

# Ortsgemeinde Landkern



---

## HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2025

---

## Inhaltsverzeichnis:

<b>I.</b>	<b>Haushaltssatzung</b>	1
<b>II.</b>	<b>Vorbericht</b>	5
<b>III.</b>	<b>Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte</b>	12
<b>IV.</b>	<b>Haushaltsplan</b>	13
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan Seite 1	13
	2. Gesamtübersicht Finanzplan Seite 2	13
	3. Teilhaushalte Seiten 3 - 76	13
<b>V.</b>	<b>Investitionsübersicht</b>	14
<b>VI.</b>	<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>	15
<b>VII.</b>	<b>Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b>	16
<b>VIII.</b>	<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	17
<b>IX.</b>	<b>Stellenplan</b>	18
<b>X.</b>	<b>Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan</b>	19
<b>XI.</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>	20
<b>XII.</b>	<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>	21
<b>XIII.</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>	22
<b>XIV.</b>	<b>Bilanz des Haushaltsjahres 2023</b>	23

# I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Landkern  
für das Jahr 2025  
vom

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.523.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.719.000,00 €</u>
<b><u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u></b>	<b><u>-196.000,00 €</u></b>

### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.442.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>1.568.000,00 €</u>
<b><u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-126.000,00 €</u></b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	132.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>309.000,00 €</u>
<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-177.000,00 €</u></b>

<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>303.000,00 €</u></b>
--	----------------------------

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für  
verzinste Kredite auf **177.000,00 €**

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

## § 4 Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO wird festgesetzt  
auf **193.000 €**

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

## § 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	5.357.592,17 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	5.363.592,17 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	5.167.592,17 €.

### **§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Gesamtansatz um mehr als 20 v. H., mindestens jedoch um 1.000,00 € überschritten ist.

### **§ 8 Wertgrenze für Investitionen**

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

Landkern, den

Ewald Mattes  
Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

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

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

Kaisersesch, den  
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung  
Bürgermeister

## II. Vorbericht

### 1. Allgemeines

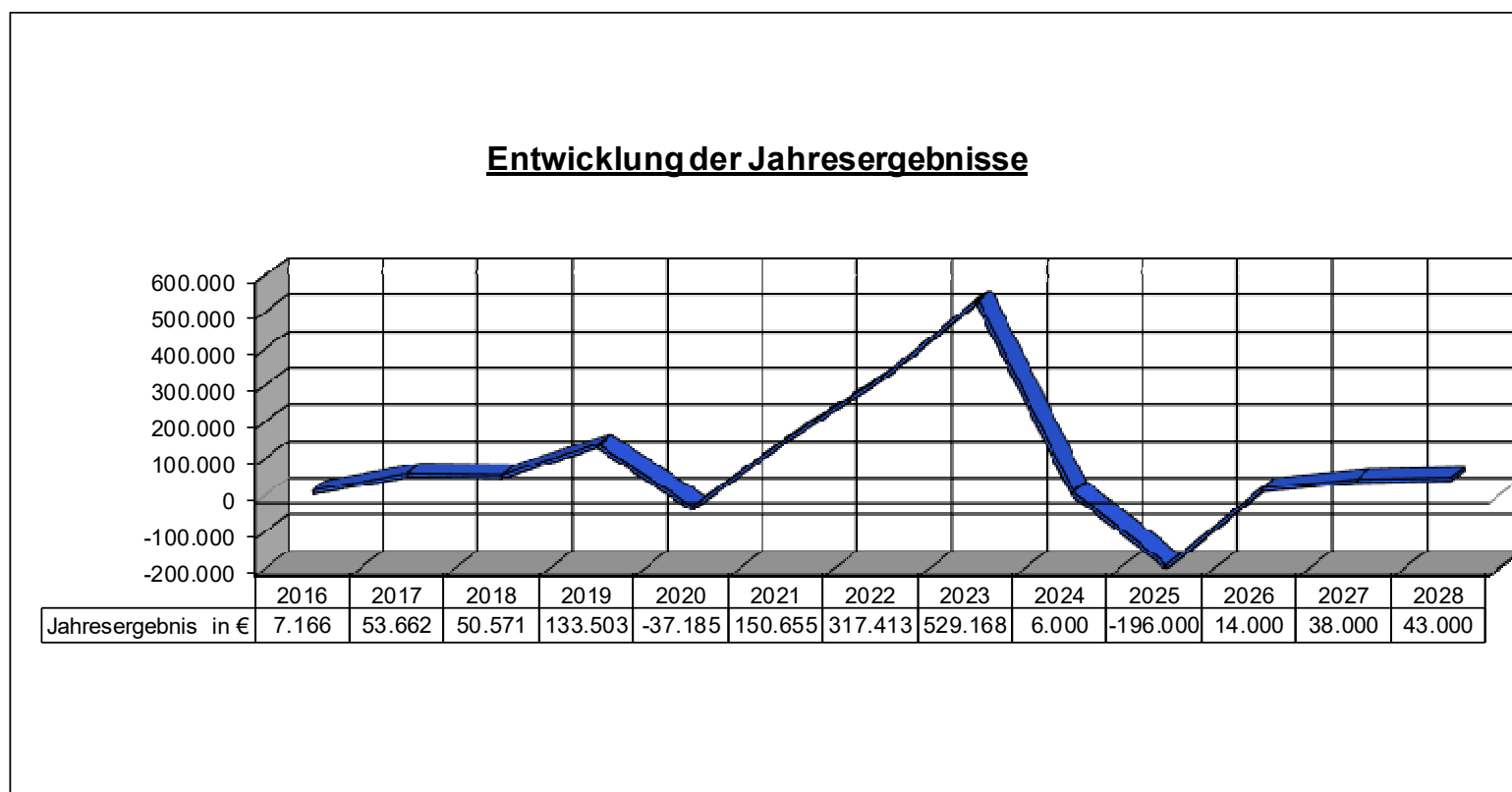
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

## 2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2025 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>1.523.000,00 €</b>	<b>1.719.000,00 €</b>	<b>-196.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>



Das Haushaltsjahr 2024 wird aufgrund höherer Personalaufwendungen und geringerer Steuereinnahmen sowie Schlüsselzuweisungen voraussichtlich mit einem Minus von 111 T€ abschließen.



### 3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2025 schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Überschuss/ Fehlbedarf</b>	<b>Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr</b>
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	1.442.000,00 €	1.568.000,00 €	-126.000,00 €	70.000,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	132.000,00 €	309.000,00 €	-177.000,00 €	-116.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	177.000,00 €	2.000,00 €	175.000,00 €	0,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	128.000,00 €	0,00 €	128.000,00 €	46.000,00 €
<b>Saldo Finanzhaushalt:</b>	<b>1.879.000,00 €</b>	<b>1.879.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

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

Der Haushalt sieht folgende Investitionen vor.

