
Heimat- u sonstige Kulturpflege	28100	
Tageseinrichtungen für Kinder	36500	
Spielplätze u. ä.	36630	
Jugendräume, Jugendheime	36640	
Sportplätze, Stadien, Sporthallen	42411	
Berg- u. Schutzhütten	42417	
Städtebauförderung	51130	
Grunderwerb zur Weiterveräußerung	52250	
Elektrizitätsversorgung	53100	
Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	54100	
Kommunale ÖPNV-Anlagen u deren Ausstattung, Kiosk	54750	
Öffentliches Grün, Unterhaltung v. Plätzen, Durchführung von Märkten u.ä.	55100	
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	55200	
Friedhofs- u Bestattungswesen	55300	
Kommunale Forstwirtschaft	55510	
Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	55590	
Wirtschaftsförderung	57100	
Dorfgemeinschaftshäuser (Alte Schule)	57312	
Stadtmarketing	57500	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		61100
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)		61200

Haushaltsplan

1. **Gesamtübersicht Ergebnisplan** **Seite 19**
2. **Gesamtübersicht Finanzplan** **ab Seite 20**
3. **Teilhaushalte** **ab Seite 23**

Ergebnishaushalt Kaisersesch

Hauptplan 2025

17 Kaisersesch

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.086.643,87	4.785.000,00	5.359.100,00	5.059.100,00	5.059.100,00	5.040.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	187.764,00	143.300,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.049,27	198.300,00	193.100,00	193.100,00	193.100,00	184.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.606,70	92.800,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.546,75	6.400,00	7.500,00	7.500,00	6.800,00	6.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	688.448,93	391.200,00	3.886.600,00	384.600,00	381.300,00	361.900,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.466.059,52**	**5.617.000,00**	**9.603.000,00**	**5.801.000,00**	**5.797.000,00**	**5.750.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	307.969,45	377.500,00	408.200,00	408.200,00	407.600,00	407.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.264,76	512.500,00	611.900,00	581.900,00	581.900,00	581.900,00
E11	Abschreibungen	686.501,37	726.000,00	723.900,00	726.900,00	714.200,00	689.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.532.267,17	4.684.800,00	8.330.700,00	4.997.700,00	4.875.700,00	4.875.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	93.620,61	160.200,00	194.200,00	108.200,00	107.500,00	107.500,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.063.623,36**	**6.461.000,00**	**10.268.900,00**	**6.822.900,00**	**6.686.900,00**	**6.662.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.402.436,16**	**- 844.000,00**	**- 665.900,00**	**- 1.021.900,00**	**- 889.900,00**	**- 912.300,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.855,95	5.000,00	105.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.787,02	32.000,00	29.100,00	26.100,00	23.100,00	20.700,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 36.931,07**	**- 27.000,00**	**75.900,00**	**- 6.100,00**	**- 8.100,00**	**- 10.700,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.365.505,09**	**- 871.000,00**	**- 590.000,00**	**- 1.028.000,00**	**- 898.000,00**	**- 923.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 201,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**4.365.303,36**	**- 871.000,00**	**- 590.000,00**	**- 1.028.000,00**	**- 898.000,00**	**- 923.000,00**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Kaisersesch

Hauptplan 2025

17 Kaisersesch

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.951.157,05	4.785.000,00	5.359.100,00	5.059.100,00	5.059.100,00	5.040.100,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	187.264,00	143.300,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.396,51	35.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.732,74	92.800,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.985,44	6.400,00	7.500,00	7.500,00	6.800,00	6.800,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	121.084,65	121.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.421.620,39**	**5.184.000,00**	**5.670.800,00**	**5.370.800,00**	**5.370.100,00**	**5.351.100,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	309.780,83	367.500,00	398.200,00	398.200,00	397.600,00	397.600,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.581,58	512.500,00	611.900,00	581.900,00	581.900,00	581.900,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.546.833,61	4.684.800,00	8.330.700,00	4.997.700,00	4.875.700,00	4.875.700,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	115.871,60	166.200,00	194.200,00	108.200,00	107.500,00	107.500,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.371.067,62**	**5.731.000,00**	**9.535.000,00**	**6.086.000,00**	**5.962.700,00**	**5.962.700,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50.552,77**	**- 547.000,00**	**- 3.864.200,00**	**- 715.200,00**	**- 592.600,00**	**- 611.600,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.533,95	5.000,00	105.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	42.816,02	32.000,00	29.100,00	26.100,00	23.100,00	20.700,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 31.282,07**	**- 27.000,00**	**75.900,00**	**- 6.100,00**	**- 8.100,00**	**- 10.700,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**19.270,70**	**- 574.000,00**	**- 3.788.300,00**	**- 721.300,00**	**- 600.700,00**	**- 622.300,00**
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**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Kaisersesch

Hauptplan 2025

17 Kaisersesch

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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**	**19.270,70**	**- 574.000,00**	**- 3.788.300,00**	**- 721.300,00**	**- 600.700,00**	**- 622.300,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383.594,02	667.000,00	55.000,00	316.000,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	372.553,81	334.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	726.540,00	995.000,00	835.000,00	444.000,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.482.687,83**	**1.996.000,00**	**1.084.000,00**	**760.000,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	76.939,57	197.000,00	3.000,00	140.000,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.638.323,40	986.000,00	1.012.000,00	320.000,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.715.262,97**	**1.183.000,00**	**1.015.000,00**	**460.000,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 232.575,14**	**813.000,00**	**69.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 213.304,44**	**239.000,00**	**- 3.719.300,00**	**- 421.300,00**	**- 600.700,00**	**- 622.300,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	262.272,00	239.000,00	238.500,00	238.500,00	227.500,00	215.000,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 262.272,00**	**- 239.000,00**	**- 238.500,00**	**- 238.500,00**	**- 227.500,00**	**- 215.000,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	3.957.800,00	659.800,00	828.200,00	380.781,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	3.957.800,00	659.800,00	828.200,00	380.781,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Kaisersesch

Hauptplan 2025

17 Kaisersesch

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	475.576,44	0,00	0,00	0,00	0,00	456.519,00
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	475.576,44	0,00	0,00	0,00	0,00	456.519,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**213.304,44**	**- 239.000,00**	**3.719.300,00**	**421.300,00**	**600.700,00**	**622.300,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**213.304,44**	**- 239.000,00**	**3.719.300,00**	**421.300,00**	**600.700,00**	**622.300,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**- 3.957.800,00**	**- 659.800,00**	**- 828.200,00**	**- 380.781,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 243.001,30	- 813.000,00	- 4.026.800,00	- 959.800,00	- 828.200,00	- 837.300,00
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

Kommunale Organe der Stadt Kaisersesch, städtische Verwaltung soweit nicht von der Verbandsgemeinde wahrgenommen, Stadtbüro, Stadtsekretärin

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, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Stadt

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.463,45	100.900,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00
501100	*Aufwendungen für Bürgermeister*	*26.712,00*	*28.400,00*	*30.100,00*	*30.100,00*	*30.100,00*	*30.100,00*
501200	*Aufwendungen für Beigeordnete*	*4.272,25*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
501400	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*16.275,00*	*25.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
	** Sitzungsgeld*						
502210	*Arbeitnehmervergütungen*	*11.143,79*	*13.100,00*	*13.900,00*	*13.900,00*	*13.900,00*	*13.900,00*
503200	*Beiträge ZVK Arbeitnehmer*	*828,33*	*1.100,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
504100	*Beiträge SV Beamte*	*2.371,16*	*2.600,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
504200	*Beiträge SV Arbeitnehmer*	*2.676,74*	*2.600,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
506260	*Leistungsprämien*	*2.744,18*	*3.200,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
507910	*Ehrensoldrückstellungen*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
511300	*Versorgungsaufw. ehren. Tätige*	*7.440,00*	*7.900,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*
	** Ehrensold*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523140	*Unterhalt. Betriebvorrichtunge*	*748,88*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	** Kopierer*						
523800	*Geringwertige Geräte*	*39,42*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen	664,00	700,00	700,00	700,00	700,00	500,00
538300	*Abschreibung Betriebsausstattg*	*664,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*500,00*
	** u. Geschäftsausst.*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.228,70	44.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
561200	*Aufwendg. Fortbildg./Schulg.*	*16,26*	*1.000,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten*	*2.113,40*	*2.300,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
561900	*Sonst PersonalnebenAufw*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*
	** Verdienstausfall*						
562410	*laufende Lizenzaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	** iPads*						
562530	*Gerichts-, Beratungskosten*	*471,17*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
563100	*Büromaterial*	*305,70*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
563400	*Telefonkosten*	*4.423,79*	*3.500,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
	** Telefon/Internet/Homepage*						
563520	*Amtsblatt*	*5.701,91*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*191,17*	*200,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	** iPads*						
564130	*Haftpflichtversicherungen*	*7.416,96*	*7.500,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
564140	*Unfallversicherungen*	*2.829,13*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
564200	*Beitr. zu Wirtschaftsverbänden*	*2.431,54*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	** Beiträge zum GStB*						
569200	*Verfügungsmittel*	*23,61*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
569300	*Repräsentationen*	*1.624,05*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	** Geschäftseröffng, Ehrengaben, Ehrungen, Feste, Empf., Geburt.)*						
569900	*Sonstige*	*880,01*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	** Verzehr Besprechungen, Sitzungen u.ä.*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**112.144,45**	**148.000,00**	**157.700,00**	**157.700,00**	**157.700,00**	**157.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 112.144,45**	**- 148.000,00**	**- 157.700,00**	**- 157.700,00**	**- 157.700,00**	**- 157.500,00**

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 112.144,45**	**- 148.000,00**	**- 157.700,00**	**- 157.700,00**	**- 157.700,00**	**- 157.500,00**
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)**	**- 112.144,45**	**- 148.000,00**	**- 157.700,00**	**- 157.700,00**	**- 157.700,00**	**- 157.500,00**

*: 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**	**- 136.989,29**	**- 137.300,00**	**- 147.000,00**	**- 147.000,00**	**- 147.000,00**	**- 147.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 136.989,29**	**- 137.300,00**	**- 147.000,00**	**- 147.000,00**	**- 147.000,00**	**- 147.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	- 136.989,29	- 137.300,00	- 147.000,00	- 147.000,00	- 147.000,00	- 147.000,00

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	**Liegenschaften**	**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 der sonst keinem Produkt zuordnenbaren Erträge (Kleidercontainer u.ä.) und Aufwendungen (Garage Pankatiusstraße u.ä.)