Planungsstelle	Bezeichnung	erw. Übertragung	Ansatz
11400/0011.785600	Auszahlung für Geräte Bauhof (Traktor)	0,00 €	60.000,00 €
11400/1602.785710	Auszahlungen f. Schwerlastregale	5.000,00 €	0,00 €
11400/2020.785230	Baumaßnahmen Anbau Eifelgoldhalle	98.000,00 €	0,00 €
11400/2400.785210	Auszahlung für Alte Pastorei	0,00 €	120.000,00 €
11400/2500.784000	Neuaufbau Internetseite	0,00 €	10.000,00 €
11400/2501.785230	Einmündung In den Weiden / K 17	0,00 €	35.000,00 €
36630/0011.785600	Anschaffung Spielgeräte	6.000,00 €	0,00 €
36500/2302.785210	Auszahlung für Anschaffung und Umbau Kindergarten	0,00 €	50.000,00 €
42417/2502.781500	Zuschuss LED-Umrüstung	0,00 €	5.000,00 €
54100/0022.785600	Anschaffung Straßenbeleuchtung (LED)	8.000,00 €	0,00 €
55300/1900.785230	Baumaßnahmen Gestaltung Friedhof	0,00 €	7.000,00 €
55590/1801.785330	Baumaßnahmen Wirtschaftsweg Richtung Illerich	0,00 €	22.000,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>117.000,00 €</b>	<b>309.000,00 €</b>

Zur Finanzierung der Maßnahmen aus den Vorjahren stehen noch Zuwendungen aus und es ist noch ein Restkassenbestand von rd. 50 Teuro vorhanden.

Für die Investitionen in den Kindergarten wird mit Kostenerstattungen von den beteiligten Ortsgemeinden in Höhe von 132.000 € gerechnet. Der Restbetrag von 177.000,00 € ist über eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe zu finanzieren.

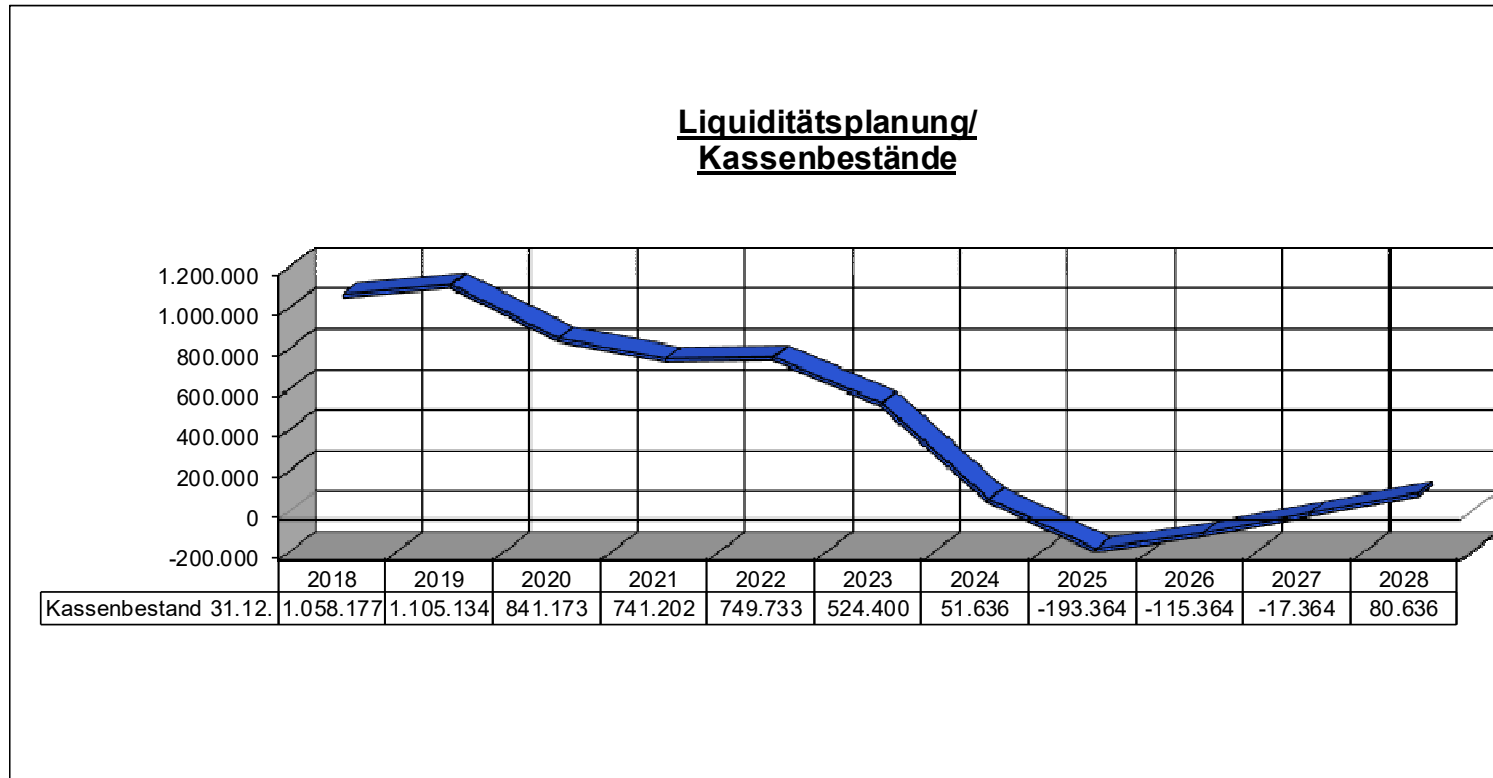
## **1. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite sowie des Kassenbestandes**

Die Gemeinde hatte bisher keine Investitions- und Liquiditätskredite. Zum 31.12.2024 war ein Kassenbestand von 51.635,64 € vorhanden. Der Kassenbestand der Ortsgemeinde wird sich, entsprechend den Planungen im Jahre 2025, um 128.000 € zuzüglich der Übertragungen von rd. 117.000 € verschlechtern.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist nach folgendem Schema zu berechnen:

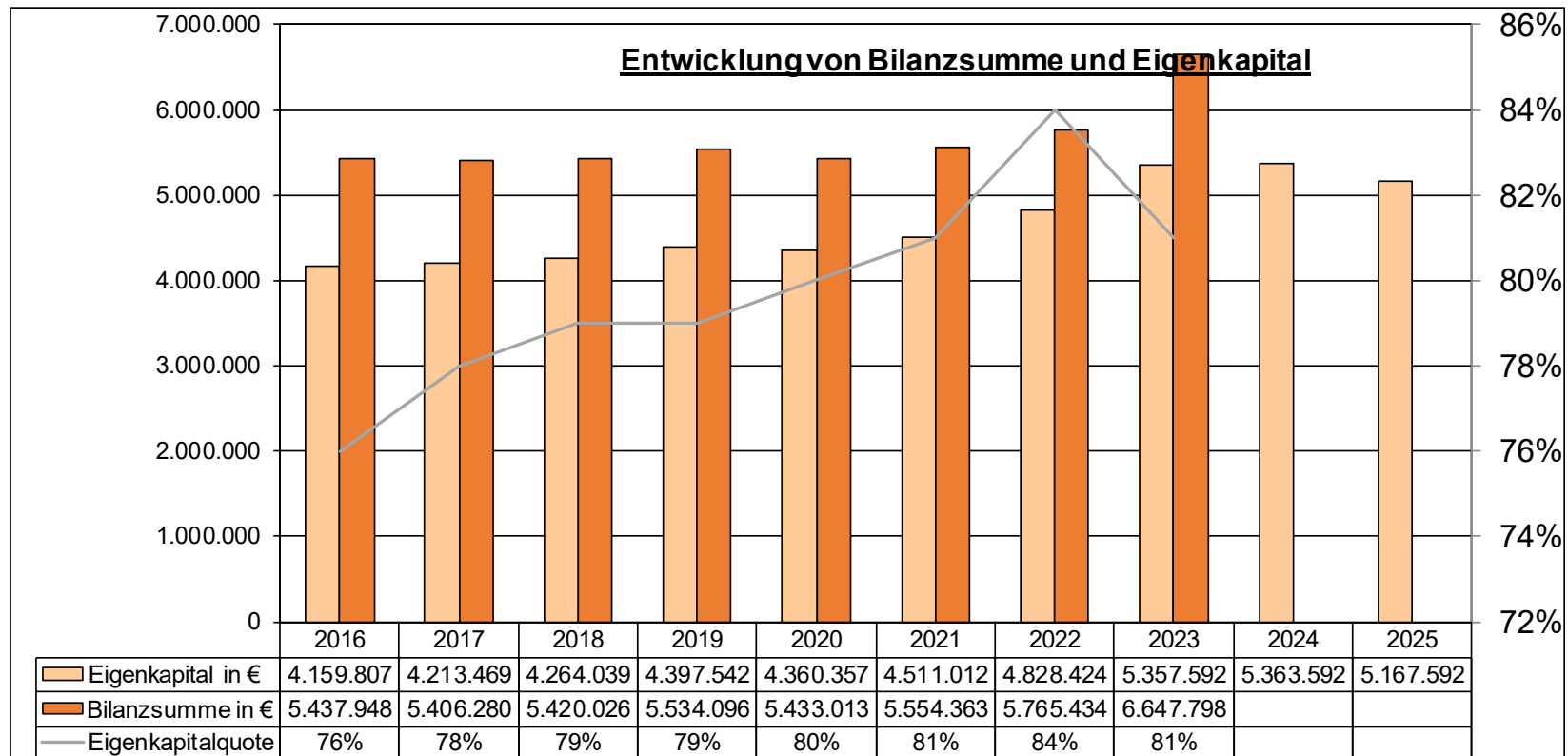
<b>Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite</b>		
<b>lfs.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Angabe</b>
1	Haushaltsjahr	<b>2025</b>
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Mittwoch, 27. Juli 2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	-483.582,75 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.568.000,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	78.000,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle Doppelhaushalt	- €
8	Abweichung in Euro	- €
9	<b>rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggfs. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)</b>	<b>78.000,00 €</b>
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Aufgrund der Übertragungen aus dem Vorjahr und der geplanten Investitionen wurde der Höchstbetrag um die Übertragungen erhöht auf 193.000 €.



## 2. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 5.357.592,17 € wird sich bis Ende 2025 verändern auf 5.167.592,17 €.



## 3. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

### III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

<b>Produkt</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>111 (Allgemeines)</b>	<b>099 (Zentrale Finanzleistungen)</b>
<b>Verwaltungssteuerung</b>		11100	
<b>Zentrale Dienste</b>		11400	
<b>Statistik, Wahlen</b>		12100	
<b>Heimat- u. sonstige Kulturpflege</b>		28100	
<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		36500	
<b>Spielplätze u. ä.</b>		36630	
<b>Sportplätze, Stadien, Sporthallen</b>		42411	
<b>Berg- u. Schutzhütten</b>		42417	
<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		51100	
<b>Elektrizitätsversorgung</b>		53100	
<b>Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist</b>		54100	
<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)</b>		55100	
<b>Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>		55300	
<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>		55510	
<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>		55590	
<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>		57300	
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>			61100
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)</b>			61200

## **IV. Haushaltsplan**

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan
2. Gesamtübersicht Finanzplan
3. Teilhaushalte

Seite 1

Seite 2

Seiten 3 - 76

# Ergebnishaushalt Landkern

## Hauptplan 2025

19 Landkern

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.102.621,14	918.000,00	972.000,00	972.000,00	972.000,00	972.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	426.580,70	173.900,00	226.600,00	205.600,00	205.600,00	205.600,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.089,59	52.800,00	51.800,00	45.900,00	45.400,00	45.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.335,38	178.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.740,83	2.300,00	11.900,00	12.300,00	11.800,00	11.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	57.150,68	47.500,00	65.200,00	64.700,00	61.700,00	60.700,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.887.518,32</b>	<b>1.373.000,00</b>	<b>1.521.000,00</b>	<b>1.494.000,00</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>1.489.000,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.082,74	89.900,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.778,77	159.800,00	283.900,00	223.900,00	224.400,00	224.400,00
E11	Abschreibungen	124.202,42	129.800,00	149.000,00	141.000,00	133.000,00	127.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	949.684,03	962.200,00	1.017.100,00	942.100,00	942.100,00	942.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.889,42	25.300,00	144.300,00	47.300,00	26.800,00	26.800,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.358.637,38</b>	<b>1.367.000,00</b>	<b>1.715.000,00</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>1.447.000,00</b>	<b>1.441.000,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528.880,94</b>	<b>6.000,00</b>	<b>- 194.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	427,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	140,00	0,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>529.167,94</b>	<b>6.000,00</b>	<b>- 196.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>529.167,94</b>	<b>6.000,00</b>	<b>- 196.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>43.000,00</b>



# Finanzhaushalt Landkern

## Hauptplan 2025

19 Landkern

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.111.700,66	918.000,00	972.000,00	972.000,00	972.000,00	972.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	408.087,31	173.900,00	226.600,00	205.600,00	205.600,00	205.600,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.834,47	7.500,00	8.000,00	7.600,00	8.100,00	8.100,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.212,44	178.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.441,16	2.300,00	11.900,00	12.300,00	11.800,00	11.800,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	34.303,36	30.800,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.790.579,40</b>	<b>1.311.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.419.000,00</b>	<b>1.419.000,00</b>	<b>1.419.000,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	77.318,50	87.900,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.788,11	159.800,00	283.900,00	223.900,00	224.400,00	224.400,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	950.757,11	962.200,00	1.017.100,00	942.100,00	942.100,00	942.100,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	40.737,77	31.100,00	144.300,00	47.300,00	26.800,00	26.800,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.232.601,49</b>	<b>1.241.000,00</b>	<b>1.564.000,00</b>	<b>1.332.000,00</b>	<b>1.312.000,00</b>	<b>1.312.000,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>557.977,91</b>	<b>70.000,00</b>	<b>- 124.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	363,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	140,00	0,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>558.200,91</b>	<b>70.000,00</b>	<b>- 126.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Finanzhaushalt Landkern

## Hauptplan 2025

19 Landkern

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>558.200,91</b>	<b>70.000,00</b>	<b>- 126.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.538,27	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.438,27</b>	<b>1.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	791.972,48	117.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>791.972,48</b>	<b>117.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 783.534,21</b>	<b>- 116.000,00</b>	<b>- 177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 225.333,30</b>	<b>- 46.000,00</b>	<b>- 303.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	225.333,30	46.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	78.000,00	98.000,00	98.000,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	225.333,30	46.000,00	128.000,00	- 78.000,00	- 98.000,00	- 98.000,00