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

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431200	*Gebühren für Bescheinigungen*	*102,25*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
441200	*Mieten und Pachten*	*1.350,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	** Glascontainer*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.452,25**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
502210	*Arbeitnehmervergütungen*	*0,00*	*200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
503200	*Beiträge ZVK Arbeitnehmer*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
504200	*Beiträge SV Arbeitnehmer*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.016,91	11.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522009	*Strom, Ab-, Wasser, Abfall*	*163,55*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523119	*Straßenbeiträge Gemeindegrdst.*	*12.853,36*	*11.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	210,57	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110	*Gebäudeversicherungen*	*92,65*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** Garagen*						
568100	*Grundsteuer*	*117,92*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	** Garagen u. allg. Flächen*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.227,48**	**11.900,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.775,23**	**- 10.100,00**	**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**	**- 11.775,23**	**- 10.100,00**	**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)**	**- 11.775,23**	**- 10.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.558,08**	**- 10.100,00**	**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**

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:							
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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 5.558,08**	**- 10.100,00**	**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
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 5.558,08	- 10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	**Bauhof**	**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

Leistungen des städtischen Bauhofes, 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, Vereine

Ziel

Sachziele:

Instandhaltung städtischer Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	*60,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,47	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442430 Kostenerstattung von Gemeinden	*510,47*	*500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	** Stadtarbeiter*						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.308,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	461130 Gewinn Verkauf bewegl. Vermög.	*999,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	*309,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.878,47**	**1.000,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.658,62	30.300,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	*24.796,77*	*22.300,00*	*24.400,00*	*24.400,00*	*24.400,00*	*24.400,00*
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	*1.906,41*	*1.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	*5.017,30*	*4.700,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*
	506000 Personalnebenaufwendungen	*1.932,32*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
	506260 Leistungsprämien	*5,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.085,21	29.100,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
	522001 Aufwendungen für Heizung	*1.408,54*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	*1.994,81*	*2.300,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523130 Unterhaltung Gebäude	*6.124,45*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	** Bauhof*						
	523510 Wartungs/Instandsetzungskosten	*6.586,85*	*7.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
	** Rep. Fahrzeuge u. Geräte*						
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	*7.650,69*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	523800 Geringwertige Geräte	*4.109,24*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	*210,63*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	** Servicepauschale Defibrillator*						
E11	Abschreibungen	22.977,00	27.200,00	26.900,00	25.900,00	23.900,00	18.000,00
	534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	*3.621,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*
	538100 Abschreibung von Fahrzeugen	*10.713,00*	*15.400,00*	*16.800,00*	*16.800,00*	*16.400,00*	*11.800,00*
	538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	*6.029,00*	*5.600,00*	*3.900,00*	*2.900,00*	*1.700,00*	*500,00*
	538300 Abschreibung Betriebsausstattg	*2.614,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.100,00*	*2.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.794,46	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	*236,81*	*1.200,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	561300 Aufwendungen für Reisekosten	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563400 Telefonkosten	*656,61*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	** Datenübtragungskosten, Rundfunkgeb.*						
	564110 Gebäudeversicherungen	*983,04*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	564120 Kfz-Versicherungen	*1.936,63*	*2.600,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	*67,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	*914,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**89.515,29**	**92.600,00**	**99.900,00**	**98.900,00**	**96.900,00**	**91.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 87.636,82**	**- 91.600,00**	**- 99.200,00**	**- 98.200,00**	**- 96.200,00**	**- 90.300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 87.636,82**	**- 91.600,00**	**- 99.200,00**	**- 98.200,00**	**- 96.200,00**	**- 90.300,00**
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)**	**- 87.636,82**	**- 91.600,00**	**- 99.200,00**	**- 98.200,00**	**- 96.200,00**	**- 90.300,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 66.760,39**	**- 64.800,00**	**- 72.700,00**	**- 72.700,00**	**- 72.700,00**	**- 72.700,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685600 Verkauf Fahrzeuge, Maschinen	*1.000,00*	*17.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** Einz f Fahrzeuge, Maschinen*						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	25.785,01	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	785600 Auszahlungen für Maschinen	*24.539,01*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Bauhof*						
	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	*1.246,00*	*10.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** Auszahlungen f. bewegl. Sachen*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.785,01**	**10.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 24.785,01**	**7.000,00**	**- 15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 91.545,40**	**- 57.800,00**	**- 87.700,00**	**- 72.700,00**	**- 72.700,00**	**- 72.700,00**
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**

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
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)	- 66.760,39	- 64.800,00	- 72.700,00	- 72.700,00	- 72.700,00	- 72.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 11430 Bauhof:

1400 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände

	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	10.000	5.000	0	0	0	0	15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 15.000**

1401 Anschaffung Fahrzeuge Bauhof

	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	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 10.000**

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	395,00	500,00	700,00	700,00	0,00	0,00
	442410 Kostenerstattung vom Bund	*0,00*	*500,00*	*700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442430 Kostenerstattung von Gemeinden	*395,00*	*0,00*	*0,00*	*700,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**395,00**	**500,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	180,23	900,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	*140,89*	*600,00*	*400,00*	*400,00*	*0,00*	*0,00*
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	*10,83*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	*28,51*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	481,90	4.000,00	700,00	700,00	0,00	0,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	*481,90*	*4.000,00*	*700,00*	*700,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**662,13**	**4.900,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 267,13**	**- 4.400,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**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**	**- 267,13**	**- 4.400,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**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)**	**- 267,13**	**- 4.400,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**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**	**- 634,81**	**- 4.400,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**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**	**- 634,81**	**- 4.400,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**0,00**	**0,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**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)	- 634,81	- 4.400,00	- 600,00	- 600,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25200	**Heimatmuseum "altes Gefängnis"**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoolgische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Unterhaltung und Pflege der Bausubstanz "altes Gefängnis"; Einrichtung, Pflege und Präsentation eines Heimatmuseums zur öffentlichen Nutzung; Trauzimmer

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

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Benutzungsordnungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, BesucherInnen

Ziel

Sachziele:

Museumsgut sammeln, sichern und ausstellen; Identifikation mit der Heimatgeschichte

Ergebnishaushalt 25200 Heimatmuseum "altes Gefängnis":							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
432100	*Öffentl. Benutzungsentgelte* **Pilgerzimmer*	*710,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.534,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
466130	*Erträge Auflösung Sonderposten*	*2.534,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.244,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.740,88	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
502210	*Arbeitnehmervergütungen*	*2.138,14*	*1.900,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
503200	*Beiträge ZVK Arbeitnehmer*	*26,00*	*300,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
504200	*Beiträge SV Arbeitnehmer*	*576,74*	*600,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.936,58	9.000,00	9.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
522001	*Aufwendungen für Heizung*	*1.649,21*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
522009	*Strom, Ab-, Wasser, Abfall*	*2.115,32*	*2.000,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
523130	*Unterhaltung Gebäude*	*1.172,05*	*5.000,00*	*5.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen	6.363,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
534900	*Abschreibung v.sonst. Gebäuden*	*6.362,00*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*
538300	*Abschreibung Betriebsausstattg*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	991,22	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564110	*Gebäudeversicherungen*	*991,22*	*1.100,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.031,68**	**19.300,00**	**19.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.787,68**	**- 15.900,00**	**- 16.100,00**	**- 12.100,00**	**- 12.100,00**	**- 12.100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.787,68**	**- 15.900,00**	**- 16.100,00**	**- 12.100,00**	**- 12.100,00**	**- 12.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 11.787,68**	**- 15.900,00**	**- 16.100,00**	**- 12.100,00**	**- 12.100,00**	**- 12.100,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 25200 Heimatmuseum "altes Gefängnis":							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.995,10**	**- 12.100,00**	**- 12.300,00**	**- 8.300,00**	**- 8.300,00**	**- 8.300,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 25200 Heimatmuseum "altes Gefängnis":							
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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 5.995,10**	**- 12.100,00**	**- 12.300,00**	**- 8.300,00**	**- 8.300,00**	**- 8.300,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 5.995,10	- 12.100,00	- 12.300,00	- 8.300,00	- 8.300,00	- 8.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26110	**Kommunales Theater (Freilichtbühne, Kinosaal, Umfeld)**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	261	Theater
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Unterhaltung und Pflege der Bausubstanz "historischer Ortskern" mit Freilichtbühne, Burghof, historischem Marktplatz und Kinosaal"; Förderung und Aufführung von kulturellen Veranstaltungen; Trauzimmer

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

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Benutzungsordnungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, BesucherInnen, kulturelle Vereine und Gruppierungen

Ziel

Sachziele:

Bewahrung, Aufbau und Förderung kultureller Angebote; Wohnortnahes kulturelles Freizeitangebot

Ergebnishaushalt 26110 Kommunales Theater (Freilichtbühne, Kinosaal, Umfeld):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.609,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432100 Öffentl. Benutzungsentgelte	*1.609,15*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	** Altes Kino*						
E7	Sonstige laufende Erträge	28.090,00	28.100,00	28.100,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	*28.090,00*	*28.100,00*	*28.100,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.699,15**	**29.600,00**	**29.600,00**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.199,35	5.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	*3.282,75*	*4.000,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	*252,38*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	*664,22*	*900,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.412,07	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	522001 Aufwendungen für Heizung	*2.993,70*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	*1.122,65*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	523130 Unterhaltung Gebäude	*295,72*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11	Abschreibungen	46.659,00	46.900,00	46.500,00	46.900,00	46.400,00	46.700,00
	534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	*10.630,00*	*10.700,00*	*10.700,00*	*10.700,00*	*10.700,00*	*10.700,00*
	535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	*34.415,00*	*34.500,00*	*34.100,00*	*34.500,00*	*34.000,00*	*34.300,00*
	536400 Abschreibung von Denkmälern	*1.573,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
	538300 Abschreibung Betriebsausstattg	*41,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.565,97	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	564110 Gebäudeversicherungen	*1.565,97*	*1.900,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**56.836,39**	**63.200,00**	**63.600,00**	**64.000,00**	**63.500,00**	**63.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 27.137,24**	**- 33.600,00**	**- 34.000,00**	**- 34.500,00**	**- 34.000,00**	**- 34.300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 27.137,24**	**- 33.600,00**	**- 34.000,00**	**- 34.500,00**	**- 34.000,00**	**- 34.300,00**
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)**	**- 27.137,24**	**- 33.600,00**	**- 34.000,00**	**- 34.500,00**	**- 34.000,00**	**- 34.300,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 26110 Kommunales Theater (Freilichtbühne, Kinosaal, Umfeld):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.930,36**	**- 14.800,00**	**- 15.600,00**	**- 15.600,00**	**- 15.600,00**	**- 15.600,00**

Finanzhaushalt 26110 Kommunales Theater (Freilichtbühne, Kinosaal, Umfeld):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 8.930,36**	**- 14.800,00**	**- 15.600,00**	**- 15.600,00**	**- 15.600,00**	**- 15.600,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 8.930,36	- 14.800,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule 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 und örtlichen Einrichtungen, Städtepartnerschaften, Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen

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

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

Auftragsgrundlage

Selbstverwaltungsaufgabe der Kommune

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Förderung der Tradition, der Dorfgemeinschaft und der Heimatverbundenheit der Stadt.

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	414511 Zuwendung Jagdgenossenschaft	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.550,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	441600 Eintrittsgelder	*3.550,00*	*3.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	** Seniorenausflug*						
E7	Sonstige laufende Erträge	371,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	*371,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.921,00**	**3.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.527,65	16.700,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	*14.483,57*	*13.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	*1.113,52*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	*2.930,56*	*2.700,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.399,94	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	*329,47*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	** Kapelle*						
	524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	*172,13*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	** u.a.Fotodokumentation*						
	524901 Aufwendungen Martinstag	*1.021,15*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	524902 Aufwendungen Seniorentag	*2.867,89*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	524903 Aufwendungen Seniorenausflug	*8.009,30*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
	524904 Aufwendungen Schulentlassung	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen	7.966,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	7.000,00
	532300 Abschreibg. Investitionszusch.	*7.119,00*	*7.200,00*	*7.200,00*	*7.200,00*	*7.200,00*	*6.100,00*
	534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	*847,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.555,69	13.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	541430 Zuwendungen Gemeindeverbände	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
	** an VG (MGH)*						
	541500 Zuwendungen an priv. Bereich	*7.935,69*	*5.000,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
	541510 an private Unternehmen	*2.120,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	** Städtepartnerschaft*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	612,64	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	564110 Gebäudeversicherungen	*612,64*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**57.061,92**	**51.800,00**	**55.400,00**	**55.400,00**	**55.400,00**	**54.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 53.140,92**	**- 48.200,00**	**- 50.800,00**	**- 50.800,00**	**- 50.800,00**	**- 49.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 53.140,92**	**- 48.200,00**	**- 50.800,00**	**- 50.800,00**	**- 50.800,00**	**- 49.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 53.140,92**	**- 48.200,00**	**- 50.800,00**	**- 50.800,00**	**- 50.800,00**	**- 49.700,00**

*: 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**	**- 31.026,48**	**- 40.500,00**	**- 43.100,00**	**- 43.100,00**	**- 43.100,00**	**- 43.100,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 31.026,48**	**- 40.500,00**	**- 43.100,00**	**- 43.100,00**	**- 43.100,00**	**- 43.100,00**
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)	- 31.026,48	- 40.500,00	- 43.100,00	- 43.100,00	- 43.100,00	- 43.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Die Stadt beteiligt sich an den ungedeckten Aufwendungen des Kindergartens Kaisersesch entsprechend der Kinderzahl. Träger des Kindergartens ist die St.Hildegardis gGmbH Düngenheim. Für die Neuerrichtung des "Haus der Familie" gewährte die Stadt

gemäß Beschluss vom 30.09.2008 einen Investitionskostenzuschuss von insgesamt 170.000 Euro.