# Finanzhaushalt Landkern

## Hauptplan 2025

19 Landkern

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>225.333,30</u></b>	<b><u>46.000,00</u></b>	<b><u>303.000,00</u></b>	<b><u>- 82.000,00</u></b>	<b><u>- 102.000,00</u></b>	<b><u>- 102.000,00</u></b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b><u>225.333,30</u></b>	<b><u>46.000,00</u></b>	<b><u>303.000,00</u></b>	<b><u>- 82.000,00</u></b>	<b><u>- 102.000,00</u></b>	<b><u>- 102.000,00</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 225.333,30</b>	<b>- 46.000,00</b>	<b>- 128.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	558.200,91	70.000,00	- 128.000,00	78.000,00	98.000,00	98.000,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<b>Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.825,99	24.000,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
501100 Aufwendungen für Bürgermeister	12.456,00	13.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	489,09	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder * Sitzungsgeld	2.768,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
504100 Beiträge SV Beamte	1.633,15	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
507910 Ehrensoldrückstellungen	6.263,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige * Aufwendungen für Ehrensold	3.216,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen * Aufwendungen für Dienstzimmerentschädigung	384,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.385,50	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich * Aufwendungen für Ehrengaben	1.385,50	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.999,38	7.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	104,74	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Büromaterial	159,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefonkosten * incl. Internet	697,39	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563520 Amtsblatt	1.390,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564130 Haftpflichtversicherungen	2.224,18	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564140 Unfallversicherungen	743,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	679,58	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569200 Verfügungsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.594,87</b>	<b>33.400,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>34.900,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.594,87</b>	<b>- 33.400,00</b>	<b>- 34.900,00</b>	<b>- 34.900,00</b>	<b>- 34.900,00</b>	<b>- 34.900,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34.594,87</b>	<b>- 33.400,00</b>	<b>- 34.900,00</b>	<b>- 34.900,00</b>	<b>- 34.900,00</b>	<b>- 34.900,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 34.594,87</b>	<b>- 33.400,00</b>	<b>- 34.900,00</b>	<b>- 34.900,00</b>	<b>- 34.900,00</b>	<b>- 34.900,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.145,40	- 31.400,00	- 32.900,00	- 32.900,00	- 32.900,00	- 32.900,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 31.145,40</u>	<u>- 31.400,00</u>	<u>- 32.900,00</u>	<u>- 32.900,00</u>	<u>- 32.900,00</u>	<u>- 32.900,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 31.145,40	- 31.400,00	- 32.900,00	- 32.900,00	- 32.900,00	- 32.900,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

<b>Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	414420 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	*Zuschuss Dorferneuerungskonzept						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	431200 Gebühren für Bescheinigungen	102,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.342,32	23.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	*Erträge aus Verkäufen (Gemeindefahne)						
	441200 Mieten und Pachten	19.222,32	23.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602,79	800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	442310 Kostenerstatt. Eigenbetrieben	540,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	*Kostenerstattung vom AWW						
	442420 Kostenerstattung vom Land	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	*Leistung Integrationsamt						
	442440 Kostenerstattung Zweckverbände	62,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	*Kostenerstattung Schulzweckverband Landkern						
E7	Sonstige laufende Erträge	210,00	100,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	210,00	100,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.257,36</b>	<b>24.200,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.646,70	12.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	7.641,82	9.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	564,64	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	1.569,38	1.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	506000 Personalnebenaufwendungen	121,27	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	506260 Leistungsprämien	749,59	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.077,96	23.300,00	56.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
	522001 Aufwendungen für Heizung	2.525,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	*Aufwendungen für Heizung ehem. Lehrerwohnhaus						
	522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	1.752,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	*Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (ehem. Lehrerwohnhaus)						
	523130 Unterhaltung Gebäude	3.322,54	5.000,00	31.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	*Unterhaltung Gebäude ehem. Lehrerwohnhaus und Bauhof						
	523500 Fahrzeugunterhaltung	8.849,84	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	*Fahrzeugunterhaltung						
	523800 Geringwertige Geräte	1.417,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	*Geringwertige Geräte						
	524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	210,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	*Servicepauschale Defibrillator						
E11	Abschreibungen	10.889,55	11.600,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	9.200,00
	534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	5.598,00	5.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	538100 Abschreibung von Fahrzeugen	2.953,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	800,00
	538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	1.311,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00
	538300 Abschreibung Betriebsausstattg	1.027,55	1.000,00	700,00	700,00	700,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.713,00	6.800,00	39.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	561300 Aufwendungen für Reisekosten	146,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	*Gemeindearbeiter						



<b>Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
562530 <i>Gerichts-, Beratungskosten</i>	1.137,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562590 <i>Aufw. Erstellung so. Konzepte</i>	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>* Dorferneuerungskonzepte</i>						
563400 <i>Telefonkosten</i>	240,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>* Gemeindearbeiter</i>						
564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	699,89	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564120 <i>Kfz-Versicherungen</i>	294,47	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	194,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.327,21</b>	<b>54.600,00</b>	<b>126.300,00</b>	<b>73.300,00</b>	<b>73.300,00</b>	<b>70.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.069,85</b>	<b>- 30.400,00</b>	<b>- 84.600,00</b>	<b>- 52.600,00</b>	<b>- 52.500,00</b>	<b>- 49.900,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 22.069,85</b>	<b>- 30.400,00</b>	<b>- 84.600,00</b>	<b>- 52.600,00</b>	<b>- 52.500,00</b>	<b>- 49.900,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 22.069,85</b>	<b>- 30.400,00</b>	<b>- 84.600,00</b>	<b>- 52.600,00</b>	<b>- 52.500,00</b>	<b>- 49.900,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.699,31</b>	<b>- 18.900,00</b>	<b>- 74.400,00</b>	<b>- 42.400,00</b>	<b>- 42.400,00</b>	<b>- 42.400,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
784000 <i>Auszf Sonst Immat Vermöggst</i>	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>* Internetseite</i>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	413.482,41	70.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
785210 <i>Auszf. f. bebaute Grundstücke</i>	372.645,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>* Auszahlung für Anschaffung Pfarrhaus</i>						
785210 <i>Auszf. f. bebaute Grundstücke</i>	0,00	65.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>* Auszahlungen "Alte Pastorei"</i>						
785230 <i>Baumaßnahmen</i>	15.598,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>* Baumaßnahmen Anbau Eifelgoldhalle</i>						
785230 <i>Baumaßnahmen</i>	12.516,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>* Baumaßnahmen Unterstellhalle Gemeindehalle</i>						
785600 <i>Auszahlungen für Maschinen</i>	12.722,31	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>* Auszahlung Geräte Bauhof</i>						

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen * Auszahlungen f. Schwerlastregale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>413.482,41</b>	<b>70.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 413.482,41</b>	<b>- 70.000,00</b>	<b>- 190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 429.181,72</b>	<b>- 88.900,00</b>	<b>- 264.400,00</b>	<b>- 42.400,00</b>	<b>- 42.400,00</b>	<b>- 42.400,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 15.699,31	- 18.900,00	- 74.400,00	- 42.400,00	- 42.400,00	- 42.400,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 11400 Zentrale Dienste:							
11	Auszahlung Geräte Bauhof						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	60.000	0	0	0	0	65.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 65.000</b>

<b>Maßnahmen 11400 Zentrale Dienste:</b>							
<b>11 Auszahlung Geräte Bauhof</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

<b>2400 "Alte Pastorei"</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	120.000	0	0	0	0	185.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 65.000</b>	<b>- 120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 185.000</b>

<b>2501 Internetseite</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 10.000</b>