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, Vereinbarungen, Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Eltern/Kinder der Gemeinde

Ziel

Sachziele:

Sicherung der Kindergarten- und Kindertagesstättenplätze

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E11	Abschreibungen	8.219,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	532300 Abschreibg. Investitionszusch.	*8.219,00*	*8.300,00*	*8.300,00*	*8.300,00*	*8.300,00*	*8.300,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	244.321,72	280.000,00	697.000,00	556.000,00	434.000,00	434.000,00
	541430 Zuwendungen Gemeindeverbände	*0,00*	*0,00*	*617.000,00*	*476.000,00*	*354.000,00*	*354.000,00*
	** Personalkostenanteil KiGa*						
	541510 an private Unternehmen	*244.321,72*	*280.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
	** an St. Hildegardis GmbH (Pers.- u. Sachkosten, ggf. Fremdkinder)*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**252.540,72**	**288.300,00**	**705.300,00**	**564.300,00**	**442.300,00**	**442.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 252.540,72**	**- 288.300,00**	**- 705.300,00**	**- 564.300,00**	**- 442.300,00**	**- 442.300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 252.540,72**	**- 288.300,00**	**- 705.300,00**	**- 564.300,00**	**- 442.300,00**	**- 442.300,00**
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)**	**- 252.540,72**	**- 288.300,00**	**- 705.300,00**	**- 564.300,00**	**- 442.300,00**	**- 442.300,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 231.578,00**	**- 280.000,00**	**- 697.000,00**	**- 556.000,00**	**- 434.000,00**	**- 434.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	785230 Baumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** Erweiterung Kindergarten*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 231.578,00**	**- 280.000,00**	**- 747.000,00**	**- 556.000,00**	**- 434.000,00**	**- 434.000,00**

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:							
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)	- 231.578,00	- 280.000,00	- 697.000,00	- 556.000,00	- 434.000,00	- 434.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:							
2301	**Erweiterung Kindergarten**						
	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	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 50.000**

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 und Bewirtschaftung der städtischen Spielplätze.

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, Jugendliche und deren Familien.

Ergebnishaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.425,47	13.200,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	*5.804,70*	*10.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	*446,27*	*900,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	*1.174,50*	*2.300,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.535,71	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	*208,13*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523110 Unterhaltung Grundstücke	*5.327,58*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E11	Abschreibungen	1.491,00	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00	3.400,00
	534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	*752,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	538300 Abschreibung Betriebsausstattg	*739,00*	*2.500,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.700,00*	*2.600,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	*51,13*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	** Pachten für Spielplatz an Kirche*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.503,31**	**24.900,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.400,00**	**26.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.503,31**	**- 24.900,00**	**- 26.500,00**	**- 26.500,00**	**- 26.400,00**	**- 26.300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 14.503,31**	**- 24.900,00**	**- 26.500,00**	**- 26.500,00**	**- 26.400,00**	**- 26.300,00**
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)**	**- 14.503,31**	**- 24.900,00**	**- 26.500,00**	**- 26.500,00**	**- 26.400,00**	**- 26.300,00**

*: 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**	**- 14.287,43**	**- 21.600,00**	**- 22.900,00**	**- 22.900,00**	**- 22.900,00**	**- 22.900,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.556,13	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	785700 Auszahlungen für BGA	*13.556,13*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** Auszahlungen für Spielgeräte*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.556,13**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 13.556,13**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 27.843,56**	**- 31.600,00**	**- 32.900,00**	**- 22.900,00**	**- 22.900,00**	**- 22.900,00**
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)	- 14.287,43	- 21.600,00	- 22.900,00	- 22.900,00	- 22.900,00	- 22.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 36630 Spielplätze u.ä.:							
20	**Kinderspielplatz "Im Joch"**						
	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	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 20.000**

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

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendraumes der Stadt Kaisersesch in der Pommerbachschule.

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:

Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Jugendliche, 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**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	396,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	*309,96*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	*23,83*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	*62,72*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857,90	3.400,00	3.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	522001 Aufwendungen für Heizung	*881,85*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	*742,24*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	523130 Unterhaltung Gebäude ** Jugendraum*	*233,81*	*1.500,00*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538300 Abschreibung Betriebsausstattg	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.539,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541500 Zuwendungen an priv. Bereich ** Ferienfreizeiten, Ferienprogramm*	*1.539,50*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	93,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564100 Versicherungsbeiträge	*43,55*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	564110 Gebäudeversicherungen	*50,17*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.888,63**	**6.000,00**	**6.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.888,63**	**- 6.000,00**	**- 6.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.888,63**	**- 6.000,00**	**- 6.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**
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)**	**- 3.888,63**	**- 6.000,00**	**- 6.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**

*: 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**	**- 3.439,72**	**- 6.000,00**	**- 6.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
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**	**- 3.439,72**	**- 6.000,00**	**- 6.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.439,72	- 6.000,00	- 6.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00

*: 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

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der städtischen Sportanlage (Waldsportplatz).

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, Schule, Kindergarten, EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Förderung des Breitensports

Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343,21	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	*343,21*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	** Tennisverein*						
E7	Sonstige laufende Erträge	7.089,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	*7.089,00*	*7.100,00*	*7.100,00*	*7.100,00*	*7.100,00*	*7.100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.432,21**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.960,57	3.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523130 Unterhaltung Gebäude	*150,51*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	** Gebäude, Sportplatzanlage, Pumptrack*						
	525500 an den privaten Bereich	*0,00*	*0,00*	*4.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	** Kostenerstattung an TUS*						
	525590 alt	*7.810,06*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** Kostenerstattg. an Sportverein*						
E11	Abschreibungen	15.807,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	532300 Abschreibg. Investitionszusch.	*13.356,00*	*13.400,00*	*13.400,00*	*13.400,00*	*13.400,00*	*13.400,00*
	534500 Abschreibg. Sportanl., Spielpl	*2.259,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
	538300 Abschreibung Betriebsausstattg	*192,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	748,36	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564110 Gebäudeversicherungen	*748,36*	*800,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.515,93**	**20.600,00**	**21.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.083,72**	**- 13.100,00**	**- 14.400,00**	**- 12.400,00**	**- 12.400,00**	**- 12.400,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 17.083,72**	**- 13.100,00**	**- 14.400,00**	**- 12.400,00**	**- 12.400,00**	**- 12.400,00**
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)**	**- 17.083,72**	**- 13.100,00**	**- 14.400,00**	**- 12.400,00**	**- 12.400,00**	**- 12.400,00**

*: 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**	**- 9.615,71**	**- 4.300,00**	**- 5.600,00**	**- 3.600,00**	**- 3.600,00**	**- 3.600,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	206.000,00	55.000,00	316.000,00	0,00	0,00
	681420 Investitionszuwendungen Land	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*316.000,00*	*0,00*	*0,00*
	** Investitionszuwendungen Land f. Pumptrack*						
	681500 Inv. Zuwend. v. priv. Bereich	*0,00*	*206.000,00*	*55.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** Inv. Zuwend. v. priv. Bereich*						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**206.000,00**	**55.000,00**	**316.000,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.182,09	635.000,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00
	785230 Baumaßnahmen	*3.182,09*	*635.000,00*	*451.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** Errichtung Pumptrack*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.182,09**	**635.000,00**	**451.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.182,09**	**- 429.000,00**	**- 396.000,00**	**316.000,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 12.797,80**	**- 433.300,00**	**- 401.600,00**	**312.400,00**	**- 3.600,00**	**- 3.600,00**
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)	- 9.615,71	- 4.300,00	- 5.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

2300 Errichtung Pumptrack

	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	206.000	55.000	316.000	0	0	0	577.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	635.000	451.000	0	0	0	0	1.086.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 429.000**	**- 396.000**	**316.000**	**0**	**0**	**0**	**- 509.000**

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	

Jahresbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Martinshütte im Naherholungsgebiet Langheck als Grill- und Schutzhütte einschließlich der Unterhaltung der Kinderspielgeräte in diesem Bereich.

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

Ergebnishaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432100 Öffentl. Benutzungsentgelte	*440,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	** Martinshütte*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	*89,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**529,37**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	252,32	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	*197,25*	*200,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	*15,16*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	*39,91*	*100,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337,31	1.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	*181,78*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523130 Unterhaltung Gebäude	*155,53*	*1.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	** Martinshütte u. Umfeld*						
E11	Abschreibungen	712,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	*549,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	538300 Abschreibung Betriebsausstattg	*163,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	441,82	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	564110 Gebäudeversicherungen	*441,82*	*500,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.743,45**	**3.400,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.214,08**	**- 2.900,00**	**- 5.100,00**	**- 5.100,00**	**- 5.100,00**	**- 5.100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.214,08**	**- 2.900,00**	**- 5.100,00**	**- 5.100,00**	**- 5.100,00**	**- 5.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.214,08**	**- 2.900,00**	**- 5.100,00**	**- 5.100,00**	**- 5.100,00**	**- 5.100,00**

*: 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**	**- 854,55**	**- 1.700,00**	**- 3.900,00**	**- 3.900,00**	**- 3.900,00**	**- 3.900,00**
F27	**Summe der Einzahlungen 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
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**	**- 854,55**	**- 1.700,00**	**- 3.900,00**	**- 3.900,00**	**- 3.900,00**	**- 3.900,00**
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)	- 854,55	- 1.700,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51120	**Stadtentwicklung, Bauleitplanung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Stadtentwicklung.

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, Ratsbeschlüsse, Satzungen

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse.

Ergebnishaushalt 51120 Stadtentwicklung, Bauleitplanung:							
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	0,00	20.000,00	25.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562550 Aufw.Erstellung Bebauungspläne	*0,00*	*20.000,00*	*25.500,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	** (Alte Mayener, Auf der Klopp, NN)*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**20.000,00**	**25.500,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**- 20.000,00**	**- 25.500,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**- 20.000,00**	**- 25.500,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**
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)**	**0,00**	**- 20.000,00**	**- 25.500,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 51120 Stadtentwicklung, Bauleitplanung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 20.000,00**	**- 25.500,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**0,00**	**- 20.000,00**	**- 25.500,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**

Finanzhaushalt 51120 Stadtentwicklung, Bauleitplanung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 20.000,00	- 25.500,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	**Städtebauförderung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Stadtentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen, Erstellung und Fortschreibung der Stadtsanierungssatzung

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, Ratsbeschlüsse, Stadtsanierungssatzung

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz im Ortskern, Ortsverschönerung, Stadtentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung.