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

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

<b>Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	300,00	500,00	500,00	0,00	0,00
442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
442420 Kostenerstattung vom Land	0,00	300,00	0,00	500,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattung von Gemeinden	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260,00</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	370,42	1.100,00	500,00	500,00	0,00	0,00
563000 Geschäftsaufwendungen	370,42	1.100,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370,42</b>	<b>1.100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 110,42</b>	<b>- 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 110,42</b>	<b>- 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 110,42</b>	<b>- 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 110,42</b>	<b>- 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 110,42</b>	<b>- 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 110,42	- 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462901 Spenden	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.131,26	2.900,00	4.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
524901 Aufwendungen Martinstag	1.412,70	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524902 Aufwendungen Seniorentag	1.718,56	1.800,00	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
524904 Aufwendungen Schulentlassung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.091,18	4.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich * Vereine u.a.	4.091,18	4.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.222,44</b>	<b>6.900,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.022,44</b>	<b>- 6.900,00</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 8.800,00</b>	<b>- 8.800,00</b>	<b>- 8.800,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.022,44</b>	<b>- 6.900,00</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 8.800,00</b>	<b>- 8.800,00</b>	<b>- 8.800,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.022,44</b>	<b>- 6.900,00</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 8.800,00</b>	<b>- 8.800,00</b>	<b>- 8.800,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.805,19</b>	<b>- 6.900,00</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 8.800,00</b>	<b>- 8.800,00</b>	<b>- 8.800,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.805,19</b>	<b>- 6.900,00</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 8.800,00</b>	<b>- 8.800,00</b>	<b>- 8.800,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.805,19	- 6.900,00	- 9.500,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Er werden die anteiligen Sach- und Personalkosten für den Betrieb des Katholischen Kindergartens Landkern angesetzt.		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Vereinbarungen, Kindertagesstättengesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder der Gemeinde		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherung eines Kindergartenplatzes		

<b>Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	23.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523130 <i>Unterhaltung Gebäude</i>	0,00	0,00	23.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
* <i>Kindergarten</i>						
E11 Abschreibungen	6.637,77	12.700,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
532300 <i>Abschreibg. Investitionszusch.</i>	6.399,77	3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
534900 <i>Abschreibung v. sonst. Gebäuden</i>	238,00	9.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
538300 <i>Abschreibung Betriebsausstattg</i>	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.158,17	64.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
541430 <i>Zuwendungen Gemeindeverbände</i>	0,00	0,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
* <i>an Landkeis (Pers. u. Sachkosten Kita g GmbH)</i>						
541900 <i>Zuwendungen an Sonstige</i>	52.158,17	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.795,94</b>	<b>76.700,00</b>	<b>185.400,00</b>	<b>97.400,00</b>	<b>97.400,00</b>	<b>97.400,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 58.795,94</b>	<b>- 76.700,00</b>	<b>- 185.400,00</b>	<b>- 97.400,00</b>	<b>- 97.400,00</b>	<b>- 97.400,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 58.795,94</b>	<b>- 76.700,00</b>	<b>- 185.400,00</b>	<b>- 97.400,00</b>	<b>- 97.400,00</b>	<b>- 97.400,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 58.795,94</b>	<b>- 76.700,00</b>	<b>- 185.400,00</b>	<b>- 97.400,00</b>	<b>- 97.400,00</b>	<b>- 97.400,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 52.158,17</b>	<b>- 64.000,00</b>	<b>- 173.000,00</b>	<b>- 85.000,00</b>	<b>- 85.000,00</b>	<b>- 85.000,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
681430 <i>Inv. Zuwend. von Gemeinden</i>	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
* <i>Zuwendungen Kail und Greimersburg</i>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	205.052,44	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
785210 <i>Ausz. f. bebaute Grundstücke</i>	205.052,44	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
* <i>Auszahlung für Anschaffung und Umbau Kindergarten</i>						

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.052,44	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 205.052,44	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 257.210,61	- 64.000,00	- 91.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00
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)	- 52.158,17	- 64.000,00	- 173.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:							
2302 Übernahme Kindergarten							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	132.000	0	0	0	0	132.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	82.000	0	0	0	0	82.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36630	Spielplätze u.ä.	2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Bemerkung

#### Jahresbeschreibung

Unterhaltung des Spielplatzes der Gemeinde Landkern in Landkern und Neuhof

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

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

#### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

#### Zielgruppe

Kinder der Gemeinde

#### Ziel

##### Sachziele:

Erhaltung eines kindgerechten Wohnortes

<b>Ergebnishaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.948,52	7.500,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	<i>502210 Arbeitnehmervergütungen</i>	<i>5.437,08</i>	<i>6.000,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>8.700,00</i>
	<i>503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer</i>	<i>399,90</i>	<i>500,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
	<i>504200 Beiträge SV Arbeitnehmer</i>	<i>1.111,54</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>523110 Unterhaltung Grundstücke * Spielplätze</i>	<i>1.575,51</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
E11	Abschreibungen	143,56	0,00	100,00	100,00	100,00
	<i>538300 Abschreibung Betriebsausstattg</i>	<i>143,56</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.667,59</b>	<b>10.500,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.667,59</b>	<b>- 10.500,00</b>	<b>- 14.300,00</b>	<b>- 14.300,00</b>	<b>- 14.300,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.667,59</b>	<b>- 10.500,00</b>	<b>- 14.300,00</b>	<b>- 14.300,00</b>	<b>- 14.300,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 8.667,59</u></b>	<b><u>- 10.500,00</u></b>	<b><u>- 14.300,00</u></b>	<b><u>- 14.300,00</u></b>	<b><u>- 14.300,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.277,48</b>	<b>- 10.500,00</b>	<b>- 14.200,00</b>	<b>- 14.200,00</b>	<b>- 14.200,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>785600 Auszahlungen für Maschinen * Anschaffung Spielgeräte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>785600 Auszahlungen für Maschinen * Spielgeräte</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.277,48</u>	<u>- 15.500,00</u>	<u>- 14.200,00</u>	<u>- 14.200,00</u>	<u>- 14.200,00</u>	<u>- 14.200,00</u>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 7.277,48	- 10.500,00	- 14.200,00	- 14.200,00	- 14.200,00	- 14.200,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36640	Jugendräume, Jugendheime	2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Bemerkung

#### Jahresbeschreibung

Unterhaltung des Jugendraumes der Gemeinde Landkern. Die Kosten werden teilweise durch den Jugendclub erstattet.

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

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

#### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

#### Zielgruppe

Jugendliche der Gemeinde

#### Ziel

##### Sachziele:

Erhaltung eines jugendgerechten Wohnortes



<b>Ergebnishaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123,76	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	96,69	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	7,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	19,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,89	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	446,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Strom						
523130 Unterhaltung Gebäude	93,83	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Jugendraum						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>663,65</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 663,65</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 663,65</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 663,65</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.278,87</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 1.278,87</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Finanzhaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.278,87	- 1.800,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Veranschlagt sind die Kosten für die Unterhaltung des Sportplatzes. Die Kosten werden teilweise durch den Sportverein erstattet.