Ergebnishaushalt 51130 Städtebauförderung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
E7	Sonstige laufende Erträge	139.723,00	74.700,00	74.700,00	72.400,00	69.600,00	68.000,00
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	*139.723,00*	*74.700,00*	*74.700,00*	*72.400,00*	*69.600,00*	*68.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**139.723,00**	**74.700,00**	**74.700,00**	**72.400,00**	**69.600,00**	**68.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	*0,00*	*200,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen	116.339,19	123.900,00	123.900,00	123.700,00	119.900,00	117.000,00
	532300 Abschreibg. Investitionszusch.	*22.971,19*	*21.600,00*	*21.200,00*	*21.000,00*	*17.200,00*	*14.300,00*
	534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	*57.985,00*	*66.700,00*	*67.100,00*	*67.100,00*	*67.100,00*	*67.100,00*
	535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	*35.011,00*	*35.100,00*	*35.100,00*	*35.100,00*	*35.100,00*	*35.100,00*
	538300 Abschreibung Betriebsausstattg	*372,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.871,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562900 Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	*15.871,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** Städtebauliche Beratung, Gutachten, vorber. Untersuchungen*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**132.210,78**	**124.300,00**	**124.400,00**	**124.200,00**	**120.400,00**	**117.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**7.512,22**	**- 49.600,00**	**- 49.700,00**	**- 51.800,00**	**- 50.800,00**	**- 49.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**7.512,22**	**- 49.600,00**	**- 49.700,00**	**- 51.800,00**	**- 50.800,00**	**- 49.500,00**
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)**	**7.512,22**	**- 49.600,00**	**- 49.700,00**	**- 51.800,00**	**- 50.800,00**	**- 49.500,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 51130 Städtebauförderung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 16.715,01**	**- 400,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681420 Investitionszuwendungen Land	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** Investitionszuwendungen Land*						
	681420 Investitionszuwendungen Land	*177.406,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** Investitionszuwendungen Land (Städtebauförderung)*						

Finanzhaushalt 51130 Städtebauförderung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**177.406,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.782,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781500 an private Unternehmen	*1.782,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** Förderung private Stadtsanierungsmaßnahmen*						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	458.251,98	20.000,00	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	785200 Ausz. f. bebaute Grundstücke	*0,00*	*20.000,00*	*45.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*
	** Auszahlung für bebaute Grundstücke (i.R. Stadtsanierung, Abriss Haus Scho.)*						
	785230 Baumaßnahmen	*50.506,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** Auszahlungen f. Schaffung interaktiver Stadtrundgang*						
	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	*356.860,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** Gestaltung Freifläche am Alten Turm*						
	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	*50.884,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** Gestaltung Platz ehem. Zonenberg Fl. 1 Nr. 158*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**460.034,45**	**20.000,00**	**45.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 282.628,02**	**- 20.000,00**	**- 45.000,00**	**- 20.000,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 299.343,03**	**- 20.400,00**	**- 45.500,00**	**- 20.500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 16.715,01	- 400,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 51130 Städtebauförderung:

70 Stadtsanierung

	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	20.000	45.000	20.000	0	0	0	85.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000**	**- 45.000**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**- 85.000**

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

Kommunaler Grunderwerb und Erschließung von Baugelände zur Weiterveräußerung

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

BauherrenInnen, Bauwillige

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
E7	Sonstige laufende Erträge	3.313,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	461120 Gewinn Verkauf Grdst./Gebäu.	*2.900,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	*413,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.313,53**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	*0,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,96	11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	*588,96*	*10.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523110 Unterhaltung Grundstücke	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	137,65	29.000,00	27.200,00	200,00	200,00	200,00
	*562550 Aufw.Erstellung Bebauungspläne * (Am Wehrholz Ost)*	*0,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568100 Grundsteuer	*137,65*	*2.000,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**726,61**	**40.600,00**	**31.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.586,92**	**- 40.100,00**	**- 31.300,00**	**- 4.300,00**	**- 4.300,00**	**- 4.300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.586,92**	**- 40.100,00**	**- 31.300,00**	**- 4.300,00**	**- 4.300,00**	**- 4.300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**2.586,92**	**- 40.100,00**	**- 31.300,00**	**- 4.300,00**	**- 4.300,00**	**- 4.300,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.180,41**	**- 40.600,00**	**- 31.800,00**	**- 4.800,00**	**- 4.800,00**	**- 4.800,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	34.100,00	832.000,00	720.000,00	144.000,00	0,00	0,00
	*685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke * Einzahlg. Verkauf Bauplätze NBG 1. BA*	*0,00*	*832.000,00*	*720.000,00*	*144.000,00*	*0,00*	*0,00*
	*685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke * Einzahlungen Verkauf Baugrundstücke*	*34.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.100,00**	**832.000,00**	**720.000,00**	**144.000,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	32.889,53	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	*32.889,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** Ausz. 1. BA NBG Am Wehrholz (Grdst.erwerb, Erschl.beiträge städt. Grundstücke)*						
	785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** Ausz. 2. BA NBG Am Wehrholz (Grdst.erwerb)*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.889,53**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.210,47**	**832.000,00**	**670.000,00**	**144.000,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**30,06**	**791.400,00**	**638.200,00**	**139.200,00**	**- 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)	- 1.180,41	- 40.600,00	- 31.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

1903 1. BA Erschließung NBG Am Wehrholz/Im Suhr/In der Trift

	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	832.000	720.000	144.000	0	0	0	1.696.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**832.000**	**720.000**	**144.000**	**0**	**0**	**0**	**1.696.000**

2001 2. BA Erschließung NBG Am Wehrholz/Im Suhr/In der Trift

	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	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 50.000**

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 Ernergiegewinnung.

Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	441200 Mieten und Pachten	*15.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	** WKA, PV-Anlagen*						
E7	Sonstige laufende Erträge	152.758,67	115.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	*152.758,67*	*115.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*
	**Konzessionsabgaben*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**167.758,67**	**135.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 465,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	*- 465,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 465,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**168.224,02**	**135.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**168.224,02**	**135.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
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)**	**168.224,02**	**135.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**

*: 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**	**149.298,27**	**135.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**149.298,27**	**135.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
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)	149.298,27	135.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.322,00	152.800,00	156.600,00	156.600,00	156.600,00	148.000,00
	437001 Erträge Auflösung Beiträge	*160.322,00*	*152.800,00*	*156.600,00*	*156.600,00*	*156.600,00*	*148.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,50	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	*190,50*	*300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	** NK Wohnmobilstellplätze*						
E7	Sonstige laufende Erträge	80.837,83	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	52.000,00
	461120 Gewinn Verkauf Grdst./Gebäu.	*660,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462700 Erstattungen für Schadensfälle	*4.469,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	*75.708,00*	*69.900,00*	*69.900,00*	*69.900,00*	*69.900,00*	*52.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**241.350,33**	**223.000,00**	**227.000,00**	**227.000,00**	**227.000,00**	**200.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.245,91	60.700,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	*33.024,79*	*47.000,00*	*51.000,00*	*51.000,00*	*51.000,00*	*51.000,00*
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	*2.538,99*	*3.800,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	*6.682,13*	*9.900,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.270,68	234.400,00	264.900,00	264.900,00	264.900,00	264.900,00
	522002 Aufwendungen für Beleuchtung	*36.576,10*	*30.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	** Strombezugskosten*						
	522004 Aufwendungen für Abfallentsorg	*3.496,85*	*3.500,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	*733,82*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	523330 Unterhalt.Stromversorgungsanl.	*20.374,10*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	** Wartung/Rep. Straßenlampen*						
	523370 Straßenoberflächenentwässerung	*114.107,87*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
	** AWW*						
	523380 Unterhaltung Straßen und Wege	*35.981,94*	*60.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
	** Plätze u Verkehrsanlagen (inkl. Sinkkästen)*						
E11	Abschreibungen	346.068,00	371.000,00	369.100,00	368.300,00	362.500,00	348.100,00
	532300 Abschreibg. Investitionszusch.	*20.927,00*	*14.100,00*	*14.200,00*	*14.200,00*	*14.200,00*	*14.200,00*
	534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	*2.170,00*	*6.800,00*	*6.800,00*	*6.800,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	*284.640,00*	*304.000,00*	*298.900,00*	*298.900,00*	*298.900,00*	*284.500,00*
	535900 Abschreibg. so. Bauten Infrast	*23.296,00*	*29.600,00*	*31.300,00*	*31.300,00*	*31.300,00*	*31.300,00*
	538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	*2.624,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	538300 Abschreibung Betriebsausstattg	*12.411,00*	*16.500,00*	*17.900,00*	*17.100,00*	*17.100,00*	*17.100,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	541590 Zuwendungen so. priv. Bereich	*500,00*	*800,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	** Pflanzbeete u.a.*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.774,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	*5.774,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**605.858,67**	**666.900,00**	**701.200,00**	**700.400,00**	**694.600,00**	**680.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 364.508,34**	**- 443.900,00**	**- 474.200,00**	**- 473.400,00**	**- 467.600,00**	**- 479.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 364.508,34**	**- 443.900,00**	**- 474.200,00**	**- 473.400,00**	**- 467.600,00**	**- 479.700,00**

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
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)**	**- 364.508,34**	**- 443.900,00**	**- 474.200,00**	**- 473.400,00**	**- 467.600,00**	**- 479.700,00**

*: 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**	**- 237.061,23**	**- 295.600,00**	**- 331.600,00**	**- 331.600,00**	**- 331.600,00**	**- 331.600,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681410	*Investitionszuwendungen Bund*	*46.474,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** Investitionszuwendungen Bund*						
681420	*Investitionszuwendungen Land*	*29.712,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** Investitionszuwendungen Land*						
681420	*Investitionszuwendungen Land*	*39.552,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** Investitionszuwendungen Land Ausbau Gehwege Bahnhofstr.*						
681420	*Investitionszuwendungen Land*	*80.448,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** Investitionszuwendungen Land Ausbau Gehwege Trierer Straße*						
681500	*Inv. Zuwend. v. priv. Bereich*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** Inv. Zuwend. v. priv. Bereich*						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	351.350,29	334.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00
682500	*Beiträge vom privaten Bereich*	*0,00*	*194.000,00*	*194.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** Beiträge Erschließg. NBG 1. BA Am Wehrholz/Suhr/Trift*						
682500	*Beiträge vom privaten Bereich*	*351.350,29*	*140.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen*						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**557.537,88**	**334.000,00**	**194.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.157,10	197.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
781310	*an Eigenbetriebe*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** 1. BA - IKA Erschließg. NBG Am Wehrholz/Suhr/Trift*						
781310	*an Eigenbetriebe*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** IKA an AWW Ausbau Gehwege Trierer Str.*						
781310	*an Eigenbetriebe*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** IKA an AWW f. Bahnhofstr.*						
781310	*an Eigenbetriebe*	*75.157,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** IKA f. Gew.geb. Ober d. Düh. Weg*						
781310	*an Eigenbetriebe*	*0,00*	*194.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** IKA Straßenoberflächenentwässerung - allgemein*						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	837.376,00	255.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
785300	*Ausz f Infrastrukverm einschl*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
785330	*Baumaßnahmen Infrastrukturverm*	*0,00*	*0,00*	*130.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
785330	*Baumaßnahmen Infrastrukturverm*	*374.481,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** 1. BA Erschließung NBG Am Wehrholz/Im Suhr/In der Trift*						
785330	*Baumaßnahmen Infrastrukturverm*	*186.630,53*	*97.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** Ausbau Gehwege Bahnhofstraße*						
785330	*Baumaßnahmen Infrastrukturverm*	*16.300,02*	*58.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** Ausbau Gehwege Trierer Straße*						
785330	*Baumaßnahmen Infrastrukturverm*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** Ausbau Im Höfchen (Planung)*						
785330	*Baumaßnahmen Infrastrukturverm*	*30.095,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** Ausz. Erschließg. Gew. gebiet Ober d. Düh. Weg*						
785330	*Baumaßnahmen Infrastrukturverm*	*7.948,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** Errichtung Wohnmobilstellplätze*						
785330	*Baumaßnahmen Infrastrukturverm*	*215.031,04*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED*						
785330	*Baumaßnahmen Infrastrukturverm*	*6.888,49*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** Verbesserungsmaßn. Aug.-Horch-Str.*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**912.533,10**	**452.000,00**	**223.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 354.995,22**	**- 118.000,00**	**- 29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 592.056,45**	**- 413.600,00**	**- 360.600,00**	**- 331.600,00**	**- 331.600,00**	**- 331.600,00**
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)	- 237.061,23	- 295.600,00	- 331.600,00	- 331.600,00	- 331.600,00	- 331.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

1903 1. BA Erschließung NBG Am Wehrholz/Im Suhr/In der Trift

	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	194.000	194.000	0	0	0	0	388.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	0	0	0	6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**191.000**	**191.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**382.000**

1906 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED

	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	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 50.000**

2001 2. BA Erschließung NBG Am Wehrholz/Im Suhr/In der Trift

	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	0	80.000	0	0	0	0	80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 80.000**

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

2101 Verbesserungsmaßnahmen August-Horch-Str.

	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	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 30.000**

2501 Sondergebiet Tankstelle A48

	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	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 50.000**

2503 Gehweg Alte Mayener Straße/Koblenzer Straße

	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	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 10.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54750	**Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von ÖPNV-Einrichtungen (Bahnhof, Busbahnhof Balduinsplatz einschließlich P+R-Parkplätze, sowie Haltestellen)

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, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur; Wohnungsnahes Angebot an ÖPNV-Haltestellen

Ergebnishaushalt 54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.274,97	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
441200	*Mieten und Pachten * Kiosk*	*16.274,97*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	41.511,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
466130	*Erträge Auflösung Sonderposten*	*41.511,00*	*41.600,00*	*41.600,00*	*41.600,00*	*41.600,00*	*41.600,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**57.785,97**	**58.600,00**	**58.600,00**	**58.600,00**	**58.600,00**	**58.600,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.219,78	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
502210	*Arbeitnehmervergütungen*	*1.693,99*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
503200	*Beiträge ZVK Arbeitnehmer*	*128,08*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
504200	*Beiträge SV Arbeitnehmer*	*387,71*	*300,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
506260	*Leistungsprämien*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095,62	4.000,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522009	*Strom, Ab-, Wasser, Abfall*	*1.028,50*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523130	*Unterhaltung Gebäude * u. Anlagen*	*67,12*	*2.000,00*	*5.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen	57.624,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
534900	*Abschreibung v.sonst. Gebäuden*	*52.754,00*	*52.800,00*	*52.800,00*	*52.800,00*	*52.800,00*	*52.800,00*
535800	*Abschreib. Straßen, Wege, Plät*	*4.870,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.843,38	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
564110	*Gebäudeversicherungen*	*1.188,47*	*1.400,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
568100	*Grundsteuer*	*654,91*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**62.782,78**	**67.300,00**	**69.800,00**	**66.800,00**	**66.800,00**	**66.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.996,81**	**- 8.700,00**	**- 11.200,00**	**- 8.200,00**	**- 8.200,00**	**- 8.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.996,81**	**- 8.700,00**	**- 11.200,00**	**- 8.200,00**	**- 8.200,00**	**- 8.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 4.996,81**	**- 8.700,00**	**- 11.200,00**	**- 8.200,00**	**- 8.200,00**	**- 8.200,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**10.301,46**	**7.400,00**	**4.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**

Finanzhaushalt 54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**10.301,46**	**7.400,00**	**4.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**
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)	10.301,46	7.400,00	4.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	**Öffentliches Grün (städtische Grünflächen und Plätze)**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün (städtische Grünflächen und Plätze)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Anlegung, Pflege und Unterhaltung von Plätzen inkl. ggf. Toilettenanlagen, Grünanlagen, Straßenbegleitgrün u.ä.; Durchführung von Märkten aller Art inkl. Kirmes

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:

Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün (städtische Grünflächen und Plätze):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.245,40	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
432100	*Öffentl. Benutzungsentgelte*	*1.725,40*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	** Standgelder*						
432200	*Entgelte*	*120,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	** Verbrauch Märkte*						
432290	*Benutzungsgebühren sonstiges*	*400,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	** Ausleihgebühr Weihnachtshäuschen*						
E7	Sonstige laufende Erträge	4.053,00	4.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
466130	*Erträge Auflösung Sonderposten*	*4.053,00*	*4.300,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.298,40**	**7.000,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.504,02	86.900,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
502210	*Arbeitnehmervergütungen*	*58.201,97*	*67.100,00*	*72.000,00*	*72.000,00*	*72.000,00*	*72.000,00*
503200	*Beiträge ZVK Arbeitnehmer*	*4.474,65*	*5.500,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
504200	*Beiträge SV Arbeitnehmer*	*11.827,40*	*14.300,00*	*15.400,00*	*15.400,00*	*15.400,00*	*15.400,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.648,36	34.000,00	46.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
522009	*Strom, Ab-, Wasser, Abfall*	*16.605,53*	*9.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
	** u. Strom (Plätze)*						
523120	*Unterhaltung Außenanlagen*	*15.478,54*	*20.000,00*	*25.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	** Unterhaltung Plätze, Weihnachtshäusch., Bepflanzg.*						
524900	*Sonst Aufw f Sachleistungen*	*3.564,29*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	** Aufwendungen f. Veranstaltg. v. Märkten, Kirmes u.ä.*						
E11	Abschreibungen	15.602,00	15.500,00	15.700,00	14.900,00	14.500,00	14.500,00
534900	*Abschreibung v.sonst. Gebäuden*	*853,00*	*900,00*	*900,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*
535800	*Abschreib. Straßen, Wege, Plät*	*14.460,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*
538300	*Abschreibung Betriebsausstattg*	*289,00*	*100,00*	*300,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	210,32	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110	*Gebäudeversicherungen*	*204,51*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
568100	*Grundsteuer*	*5,81*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**125.964,70**	**136.800,00**	**155.500,00**	**149.700,00**	**149.300,00**	**149.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 119.666,30**	**- 129.800,00**	**- 148.700,00**	**- 142.900,00**	**- 142.500,00**	**- 142.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 119.666,30**	**- 129.800,00**	**- 148.700,00**	**- 142.900,00**	**- 142.500,00**	**- 142.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 201,73**	**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)**	**- 119.868,03**	**- 129.800,00**	**- 148.700,00**	**- 142.900,00**	**- 142.500,00**	**- 142.500,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün (städtische Grünflächen und Plätze):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 78.371,29**	**- 118.600,00**	**- 137.100,00**	**- 132.100,00**	**- 132.100,00**	**- 132.100,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 78.371,29**	**- 118.600,00**	**- 137.100,00**	**- 132.100,00**	**- 132.100,00**	**- 132.100,00**
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)	- 78.371,29	- 118.600,00	- 137.100,00	- 132.100,00	- 132.100,00	- 132.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Renaturierung und Unterhaltung von Gewässern

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

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

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz mit ihren Verordnungen und Ausführungsbestimmungen, kommunale Satzungen sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GewässeranliegerInnen

Ziel

Sachziele:

Erhalt bzw. Wiederherstellung einer naturnahen Wasserwirtschaft, Schutz vor Hochwasser- und Starkregenereignissen

Ergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	803,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523110 Unterhaltung Grundstücke	*803,26*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	** Gewässer dritter Ordnung*						
E11	Abschreibungen	2.228,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	532300 Abschreibg. Investitionszusch.	*2.228,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.031,26**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.031,26**	**- 3.700,00**	**- 3.700,00**	**- 3.700,00**	**- 3.700,00**	**- 3.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.031,26**	**- 3.700,00**	**- 3.700,00**	**- 3.700,00**	**- 3.700,00**	**- 3.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.031,26**	**- 3.700,00**	**- 3.700,00**	**- 3.700,00**	**- 3.700,00**	**- 3.700,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 803,26**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
	781310 an Eigenbetriebe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*140.000,00*	*0,00*	*0,00*
	** Investitionskostenzuschuss AWW Sanierg. Pommerbachverrohrg.*						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	79.822,14	0,00	80.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	*0,00*	*0,00*	*80.000,00*	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*
	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	*79.822,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** Hochwasserschutz Im Haag*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.822,14**	**0,00**	**80.000,00**	**440.000,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 79.822,14**	**0,00**	**- 80.000,00**	**- 440.000,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 80.625,40**	**- 1.000,00**	**- 81.000,00**	**- 441.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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)	- 803,26	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:							
2201	**Sanierung Pommerbachverrohrung**						
	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	0	0	140.000	0	0	0	140.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**- 140.000**	**0**	**0**	**0**	**- 140.000**

Maßnahmen 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

2502 Retentionsfläche Pommerbach

	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	0	80.000	0	0	0	0	80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 80.000**

2504 Entenweiher

	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	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**- 300.000**	**0**	**0**	**0**	**- 300.000**

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028
VE-Auszahlungen	300.000	300.000	0	0	0

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes, Bereitstellung und Vergabe von Grabstellen

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

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung des Bestattungswesens, Ermöglichung wohnortnaher Beisetzungen

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.245,52	34.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
432240	*Entgelte für Bestattungswesen*	*3.063,83*	*24.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
439001	*Erträge Auflösung Grabnutzung*	*207.181,69*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.018,20	4.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
442430	*Kostenerstattung von Gemeinden*	*687,70*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	** Landkreis (Kriegsgräber)*						
442500	*Kostenerstattg. priv. Bereich*	*3.330,50*	*4.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	8.331,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462700	*Erstattungen für Schadensfälle*	*6.430,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466130	*Erträge Auflösung Sonderposten*	*1.901,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**222.595,65**	**40.700,00**	**32.700,00**	**32.700,00**	**32.700,00**	**32.700,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.627,09	32.400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
502210	*Arbeitnehmervergütungen*	*24.685,57*	*25.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
503200	*Beiträge ZVK Arbeitnehmer*	*1.897,26*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
504200	*Beiträge SV Arbeitnehmer*	*5.044,26*	*5.400,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.056,63	15.000,00	22.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
522009	*Strom, Ab-, Wasser, Abfall*	*1.283,19*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523110	*Unterhaltung Grundstücke*	*9.773,44*	*13.000,00*	*20.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E11	Abschreibungen	9.196,54	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
534600	*Abschreibg. Biotope, Erholgsan*	*4.806,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	** Grabfelder, Stelen u. Sonstiges*						
534900	*Abschreibung v.sonst. Gebäuden*	*4.390,54*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	380,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541430	*Zuwendungen Gemeindeverbände*	*380,74*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	** Umlage Friedhof Leienkaul*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.017,47	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564110	*Gebäudeversicherungen*	*488,76*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
564200	*Beitr. zu Wirtschaftsverbänden*	*52,19*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	** Beiträge zur Berufsgenossenschaft*						
569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*10.476,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.278,47**	**58.000,00**	**67.600,00**	**62.600,00**	**62.600,00**	**62.600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**159.317,18**	**- 17.300,00**	**- 34.900,00**	**- 29.900,00**	**- 29.900,00**	**- 29.900,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**159.317,18**	**- 17.300,00**	**- 34.900,00**	**- 29.900,00**	**- 29.900,00**	**- 29.900,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**159.317,18**	**- 17.300,00**	**- 34.900,00**	**- 29.900,00**	**- 29.900,00**	**- 29.900,00**

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**

*: 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**	**- 34.102,73**	**- 20.100,00**	**- 27.700,00**	**- 22.700,00**	**- 22.700,00**	**- 22.700,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	*21.203,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** Grabnutzungsentgelte*						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.203,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.510,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785230 Baumaßnahmen	*13.510,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** Baumaßnahmen Friedhof (Urnengräber)*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.510,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.692,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 26.410,05**	**- 20.100,00**	**- 27.700,00**	**- 22.700,00**	**- 22.700,00**	**- 22.700,00**
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)	- 34.102,73	- 20.100,00	- 27.700,00	- 22.700,00	- 22.700,00	- 22.700,00

*: 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	21.938,00	20.100,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
	414410 Zuwendungen vom Bund	*19.388,00*	*19.400,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*
	** Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft*						
	414420 Zuwendungen vom Land	*1.800,00*	*0,00*	*44.400,00*	*44.400,00*	*44.400,00*	*44.400,00*
	414500 Zuwendungen v privaten Bereich	*0,00*	*0,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	** Wildschadenpauschale*						
	414510 alt	*750,00*	*700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** Wildschadenpauschale*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.503,79	40.000,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
	441150 Erträge aus Holzverkäufen	*64.503,79*	*40.000,00*	*37.600,00*	*37.600,00*	*37.600,00*	*37.600,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.439,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	462901 Spenden	*1.125,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	*1.314,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**88.880,79**	**61.500,00**	**103.600,00**	**103.600,00**	**103.600,00**	**103.600,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.324,63	40.100,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00
	521000 Aufwend. Fertigung von Waren	*25.554,37*	*18.300,00*	*82.900,00*	*82.900,00*	*82.900,00*	*82.900,00*
	525420 Kostenerstattungen an das Land	*4.680,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*
	** Erstattg. Beförsterungskosten an Land*						
	525430 an Gem u Gemeindeverbände	*25.090,26*	*17.100,00*	*17.100,00*	*17.100,00*	*17.100,00*	*17.100,00*
	** Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung*						
E11	Abschreibungen	3.133,97	2.800,00	2.800,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	*2.753,97*	*2.400,00*	*2.400,00*	*7.700,00*	*7.700,00*	*7.700,00*
	536400 Abschreibung von Denkmälern	*380,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.552,16	3.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	564100 Versicherungsbeiträge	*158,99*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	*2.968,07*	*3.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
	568100 Grundsteuer	*425,10*	*500,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**62.010,76**	**46.800,00**	**112.500,00**	**117.800,00**	**117.800,00**	**117.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**26.870,03**	**14.700,00**	**- 8.900,00**	**- 14.200,00**	**- 14.200,00**	**- 14.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**26.870,03**	**14.700,00**	**- 8.900,00**	**- 14.200,00**	**- 14.200,00**	**- 14.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**26.870,03**	**14.700,00**	**- 8.900,00**	**- 14.200,00**	**- 14.200,00**	**- 14.200,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**25.130,07**	**16.100,00**	**- 7.500,00**	**- 7.500,00**	**- 7.500,00**	**- 7.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm * Waldwegebau*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	*785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm * Waldwegebau (Meilenstein)*	*0,00*	*11.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**25.130,07**	**5.100,00**	**- 7.500,00**	**- 7.500,00**	**- 7.500,00**	**- 7.500,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	25.130,07	16.100,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen soweit dies nicht durch die Jagdgenossenschaft erfolgt.