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

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

#### Ziel

**Sachziele:**  
Erhaltung eines Sportangebotes für die BürgerInnen der Gemeinde

Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442500 Kostenerstattg. priv. Bereich * Sportverein	638,29 638,29	200,00 200,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	3.024,00 3.024,00	3.100,00 3.100,00	3.100,00 3.100,00	2.600,00 2.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.662,29</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	3.708,73 2.910,07 211,29 587,37	2.600,00 2.000,00 200,00 400,00	4.400,00 3.300,00 300,00 800,00	4.400,00 3.300,00 300,00 800,00	4.400,00 3.300,00 300,00 800,00	4.400,00 3.300,00 300,00 800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523110 Unterhaltung Grundstücke * Sportplatz	2.442,89 1.550,48 892,41	6.400,00 1.400,00 5.000,00	6.600,00 1.600,00 5.000,00	6.600,00 1.600,00 5.000,00	6.600,00 1.600,00 5.000,00	6.600,00 1.600,00 5.000,00
E11 Abschreibungen 532300 Abschreibg. Investitionszusch. 534500 Abschreibg. Sportanl., Spielpl 538300 Abschreibung Betriebsausstattg	6.690,00 1.036,00 5.548,00 106,00	6.900,00 1.100,00 5.600,00 200,00	6.900,00 1.100,00 5.600,00 200,00	5.800,00 900,00 4.700,00 200,00	300,00 200,00 0,00 100,00	200,00 200,00 0,00 0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen	641,63 641,63	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.483,25</b>	<b>16.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.820,96</b>	<b>- 13.400,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 14.400,00</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 11.400,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.820,96</b>	<b>- 13.400,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 14.400,00</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 11.400,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 9.820,96</b>	<b>- 13.400,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 14.400,00</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 11.400,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.396,30</b>	<b>- 9.600,00</b>	<b>- 11.200,00</b>	<b>- 11.200,00</b>	<b>- 11.200,00</b>	<b>- 11.200,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 781390 Sonstige * Zuschuss LED Umstellung	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 4.396,30</b>	<b>- 9.600,00</b>	<b>- 16.200,00</b>	<b>- 11.200,00</b>	<b>- 11.200,00</b>	<b>- 11.200,00</b>	<b>- 11.200,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.396,30	- 9.600,00	- 11.200,00	- 11.200,00	- 11.200,00	- 11.200,00	- 11.200,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
2502	Zuschuss LED						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	5.000

**Maßnahmen 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:**

**2502 Zuschuss LED**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	0	0	0	0	- 5.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42417	Berg- und Schutzhütten	2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Bemerkung

#### Jahresbeschreibung

Unterhaltung und Vermietung der Schutzhütte

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

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

#### Auftragsgrundlage

Daseinvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge

#### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

#### Ziel

##### Sachziele:

Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und Bürger der Gemeinde

<b>Ergebnishaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.290,00	4.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
432100 Öffentl. Benutzungsentgelte	5.290,00	4.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.801,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1.801,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.091,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.564,91	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	1.230,97	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	88,34	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	245,60	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096,65	2.000,00	10.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	1.103,85	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523210 Unterhaltung Grundstücke * Schutzhütte	992,80	1.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	6.759,54	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	6.510,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	249,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.859,45	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
564110 Gebäudeversicherungen	1.859,45	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.280,55</b>	<b>12.300,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.189,55</b>	<b>- 5.900,00</b>	<b>- 14.100,00</b>	<b>- 7.100,00</b>	<b>- 7.100,00</b>	<b>- 7.100,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.189,55</b>	<b>- 5.900,00</b>	<b>- 14.100,00</b>	<b>- 7.100,00</b>	<b>- 7.100,00</b>	<b>- 7.100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.189,55</b>	<b>- 5.900,00</b>	<b>- 14.100,00</b>	<b>- 7.100,00</b>	<b>- 7.100,00</b>	<b>- 7.100,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>649,78</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 9.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>649,78</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 9.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	649,78	- 1.000,00	- 9.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planung und Entwicklung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>562550 Aufw.Erstellung Bebauungspläne</i>	2.706,88 <i>2.706,88</i>	0,00 <i>0,00</i>	55.000,00 <i>55.000,00</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.706,88</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.706,88</b>	<b>0,00</b>	<b>- 55.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.706,88</b>	<b>0,00</b>	<b>- 55.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 2.706,88</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>- 55.000,00</u></b>	<b><u>- 20.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.706,88</b>	<b>0,00</b>	<b>- 55.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 2.706,88</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>- 55.000,00</u></b>	<b><u>- 20.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

<b>Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.706,88	0,00	- 55.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

<b>Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall</i>	535,54 <i>535,54</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>568100 Grundsteuer</i>	195,90 <i>195,90</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>731,44</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 731,44</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 731,44</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 731,44</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 652,02</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 652,02</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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

<b>Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 652,02	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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



<b>Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten *(Windkraftanlagen)</i>	115.000,00 <i>115.000,00</i>	115.000,00 <i>115.000,00</i>	115.000,00 <i>115.000,00</i>	115.000,00 <i>115.000,00</i>	115.000,00 <i>115.000,00</i>	115.000,00 <i>115.000,00</i>	
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462500 Konzessionsabgaben</i>	27.826,12 <i>27.826,12</i>	25.000,00 <i>25.000,00</i>	28.000,00 <i>28.000,00</i>	28.000,00 <i>28.000,00</i>	28.000,00 <i>28.000,00</i>	28.000,00 <i>28.000,00</i>	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.826,12</b>	<b>140.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall</i>	- 91,41 <i>- 91,41</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562530 Gerichts-, Beratungskosten * PV Flächenkartierung</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 91,41</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.917,53</b>	<b>140.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.917,53</b>	<b>140.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>142.917,53</u></b>	<b><u>140.000,00</u></b>	<b><u>113.000,00</u></b>	<b><u>143.000,00</u></b>	<b><u>143.000,00</u></b>	<b><u>143.000,00</u></b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>158.055,86</b>	<b>140.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>158.055,86</u></b>	<b><u>140.000,00</u></b>	<b><u>113.000,00</u></b>	<b><u>143.000,00</u></b>	<b><u>143.000,00</u></b>	<b><u>143.000,00</u></b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	158.055,86	140.000,00	113.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Unterhaltung Gemeindestraßen		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verordnungen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.851,00	44.100,00	43.600,00	38.100,00	37.100,00	37.100,00
437001 Erträge Auflösung Beiträge	43.851,00	44.100,00	43.600,00	38.100,00	37.100,00	37.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.085,00	7.400,00	10.800,00	10.900,00	10.400,00	9.400,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	8.085,00	7.400,00	10.800,00	10.900,00	10.400,00	9.400,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.936,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>46.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.222,49	19.300,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	12.832,95	15.300,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	896,49	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	2.493,05	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.351,95	62.700,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
522002 Aufwendungen für Beleuchtung	23.672,40	13.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall * Strom Garagen	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl.	4.190,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523370 Straßenoberflächenentwässerung	23.549,20	24.200,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	27.939,61	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E11 Abschreibungen	68.167,00	68.400,00	73.400,00	66.300,00	64.300,00	61.100,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	345,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	1.702,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	64.996,00	65.000,00	65.700,00	58.600,00	56.600,00	53.400,00
535900 Abschreibg. so. Bauten Infrast	1.124,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich * für Straßenreinigung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	77,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Gebäudeversicherungen	77,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.318,98</b>	<b>151.000,00</b>	<b>163.100,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>150.800,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 112.382,98</b>	<b>- 99.500,00</b>	<b>- 108.700,00</b>	<b>- 107.000,00</b>	<b>- 106.500,00</b>	<b>- 104.300,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 112.382,98</b>	<b>- 99.500,00</b>	<b>- 108.700,00</b>	<b>- 107.000,00</b>	<b>- 106.500,00</b>	<b>- 104.300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 112.382,98</b>	<b>- 99.500,00</b>	<b>- 108.700,00</b>	<b>- 107.000,00</b>	<b>- 106.500,00</b>	<b>- 104.300,00</b>

\*: 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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 75.550,72</b>	<b>- 82.600,00</b>	<b>- 89.700,00</b>	<b>- 89.700,00</b>	<b>- 89.700,00</b>	<b>- 89.700,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.414,01	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
785230 Baumaßnahmen	3.352,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Baumaßnahmen Garagen Bergstraße 11						
785300 Ausz f Infrastrukverm einschl	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
* Umgestaltung Einmündung In den Weiden/ K17						
785600 Auszahlungen für Maschinen	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Umrüstung Straßenbeleuchtung LED						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.414,01</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.414,01</b>	<b>0,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 78.964,73</b>	<b>- 82.600,00</b>	<b>- 124.700,00</b>	<b>- 89.700,00</b>	<b>- 89.700,00</b>	<b>- 89.700,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 75.550,72	- 82.600,00	- 89.700,00	- 89.700,00	- 89.700,00	- 89.700,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

**2500 Einmündung In den Weiden / K 17**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	35.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 35.000</b>

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

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

**Bemerkung**

**Jahresbeschreibung**

Unterhaltung des Dorfplatzes und der Grünflächen der Gemeinde.