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, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Eigentümer landwirtschaflicher Grundstücke, Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Ergebnishaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.803,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432300 Entgelte Straßenunterhaltung	*2.803,40*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.513,47	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441200 Mieten und Pachten	*5.513,47*	*2.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	235,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	*235,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.551,87**	**5.800,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	*0,00*	*200,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.788,84	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	*523110 Unterhaltung Grundstücke * Wirtschaftswege u. Entenweiher*	*10.788,84*	*20.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E11	Abschreibungen	1.623,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	700,00
	*534600 Abschreibg. Biotope, Erholgsan * u. Entenweiher*	*926,67*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	*397,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*100,00*
	535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	*300,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	590,06	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	568100 Grundsteuer	*590,06*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.002,57**	**22.100,00**	**17.200,00**	**17.200,00**	**17.200,00**	**16.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.450,70**	**- 16.300,00**	**- 10.900,00**	**- 10.900,00**	**- 10.900,00**	**- 10.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.450,70**	**- 16.300,00**	**- 10.900,00**	**- 10.900,00**	**- 10.900,00**	**- 10.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 4.450,70**	**- 16.300,00**	**- 10.900,00**	**- 10.900,00**	**- 10.900,00**	**- 10.800,00**

*: 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**	**- 4.495,10**	**- 15.600,00**	**- 10.200,00**	**- 10.200,00**	**- 10.200,00**	**- 10.200,00**

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	131.847,83	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
785100	*Ausz. f. unbebaute Grundstücke*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** Ausz. f. unbebaute Grundstücke (allg. z.B. Tauschland, Beiträge)*						
785330	*Baumaßnahmen Infrastrukturverm*	*131.847,83*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** Ausbau Wirtschaftsweg Nellehof*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**131.847,83**	**30.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 131.847,83**	**- 30.000,00**	**- 10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 136.342,93**	**- 45.600,00**	**- 20.200,00**	**- 10.200,00**	**- 10.200,00**	**- 10.200,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.495,10	- 15.600,00	- 10.200,00	- 10.200,00	- 10.200,00	- 10.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

80 Städtische Grundstücke

	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	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 20.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57100	**Wirtschaftsförderung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Jahresbeschreibung

Die Aufgabe "Wirtschaftförderung" ist nach § 67 Abs. 4 GemO auf die Verbandsgemeinde übertragen. Darüberhinaus führt die Stadt eigene Maßnahmen

zur Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe und Vermarktung von Gewerbeflächen durch.

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

Gewerbebetriebe

Ziel

Sachziele:

Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Stadt.

Ergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.954,47	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
441100	*Erträge aus Verkäufen*	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
441200	*Mieten und Pachten*	*7.914,47*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	** Wertstoffhof, Smartquart*						
E7	Sonstige laufende Erträge	207.282,97	34.300,00	34.900,00	35.300,00	34.800,00	35.100,00
461120	*Gewinn Verkauf Grdst./Gebäu.*	*270.934,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
462901	*Spenden*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
466130	*Erträge Auflösung Sonderposten*	*21.113,00*	*34.300,00*	*33.900,00*	*34.300,00*	*33.800,00*	*34.100,00*
466290	*Erträge a. sonst. Zuschreib.*	*- 84.764,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**215.237,44**	**40.800,00**	**41.400,00**	**41.800,00**	**41.300,00**	**41.600,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72,09	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
502210	*Arbeitnehmervergütungen*	*56,36*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
503200	*Beiträge ZVK Arbeitnehmer*	*4,33*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
504200	*Beiträge SV Arbeitnehmer*	*11,40*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.157,47	42.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
522009	*Strom, Ab-, Wasser, Abfall*	*7.157,47*	*31.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
523210	*Unterhaltung Grundstücke*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523320	*Unterhaltung Gleisanlagen*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
524900	*Sonst Aufw f Sachleistungen*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	** Stadtmarketing*						
E11	Abschreibungen	3.778,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
532300	*Abschreibg. Investitionszusch.*	*452,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
535800	*Abschreib. Straßen, Wege, Plät*	*3.326,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541500	*Zuwendungen an priv. Bereich*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** ARGE*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.076,80	40.500,00	69.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
562500	*Sachverständigen- Gerichts- u*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	** Industriestammgleis*						
562550	*Aufw.Erstellung Bebauungspläne*	*5.878,00*	*40.000,00*	*48.500,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
568100	*Grundsteuer*	*198,80*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.084,36**	**88.800,00**	**105.300,00**	**51.800,00**	**51.800,00**	**51.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**198.153,08**	**- 48.000,00**	**- 63.900,00**	**- 10.000,00**	**- 10.500,00**	**- 10.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**198.153,08**	**- 48.000,00**	**- 63.900,00**	**- 10.000,00**	**- 10.500,00**	**- 10.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**198.153,08**	**- 48.000,00**	**- 63.900,00**	**- 10.000,00**	**- 10.500,00**	**- 10.200,00**

Ergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 15.389,60**	**- 78.400,00**	**- 93.900,00**	**- 40.400,00**	**- 40.400,00**	**- 40.400,00**
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen Land	*0,00*	*461.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
** Investitionszuwendungen Land*						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	691.440,00	146.000,00	115.000,00	300.000,00	0,00	0,00
685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	*691.440,00*	*131.000,00*	*100.000,00*	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*
** Einzahlg. f. Gew.Grundstücke Ober d. Düngenh. Weg*						
685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
** Einzahlung für Gewerbegrundstücke allgemein*						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**691.440,00**	**607.000,00**	**115.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	42.101,85	15.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	*42.101,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
** Ausz.Grdst.Ober d. Düh. Weg (Erwerb, Erschließg.beitr. Gemeindegrdst.)*						
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	*0,00*	*15.000,00*	*81.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
** Auszahlung für Gewerbegrundstücke allgemein*						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**42.101,85**	**15.000,00**	**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**649.338,15**	**592.000,00**	**34.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**633.948,55**	**513.600,00**	**- 59.900,00**	**259.600,00**	**- 40.400,00**	**- 40.400,00**
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**

Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
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)	- 15.389,60	- 78.400,00	- 93.900,00	- 40.400,00	- 40.400,00	- 40.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 57100 Wirtschaftsförderung:

81 Städtische Gewerbegrundstücke

	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	15.000	15.000	0	0	0	0	30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	81.000	0	0	0	0	96.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 66.000**

2002 Erschließung Gewerbegebiet " Ober dem Düngenheimer Weg"

	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	592.000	100.000	300.000	0	0	0	992.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**592.000**	**100.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**992.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	**Durchführung von Wochenmärkten, Jahresmärkten u.a.**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Jahresbeschreibung

Das Produkt wird künftig unter dem Produtk 5.5.1 (Plätze und Veranstaltungen) geführt.

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

EinwohnerInnen, BesucherInnen, MarktbetreiberInnen

Ziel

Sachziele:

Versorgung der Bevölkerung, Brauchtumspflege, Attraktivitätssteigerung

Ergebnishaushalt 57311 Durchführung von Wochenmärkten, Jahresmärkten u.a.:							
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**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Wochenmärkten, Jahresmärkten u.a.:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.456,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 5.456,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**

Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Wochenmärkten, Jahresmärkten u.a.:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 5.456,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	**Dorfgemeinschaftshäuser**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses (Alte Schule)

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, Ratsbeschlüsse, Satzungen und Benutzungsordnungen

Zielgruppe

BürgerInnen, BesucherInnen, Vereine, Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Förderung der Dorfgemeinschaft, Angebot von Räumlichkeiten zur Durchführung von privaten und öffentlichen Veranstaltungen; Kostenminimierung durch Gebäudevermarktung.

Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.571,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432200 Entgelte	*2.571,55*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	441200 Mieten und Pachten	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	8.571,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	*8.571,00*	*8.600,00*	*8.600,00*	*8.600,00*	*8.600,00*	*8.600,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.542,55**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.579,99	9.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	*6.027,06*	*7.200,00*	*7.600,00*	*7.600,00*	*7.600,00*	*7.600,00*
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	*338,13*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	*1.084,80*	*2.000,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
	506260 Leistungsprämien	*130,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.198,76	17.800,00	27.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	*522001 Aufwendungen für Heizung *	*8.943,76*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
	522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	*3.745,92*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
	*523130 Unterhaltung Gebäude * Alte Schule*	*17.509,08*	*5.000,00*	*15.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523800 Geringwertige Geräte	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen	19.705,00	19.800,00	19.800,00	19.900,00	19.800,00	19.800,00
	534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	*17.448,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.600,00*	*17.500,00*	*17.500,00*
	535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	*1.993,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	538300 Abschreibung Betriebsausstattg	*264,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.326,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	564110 Gebäudeversicherungen	*2.171,81*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
	568100 Grundsteuer	*154,80*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**59.810,36**	**49.400,00**	**59.900,00**	**50.000,00**	**49.900,00**	**49.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 46.267,81**	**- 35.900,00**	**- 46.400,00**	**- 36.500,00**	**- 36.400,00**	**- 36.400,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 46.267,81**	**- 35.900,00**	**- 46.400,00**	**- 36.500,00**	**- 36.400,00**	**- 36.400,00**
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)**	**- 46.267,81**	**- 35.900,00**	**- 46.400,00**	**- 36.500,00**	**- 36.400,00**	**- 36.400,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 28.266,16**	**- 24.700,00**	**- 35.200,00**	**- 25.200,00**	**- 25.200,00**	**- 25.200,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 28.266,16**	**- 24.700,00**	**- 35.200,00**	**- 25.200,00**	**- 25.200,00**	**- 25.200,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 28.266,16	- 24.700,00	- 35.200,00	- 25.200,00	- 25.200,00	- 25.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	**Stadtmarketing**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Stadtmarketing
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Die Aufgabe "Tourismus" ist nach § 67 Abs. 4 GemO auf die Verbandsgemeinde übertragen. Darüberhinaus führt die Stadt eigene Maßnahmen zur Fremdenverkehrswerbung, Einrichtung, Pflege und Unterhaltung von touristischen Einrichtungen durch.

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

Gewerbebetriebe, Touristen

Ziel

Sachziele:

Kommunale Förderung des Stadtmarketing, Ausbau der touristischen Infrastruktur, Attraktivitätssteigerung.

Ergebnishaushalt 57500 Stadtmarketing:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.876,09	10.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	*6.156,94*	*8.100,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	*473,37*	*600,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	*1.245,78*	*1.700,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523380 Unterhaltung Straßen und Wege	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	** Wanderwegenetz einschl. Ruhebänke*						
	524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	*466,40*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	** Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Repräsentationen u.ä.)*						
E11	Abschreibungen	344,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	*308,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	536400 Abschreibung von Denkmälern	*36,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.686,49**	**14.400,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.686,49**	**- 14.400,00**	**- 15.500,00**	**- 15.500,00**	**- 15.500,00**	**- 15.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.686,49**	**- 14.400,00**	**- 15.500,00**	**- 15.500,00**	**- 15.500,00**	**- 15.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 8.686,49**	**- 14.400,00**	**- 15.500,00**	**- 15.500,00**	**- 15.500,00**	**- 15.500,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57500 Stadtmarketing:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.691,84**	**- 13.900,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 7.691,84**	**- 13.900,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**

Finanzhaushalt 57500 Stadtmarketing:							
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)	- 7.691,84	- 13.900,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, FAG-Umlage, Umlage "Fonds Deutsche Einheit", Kreis- und VG-Umlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen FAG

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

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen

Ziel

Sachziele:

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.086.643,87	4.785.000,00	5.359.100,00	5.059.100,00	5.059.100,00	5.040.100,00
	401100 Grundsteuer A	*2.203,31*	*3.000,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
	401200 Grundsteuer B	*725.662,22*	*734.000,00*	*490.000,00*	*490.000,00*	*490.000,00*	*490.000,00*
	401300 Gewerbesteuer	*6.287.245,52*	*2.035.000,00*	*2.600.000,00*	*2.300.000,00*	*2.300.000,00*	*2.300.000,00*
	402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	*1.524.008,88*	*1.448.000,00*	*1.680.000,00*	*1.680.000,00*	*1.680.000,00*	*1.680.000,00*
	402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	*366.226,81*	*397.000,00*	*395.000,00*	*395.000,00*	*395.000,00*	*376.000,00*
	403300 Hundesteuer	*12.707,50*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
	405210 Familienleistungsausgleich § 28	*168.589,63*	*155.000,00*	*179.000,00*	*179.000,00*	*179.000,00*	*179.000,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	165.826,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411300 Zuw. Stationierg., zentr. Orte	*165.826,00*	*123.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.252.469,87**	**4.908.000,00**	**5.359.100,00**	**5.059.100,00**	**5.059.100,00**	**5.040.100,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.267.969,52	4.387.000,00	7.614.000,00	4.422.000,00	4.422.000,00	4.422.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	*195.967,52*	*184.000,00*	*212.000,00*	*212.000,00*	*212.000,00*	*212.000,00*
	544120 Finanzausgleichsumlage	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	544210 Kreisumlage	*2.209.652,00*	*2.300.000,00*	*3.854.000,00*	*2.300.000,00*	*2.300.000,00*	*2.300.000,00*
	544230 Verbandsgemeindeumlage	*1.862.350,00*	*1.903.000,00*	*3.248.000,00*	*1.900.000,00*	*1.900.000,00*	*1.900.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.267.969,52**	**4.387.000,00**	**7.614.000,00**	**4.422.000,00**	**4.422.000,00**	**4.422.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.984.500,35**	**521.000,00**	**- 2.254.900,00**	**637.100,00**	**637.100,00**	**618.100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.984.500,35**	**521.000,00**	**- 2.254.900,00**	**637.100,00**	**637.100,00**	**618.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**4.984.500,35**	**521.000,00**	**- 2.254.900,00**	**637.100,00**	**637.100,00**	**618.100,00**

*: 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**	**814.522,30**	**521.000,00**	**- 2.254.900,00**	**637.100,00**	**637.100,00**	**618.100,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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**	**814.522,30**	**521.000,00**	**- 2.254.900,00**	**637.100,00**	**637.100,00**	**618.100,00**
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)	814.522,30	521.000,00	- 2.254.900,00	637.100,00	637.100,00	618.100,00

*: 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 Finanzierungsmittel 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	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	466120 Erträge Auflösg. SoPo LFAG	*0,00*	*0,00*	*3.500.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.855,95	5.000,00	105.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00
	472000 Stundungszinsen	*549,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	479000 Guthabenzinsen	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*15.000,00*	*10.000,00*	*5.000,00*
	479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	*5.306,95*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.787,02	32.000,00	29.100,00	26.100,00	23.100,00	20.700,00
	575110 Zinsen an Banken	*30.354,07*	*27.000,00*	*24.100,00*	*21.100,00*	*18.100,00*	*15.700,00*
	579100 Verzinsung Gewerbesteuer	*12.432,95*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 36.931,07**	**- 27.000,00**	**75.900,00**	**- 6.100,00**	**- 8.100,00**	**- 10.700,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 36.931,07**	**- 27.000,00**	**3.575.900,00**	**- 6.100,00**	**- 8.100,00**	**- 10.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 36.931,07**	**- 27.000,00**	**3.575.900,00**	**- 6.100,00**	**- 8.100,00**	**- 10.700,00**

*: 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**	**- 34.778,82**	**- 27.000,00**	**75.900,00**	**- 6.100,00**	**- 8.100,00**	**- 10.700,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 34.778,82**	**- 27.000,00**	**75.900,00**	**- 6.100,00**	**- 8.100,00**	**- 10.700,00**
F36	Tilgung von Investitionskrediten	262.272,00	239.000,00	238.500,00	238.500,00	227.500,00	215.000,00
	792500 Tilgung von Geldmarktdarlehen	*262.272,00*	*0,00*	*238.500,00*	*238.500,00*	*227.500,00*	*215.000,00*

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**
	792531 Euro-Währung (fester Zins)	*0,00*	*239.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 262.272,00**	**- 239.000,00**	**- 238.500,00**	**- 238.500,00**	**- 227.500,00**	**- 215.000,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	3.957.800,00	659.800,00	828.200,00	380.781,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	475.576,44	0,00	0,00	0,00	0,00	456.519,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**213.304,44**	**- 239.000,00**	**3.719.300,00**	**421.300,00**	**600.700,00**	**622.300,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**213.304,44**	**- 239.000,00**	**3.719.300,00**	**421.300,00**	**600.700,00**	**622.300,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**- 3.957.800,00**	**- 659.800,00**	**- 828.200,00**	**- 380.781,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 297.050,82	- 266.000,00	- 162.600,00	- 244.600,00	- 235.600,00	- 225.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

17 Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
11430 Bauhof										
11 Einz f Fahrzeuge, Maschinen										
685600 Verkauf Fahrzeuge, Maschinen	685600 Verkauf Fahrzeuge, Maschinen	071900 sonstige Fahrzeuge	1.000,00	17.000,00						
Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:		**1.000,00**	**17.000,00**						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***- 1.000,00***	***- 17.000,00***						
11430 Bauhof										
1400 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände										
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	072900 Maschinen, techn. Anl.Sonstige	1.246,00	10.000,00	5.000,00					
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:		**1.246,00**	**10.000,00**	**5.000,00**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***1.246,00***	***10.000,00***	***5.000,00***					
11430 Bauhof										
1401 Anschaffung Fahrzeuge Bauhof										
785600 Auszahlungen für Maschinen	785600 Auszahlungen für Maschinen	071900 sonstige Fahrzeuge	24.539,01		10.000,00					
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:		**24.539,01**		**10.000,00**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***24.539,01***		***10.000,00***					
36500 Tageseinrichtungen für Kinder										
2301 Erweiterung Kindergarten										
785230 Baumaßnahmen	785230 Baumaßnahmen	032100 Kindertagesstätten			50.000,00					
Bemerkung:										

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
		Gesamtauszahlungen:				**50.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***50.000,00***					
36630	**Spielplätze u.ä.**										
20	**Kinderspielplatz "Im Joch"**										
785700 Auszahlungen für BGA		785700 Auszahlungen für BGA	072900 Maschinen, techn. Anl.Sonstige	13.556,13	10.000,00	10.000,00					
Bemerkung:											
		Gesamtauszahlungen:		**13.556,13**	**10.000,00**	**10.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***13.556,13***	***10.000,00***	***10.000,00***					
42411	**Sportplätze, Stadien, Sporthallen**										
2300	**Errichtung Pumptrack**										
785230 Baumaßnahmen		785230 Baumaßnahmen	022200 Parkanlagen	3.182,09	635.000,00	451.000,00					
Bemerkung:											
		Gesamtauszahlungen:		**3.182,09**	**635.000,00**	**451.000,00**					
681420 Investitionszuwendungen Land		681420 Investitionszuwen	231420 vom Land					316.000,00			
Bemerkung:											
681500 Inv. Zuwend. v. priv. Bereich		681500 Inv. Zuwend. v. priv. Bereich	231900 Zuwendungen v. Sonstigen		206.000,00	55.000,00					
Bemerkung:											
		Gesamteinzahlungen:			**206.000,00**	**55.000,00**		**316.000,00**			
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***3.182,09***	***429.000,00***	***396.000,00***		***- 316.000,00***			

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

17 Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
51130 Städtebauförderung											
70 Stadtsanierung											
	785200 Ausz. f. bebaute Grundstücke	785200 Ausz. f. bebaute Grundstücke	048240 Gemeindestraßen		20.000,00	45.000,00		20.000,00			
	Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:			**20.000,00**	**45.000,00**		**20.000,00**			
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***20.000,00***	***45.000,00***		***20.000,00***			
52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung											
1903 1. BA Erschließung NBG Am Wehrholz/Im Suhr/In der Trift											
	685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	143100 Fertige Erzeugnisse		832.000,00	720.000,00		144.000,00			
	Bemerkung:										
		Gesamteinzahlungen:			**832.000,00**	**720.000,00**		**144.000,00**			
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***- 832.000,00***	***- 720.000,00***		***- 144.000,00***			
52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung											
2001 2. BA Erschließung NBG Am Wehrholz/Im Suhr/In der Trift											
	785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	143100 Fertige Erzeugnisse			50.000,00					
	Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:				**50.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***50.000,00***					
54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist											
1803 Ausbau Gehwege Bahnhofstraße											
	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	048200 Straßen	186.630,53	97.000,00						
	Bemerkung:										

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

17 Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
		Gesamtauszahlungen:	**186.630,53**	**97.000,00**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***186.630,53***	***97.000,00***						
54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist										
1804 Ausbau Gehwege Trierer Straße										
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	048200 Straßen	16.300,02	58.000,00						
Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:	**16.300,02**	**58.000,00**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***16.300,02***	***58.000,00***						
54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist										
1903 1. BA Erschließung NBG Am Wehrholz/Im Suhr/In der Trift										
781310 an Eigenbetriebe	781310 an Eigenbetriebe	013001 Gezahlte InvestZusch als Nutzu		3.000,00	3.000,00					
Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:		**3.000,00**	**3.000,00**					
682500 Beiträge vom privaten Bereich	682500 Beiträge vom privaten Bereich	232500 Beiträge v. priv. Bereich		194.000,00	194.000,00					
Bemerkung:										
		Gesamteinzahlungen:		**194.000,00**	**194.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***- 191.000,00***	***- 191.000,00***					
54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist										
1906 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED										
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	048200 Straßen	215.031,04		50.000,00					
Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:	**215.031,04**		**50.000,00**					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

17 Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***215.031,04***		***50.000,00***					
54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist										
2000 Investitionszuwendung Erneuerung Flächenkanalisation										
781310 an Eigenbetriebe	781310 an Eigenbetriebe	013001 Gezahlte InvestZusch als Nutzu		194.000,00						
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:				**194.000,00**						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***194.000,00***						
54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist										
2001 2. BA Erschließung NBG Am Wehrholz/Im Suhr/In der Trift										
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	048200 Straßen			80.000,00					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:					**80.000,00**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					***80.000,00***					
54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist										
2101 Verbesserungsmaßnahmen August-Horch-Str.										
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	048200 Straßen	6.888,49		30.000,00					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			**6.888,49**		**30.000,00**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***6.888,49***		***30.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

17 Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	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										
2222 Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen										
682500 Beiträge vom privaten Bereich	682500 Beiträge vom privaten Bereich	232500 Beiträge v. priv. Bereich	351.350,29	140.000,00						
Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:		**351.350,29**	**140.000,00**						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***- 351.350,29***	***- 140.000,00***						
54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist										
2302 Ausbau Im Höfchen										
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	048200 Straßen		100.000,00						
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:			**100.000,00**						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***100.000,00***						
54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist										
2501 Sondergebiet Tankstelle A48										
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	048200 Straßen			50.000,00					
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:				**50.000,00**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				***50.000,00***					
54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist										
2503 Gehweg Alte Mayener Straße/Koblenzer Straße										
785300 Ausz f Infrastrukverm einschl	785300 Ausz f Infrastrukverm einschl	048250 Gehwege			10.000,00					
Bemerkung:										

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtauszahlungen:					**10.000,00**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					***10.000,00***					
55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
2201 Sanierung Pommerbachverrohrung										
781310 an Eigenbetriebe	781310 an Eigenbetriebe	013001 Gezahlte InvestZusch als Nutzu					140.000,00			
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:							**140.000,00**			
Saldo Aus- und Einzahlungen:							***140.000,00***			
55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
2502 Retentionsfläche Pommerbach										
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	026000 Gewässer			80.000,00					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:					**80.000,00**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					***80.000,00***					
55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
2504 Entenweiher										
VE - Aufteilung auf die Jahre							*300.000,00*			
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	026000 Gewässer				300.000,00	300.000,00			
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:						**300.000,00**	**300.000,00**			
Saldo Aus- und Einzahlungen:							***300.000,00***			

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

17 Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
55510 Kommunale Forstwirtschaft											
1502 Waldwegebau											
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	048340 landwirtschaftliche Wege			11.000,00						
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:				**11.000,00**						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				***11.000,00***						
55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege											
80 Städtische Grundstücke											
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	023100 Ackerland			10.000,00	10.000,00					
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:				**10.000,00**	**10.000,00**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				***10.000,00***	***10.000,00***					
55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege											
2105 Ausbau Wirtschaftsweg Nellehof											
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	048340 landwirtschaftliche Wege		131.847,83	20.000,00						
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:			**131.847,83**	**20.000,00**						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***131.847,83***	***20.000,00***						
57100 Wirtschaftsförderung											
81 Städtische Gewerbegrundstücke											
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	143100 Fertige Erzeugnisse			15.000,00	81.000,00					
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:				**15.000,00**	**81.000,00**					

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
	685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	143100 Fertige Erzeugnisse		15.000,00	15.000,00					
	Bemerkung:										
		Gesamteinzahlungen:			**15.000,00**	**15.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***66.000,00***					
57100	**Wirtschaftsförderung**										
2002	**Erschließung Gewerbegebiet " Ober dem Düngenheimer Weg"**										
	681420 Investitionszuwendungen Land	681420 Investitionszuwen	231420 vom Land		461.000,00						
	Bemerkung:										
	685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	143100 Fertige Erzeugnisse	691.440,00	131.000,00	100.000,00		300.000,00			
	Bemerkung:										
		Gesamteinzahlungen:		**691.440,00**	**592.000,00**	**100.000,00**		**300.000,00**			
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***- 691.440,00***	***- 592.000,00***	***- 100.000,00***		***- 300.000,00***			
		Auszahlungen insgesamt:		**599.221,14**	**1.183.000,00**	**1.015.000,00**	**300.000,00**	**460.000,00**			
		Einzahlungen insgesamt:		**1.043.790,29**	**1.996.000,00**	**1.084.000,00**		**760.000,00**			
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***- 444.569,15***	***- 813.000,00***	***- 69.000,00***		***- 300.000,00***			

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	2026	2027	2028	
	in €[2]			
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	300.000	0	0	0
Summe	**300.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

[1] Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.
[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			In €[2]					
			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)	19.270,70 €	-574.000,00 €	-3.788.300,00 €	-721.300,00 €	-600.700,00 €	-622.300,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	262.272,00 €	239.000,00 €	238.500,00 €	238.500,00 €	227.500,00 €	215.000,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4	**= Zwischensumme**	-243.001,30 €	-813.000,00 €	-4.026.800,00 €	-959.800,00 €	-828.200,00 €	-837.300,00 €
	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			-4.026.800,00 €	-959.800,00 €	-828.200,00 €	-837.300,00 €

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]
2024- Betrag €	
2025- Betrag €	Jahr 2024 - Betrag 0,00 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge[1, 2]				
lfd. 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]	3.550.500,00 €	3.312.000,00 €	3.073.500,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)[2, 3]	1.739.043,59 €	0,00 €	0,00 €
5	*darunter:* *a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023[4]*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
6	*b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024[5]*	*1.739.043,59 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[6]			
8	**Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**	**5.289.543,59 €**	**3.312.000,00 €**	**3.073.500,00 €**

Darlehensübersicht

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
3700065958/ Akte 0332 (Konto-Nr 315131)	ISB Mainz (Bürger-Nr 7817)	25.06.2020 25.06.2030	1.500.000,00	1.500.000,00	1.162.500,00	0,0976	1.134,38	6,4516	75.000,00	76.134,38	1.087.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 25.06.2020: 0.1000 %											
3024076603/ Akte 0162 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	28.03.2007 31.03.2027	300.000,00	300.000,00	33.750,00	3,5917	1.212,19	44,4444	15.000,00	16.212,19	18.750,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.03.2007: 4.3100 %											
3024076606/ Akte 0179 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	18.07.2008 30.06.2028	350.000,00	350.000,00	61.250,00	4,4464	2.723,44	28,5714	17.500,00	20.223,44	43.750,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.07.2008: 4.9800 %											
3306916200/ Akte 0314 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	24.02.2017 30.12.2041	400.000,00	400.000,00	272.000,00	1,6527	4.495,40	5,8824	16.000,00	20.495,40	256.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 24.02.2017: 1.6900 %											
3306917000/ Akte 0196 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	20.08.2010 30.06.2030	300.000,00	300.000,00	82.500,00	2,9073	2.398,50	18,1818	15.000,00	17.398,50	67.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.08.2010: 3.1200 %											
6705510680/ Akte 0337 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank (Bürger-Nr 7824)	20.01.2022 30.12.2041	2.000.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00	0,7139	12.136,26	5,8824	100.000,00	112.136,26	1.600.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.01.2022: 0.7300 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	4.850.000,00	4.850.000,00	3.312.000,00		24.100,17		238.500,00	262.600,17	3.073.500,00
	Gesamtsumme in EUR		**4.850.000,00**	**4.850.000,00**	**3.312.000,00**		**24.100,17**		**238.500,00**	**262.600,17**	**3.073.500,00**

Stellenplan

Teilhaushalt Organisationseinheit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
		Soll Haushaltsjahr 2025	Soll 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	4	5	6	7
Sekretärin	E 5	0,26	0,26	0,26	10,00/39,00
Stadtarbeiter	E 5	5,00	5,00	4,00	Eine zusätzliche Vollzeitstelle wurde erst ab 02/2025 besetzt
Reinigungskraft	E 1	0,01	0,01	0,01	0,46/39,00 tatsächlich besetzt E 2, ku
Reinigungskraft	E 1	0,15	0,15	0,15	6,00/39,00
Museumsaufsicht		0,08	0,08	0,08	Es wird eine Pauschale von 150 € mtl. gezahlt.
Summe		5,50	5,50	4,50	

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

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

3. Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines **Teilhaushaltes** die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.

4. Gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO sind Ansätze für Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.

5. Die Personalaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).

6. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten: 522… sowie 523…) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).

7. Die investiven Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-296.880,92 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	470.755,38 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	810.706,08 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	4.365.303,36 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	-871.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-590.000,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		**3.888.883,90 €**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.028.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-898.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-923.000,00 €
11	**Summe**		**1.039.883,90 €**

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-1.436.336,95 €	184.202,00 €		-1.620.538,95 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.927.232,28 €	221.702,00 €		1.705.530,28 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	715.829,07 €	321.702,00 €		394.127,07 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	19.270,70 €	262.272,00 €		-243.001,30 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	-574.000,00 €	239.000,00 €		-813.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-3.788.300,00 €	238.500,00 €	0,00 €	-4.026.800,00 €
7	**vorzutragender Betrag**					**-4.603.682,90 €**
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-721.300,00 €	238.500,00 €	0,00 €	-959.800,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-600.700,00 €	227.500,00 €	0,00 €	-828.200,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-622.300,00 €	215.000,00 €	0,00 €	-837.300,00 €
11	**Summe**					**-7.228.982,90 €**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Haushaltsjahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	**2022**		11.896.904,43 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	**2023**	4.365.303,36 €	16.262.207,79 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	**2024**	-871.000,00 €	15.391.207,79 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	**2025**	-590.000,00 €	14.801.207,79 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	**2026**	-1.028.000,00 €	13.773.207,79 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	**2027**	-898.000,00 €	12.875.207,79 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	**2028**	-923.000,00 €	11.952.207,79 €

Bilanz des Haushaltsjahres 2022

Bilanz Stadt Kaisersesch

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	**Anlagevermögen**	**24.142.482,16**	**23.732.897,71**	**-409.584,45**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**744.950,29**	**812.771,82**	**67.821,53**
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.516,46	4.669,96	3.153,50
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	743.433,83	808.101,86	64.668,03
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**	**23.397.531,87**	**22.920.125,89**	**-477.405,98**
1.2.1	Wald, Forsten	1.380.755,10	1.380.755,10	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.378.309,77	3.720.575,07	-1.657.734,70
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.110.260,38	6.112.738,79	2.478,41
1.2.4	Infrastrukturvermögen	10.305.324,05	11.494.107,66	1.188.783,61
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	55.902,89	53.913,89	-1.989,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	119.012,04	99.959,51	-19.052,53
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.967,64	58.075,87	10.108,23
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Stadt Kaisersesch

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	**Umlaufvermögen**	**905.335,94**	**2.966.834,20**	**2.061.498,26**
2.1	**Vorräte**	**131.111,66**	**2.001.183,71**	**1.870.072,05**
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	131.111,66	2.001.183,71	1.870.072,05
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**774.224,28**	**965.650,49**	**191.426,21**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	96.466,22	117.301,65	20.835,43
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48.625,99	53.413,84	4.787,85
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	621.974,07	789.227,00	167.252,93
.	**davon: aus Kassenbeständen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	7.158,00	5.708,00	-1.450,00

Bilanz Stadt Kaisersesch

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank,** Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**2.945,28**	**7.411,25**	**4.465,97**
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	**Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten**	**2.945,28**	**7.411,25**	**4.465,97**
5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9A	**Bilanzsumme**	**25.050.763,38**	**26.707.143,16**	**1.656.379,78**

Bilanz Stadt Kaisersesch

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	**Eigenkapital**	**-11.086.198,35**	**-11.896.904,43**	**-810.706,08**
1.1	**Kapitalrücklage**	**-10.615.442,97**	**-11.086.198,35**	**-470.755,38**
1.2	**Sonstige Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)**	**-470.755,38**	**-810.706,08**	**-339.950,70**
1.4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
.				
2	**Sonderposten**	**-8.719.664,68**	**-9.529.918,62**	**-810.253,94**
2.1	**Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**0,00**
2.2	**Sonderposten zum Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-6.104.733,00	-6.209.358,46	-104.625,46
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	-73.302,00	-73.302,00	0,00
.	vom Land	-5.547.031,73	-5.691.529,19	-144.497,46
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-319.328,51	-303.043,51	16.285,00
.	von Sonstigen	-165.070,76	-141.483,76	23.587,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.182.011,85	-2.885.556,99	-703.545,14
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	**Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten**	**-182.919,83**	**-185.003,17**	**-2.083,34**
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**	**-129.148,00**	**-136.148,00**	**-7.000,00**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**-129.148,00**	**-136.148,00**	**-7.000,00**
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Stadt Kaisersesch

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung 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**	**-5.112.770,08**	**-5.142.880,05**	**-30.109,97**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**	**-2.134.474,00**	**-3.812.772,00**	**-1.678.298,00**
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-2.134.474,00	-3.812.772,00	-1.678.298,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-45.723,00	-38.946,75	6.776,25
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-7.822,37	-767,29	7.055,08
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	-2.920.215,81	-1.282.735,60	1.637.480,21
.	**davon: aus Kassenbeständen:**	**-2.898.292,94**	**-1.263.467,15**	**1.634.825,79**
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	**ggü Sonstigen**	**-21.922,87**	**-19.268,45**	**2.654,42**
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-4.534,90	-7.658,41	-3.123,51
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**-2.982,27**	**-1.292,06**	**1.690,21**
9P	**Bilanzsumme**	**-25.050.763,38**	**-26.707.143,16**	**-1.656.379,78**
.				