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

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

**Ziel**

**Sachziele:**  
Erhaltung des Wohnortes

<b>Ergebnishaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E7 Sonstige laufende Erträge	4.515,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	4.515,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.515,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.136,90	8.300,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	
502210 Arbeitnehmervergütungen	5.575,90	6.600,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	413,03	400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	1.147,97	1.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825,56	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	744,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523380 Unterhaltung Straßen und Wege * Plätze	2.080,75	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E11 Abschreibungen	10.915,00	11.300,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	9.122,00	9.200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	1.793,00	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.877,46</b>	<b>23.600,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.362,46</b>	<b>- 19.000,00</b>	<b>- 40.400,00</b>	<b>- 40.400,00</b>	<b>- 40.400,00</b>	<b>- 40.400,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.362,46</b>	<b>- 19.000,00</b>	<b>- 40.400,00</b>	<b>- 40.400,00</b>	<b>- 40.400,00</b>	<b>- 40.400,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 16.362,46</b>	<b>- 19.000,00</b>	<b>- 40.400,00</b>	<b>- 40.400,00</b>	<b>- 40.400,00</b>	<b>- 40.400,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.313,01</b>	<b>- 12.300,00</b>	<b>- 33.100,00</b>	<b>- 33.100,00</b>	<b>- 33.100,00</b>	<b>- 33.100,00</b>	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
681420 Investitionszuwendungen Land * Investitionszuwendungen Land	3.538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.538,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.979,02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
785300 Ausz f Infrastrukverm einschl * Auszahlungen für Umgestaltung "Wäldchen"	38,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



<b>Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
785710 <i>Auszahlungen f. bewegl. Sachen</i> <i>* Auszahlungen Ausstattung Wäldchen</i>	4.940,44	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.979,02</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.440,75</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 10.753,76</b>	<b>- 17.300,00</b>	<b>- 33.100,00</b>	<b>- 33.100,00</b>	<b>- 33.100,00</b>	<b>- 33.100,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 9.313,01	- 12.300,00	- 33.100,00	- 33.100,00	- 33.100,00	- 33.100,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

<b>Ergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 Zuwendungen vom Land</i>	18.493,39 <i>18.493,39</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.493,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562590 Aufw. Erstellung so. Konzepte *Hochwasserkonzept</i>	5.140,00 <i>5.140,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.353,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.353,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>13.353,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 5.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 5.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

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

**Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.878,12	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432240 Entgelte für Bestattungswesen	20,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
439001 Erträge Auflösung Grabnutzung	24.858,12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	238,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	238,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.116,12</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.678,16	6.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	3.667,47	4.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	267,39	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	743,30	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790,12	3.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	1.215,41	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523110 Unterhaltung Grundstücke * Friedhof	574,71	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	1.154,00	1.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
534600 Abschreibg. Biotope, Erholgsan	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	1.154,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.093,02	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541430 Zuwendungen Gemeindeverbände * Leienkaul für Friedhof	2.093,02	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	212,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110 Gebäudeversicherungen	92,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge zur Berufsgenossenschaft	120,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.928,11</b>	<b>12.900,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.188,01</b>	<b>- 11.400,00</b>	<b>- 20.800,00</b>	<b>- 20.800,00</b>	<b>- 20.800,00</b>	<b>- 20.800,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.188,01</b>	<b>- 11.400,00</b>	<b>- 20.800,00</b>	<b>- 20.800,00</b>	<b>- 20.800,00</b>	<b>- 20.800,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>15.188,01</b>	<b>- 11.400,00</b>	<b>- 20.800,00</b>	<b>- 20.800,00</b>	<b>- 20.800,00</b>	<b>- 20.800,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.043,81</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 17.600,00</b>	<b>- 17.600,00</b>	<b>- 17.600,00</b>	<b>- 17.600,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682700 Grabnutzungsentgelte	4.900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*Grabnutzungsentgelte						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.574,69	25.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
785230 Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*Baumaßnahme Anlegung Urnengräber						
785230 Baumaßnahmen	8.574,69	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
*Baumaßnahmen Gestaltung Friedhof						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.574,69</b>	<b>25.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.674,69</b>	<b>- 24.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 13.718,50</b>	<b>- 35.500,00</b>	<b>- 24.600,00</b>	<b>- 17.600,00</b>	<b>- 17.600,00</b>	<b>- 17.600,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 10.043,81	- 11.500,00	- 17.600,00	- 17.600,00	- 17.600,00	- 17.600,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

**1900 Gestaltung Friedhof**

	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	7.000	0	0	0	0	27.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 27.000</b>



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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Planung des Holzeinschlages und der Aufforstungen		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Aufrechterhaltung 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	42.896,60	27.900,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
414410 Zuwendungen vom Bund	27.243,60	27.200,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
* Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft						
414420 Zuwendungen vom Land	14.903,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
414500 Zuwendungen v privaten Bereich	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
* Wildschadenpauschale						
414510 alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.452,40	30.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
441150 Erträge aus Holzverkäufen	69.452,40	30.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
E7 Sonstige laufende Erträge	36,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Erstattungen für Schadensfälle	36,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.385,56</b>	<b>58.300,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.523,51	37.700,00	64.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
521000 Aufwend. Fertigung von Waren	29.053,06	19.200,00	38.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	5.208,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
* Erstättig. Beförderungskosten an Land						
525430 an Gem u Gemeindeverbände	19.262,45	13.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
* Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung						
E11 Abschreibungen	2.111,00	0,00	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	2.111,00	0,00	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.735,24	5.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
563000 Geschäftsaufwendungen	163,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100 Versicherungsbeiträge	176,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	3.646,78	3.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
* Beiträge zur Unfallkasse						
568100 Grundsteuer	748,38	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.369,75</b>	<b>42.800,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>69.200,00</b>	<b>69.200,00</b>	<b>69.200,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.015,81</b>	<b>15.500,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.015,81</b>	<b>15.500,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>52.015,81</b>	<b>15.500,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>33.304,51</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.769,75	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	19.769,75	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*Baumaßnahmen Infrastrukturverm						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.769,75</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.769,75</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>13.534,76</b>	<b>3.500,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	33.304,51	15.500,00	15.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

**Ergebnishaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.780,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414511 Zuwendung Jagdgenossenschaft	2.780,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.968,22	2.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432300 Entgelte Straßenunterhaltung	2.782,22	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437001 Erträge Auflösung Beiträge	186,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.540,66	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
441200 Mieten und Pachten	16.540,66	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.273,00	1.100,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
462901 Spenden	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	6.773,00	1.100,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.562,59</b>	<b>15.300,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.949,64	3.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	2.304,49	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	170,70	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	474,45	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,90	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege * Wirtschaftswege	1.840,90	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	1.569,00	1.600,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	1.370,00	1.400,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	199,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	759,47	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
568100 Grundsteuer	759,47	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.119,01</b>	<b>8.700,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.443,58</b>	<b>6.600,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.443,58</b>	<b>6.600,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>22.443,58</b>	<b>6.600,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.959,59</b>	<b>6.900,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	136.700,16	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	136.700,16	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
* Baumaßnahmen Wirtschaftsweg Richtung Illerich						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136.700,16</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 136.700,16</b>	<b>0,00</b>	<b>- 22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 122.740,57</b>	<b>6.900,00</b>	<b>- 20.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	13.959,59	6.900,00	1.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Maßnahmen 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:**

**1801 WW Landkern-Illerich**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.000	0	0	0	0	22.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 22.000</b>

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Dorfgemeinschaftshäuser
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrhauses, sowie die anteilige Bewirtschaftung für den Sitzungsraum in der Sporthalle.		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Unterhaltung des Gemeindehauses		



**Ergebnishaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	1.500,00	1.100,00	1.600,00	1.600,00
432200 Entgelte	0,00	500,00	1.400,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
* Entgelteanteil für Vermietung Sitzungssaal						
432201 Benutzung bewegliches Vermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Vermietung von Tischen und Stühlen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.239,75	1.000,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
442430 Kostenerstattung von Gemeinden	2.239,75	1.000,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
* VG für FFW-Haus						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.942,00	4.000,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	3.942,00	4.000,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.181,75</b>	<b>5.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	804,46	1.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	628,50	800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	46,56	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	129,40	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.426,94	8.600,00	15.700,00	9.400,00	9.900,00	9.900,00
522001 Aufwendungen für Heizung	3.780,69	3.600,00	4.200,00	3.900,00	4.400,00	4.400,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	1.533,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung Gebäude	1.113,13	3.000,00	9.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11 Abschreibungen	8.437,00	8.500,00	8.500,00	8.900,00	8.400,00	8.300,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	8.025,00	8.100,00	8.100,00	8.500,00	8.000,00	7.900,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	412,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	397,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Gebäudeversicherungen	397,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.065,91</b>	<b>18.700,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.900,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.884,16</b>	<b>- 13.100,00</b>	<b>- 21.300,00</b>	<b>- 15.500,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 14.900,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.884,16</b>	<b>- 13.100,00</b>	<b>- 21.300,00</b>	<b>- 15.500,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 14.900,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 9.884,16</b>	<b>- 13.100,00</b>	<b>- 21.300,00</b>	<b>- 15.500,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 14.900,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.862,04	- 8.600,00	- 16.900,00	- 10.600,00	- 10.600,00	- 10.600,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.862,04</u>	<u>- 8.600,00</u>	<u>- 16.900,00</u>	<u>- 10.600,00</u>	<u>- 10.600,00</u>	<u>- 10.600,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.862,04	- 8.600,00	- 16.900,00	- 10.600,00	- 10.600,00	- 10.600,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57500	Tourismus (Infostand)	2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Bemerkung

#### Jahresbeschreibung

Unterhaltung des Info-Standes

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

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

#### Ziel

**Sachziele:**  
Erhaltung und Erweiterung des Fremdenverkehrs

<b>Ergebnishaushalt 57500 Tourismus (Infostand):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.472,48	2.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	<i>502210 Arbeitnehmervergütungen</i>	<i>1.940,05</i>	<i>2.200,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>
	<i>503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer</i>	<i>140,85</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>504200 Beiträge SV Arbeitnehmer</i>	<i>391,58</i>	<i>400,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,50	800,00	2.800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall * Abfallbeseitigung Infostand</i>	<i>257,50</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>523210 Unterhaltung Grundstücke * Infostand</i>	<i>70,00</i>	<i>500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E11	Abschreibungen	729,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden</i>	<i>729,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	80,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>564110 Gebäudeversicherungen</i>	<i>80,19</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.609,17</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.609,17</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 3.100,00</b>	<b>- 3.100,00</b>	<b>- 3.100,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.609,17</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 3.100,00</b>	<b>- 3.100,00</b>	<b>- 3.100,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.609,17</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 3.100,00</b>	<b>- 3.100,00</b>	<b>- 3.100,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 57500 Tourismus (Infostand):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.670,22</b>	<b>- 3.700,00</b>	<b>- 4.300,00</b>	<b>- 2.300,00</b>	<b>- 2.300,00</b>	<b>- 2.300,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.670,22</b>	<b>- 3.700,00</b>	<b>- 4.300,00</b>	<b>- 2.300,00</b>	<b>- 2.300,00</b>	<b>- 2.300,00</b>

<b>Finanzhaushalt 57500 Tourismus (Infostand):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.670,22	- 3.700,00	- 4.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

<b>Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.102.621,14	918.000,00	972.000,00	972.000,00	972.000,00	972.000,00
401100 Grundsteuer A	8.594,48	9.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
401200 Grundsteuer B	105.875,81	107.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
401300 Gewerbesteuer	398.595,21	300.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	515.805,05	436.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00
402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	11.836,96	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
403300 Hundesteuer	4.854,00	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
405210 Familienleistungsausgleich §21	57.059,63	47.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	362.410,00	144.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
411110 Schlüsselzuweisung A	211.918,00	44.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
411120 Schlüsselzuweisung B	150.492,00	100.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.465.031,14</b>	<b>1.062.000,00</b>	<b>1.147.000,00</b>	<b>1.147.000,00</b>	<b>1.147.000,00</b>	<b>1.147.000,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	889.456,16	890.000,00	857.000,00	857.000,00	857.000,00	857.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	36.929,16	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
544210 Kreisumlage	462.620,00	475.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	389.907,00	395.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>889.456,16</b>	<b>890.000,00</b>	<b>857.000,00</b>	<b>857.000,00</b>	<b>857.000,00</b>	<b>857.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>575.574,98</b>	<b>172.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>575.574,98</b>	<b>172.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>575.574,98</u></b>	<b><u>172.000,00</u></b>	<b><u>290.000,00</u></b>	<b><u>290.000,00</u></b>	<b><u>290.000,00</u></b>	<b><u>290.000,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	582.496,07	172.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
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

<b>Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>582.496,07</b>	<b>172.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	582.496,07	172.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



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

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

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
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	427,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
479000 Guthabenzinsen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	427,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	140,00	0,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
575110 Zinsen an Banken	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
579100 Verzinsung Gewerbesteuer	140,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	287,00	0,00	- 2.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	287,00	0,00	- 2.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>287,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>

\*: 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
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.455,06	0,00	- 2.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.455,06</u>	<u>0,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00
692500 Kreditaufnahme incl. Geldmarkt	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00
* Aufnahme Investitionskredit						
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

<b>Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
792500 Tilgung von Geldmarktdarlehen * Tilgung Investitionskredite	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	225.333,30	46.000,00	128.000,00	- 78.000,00	- 98.000,00	- 98.000,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>225.333,30</b>	<b>46.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>- 82.000,00</b>	<b>- 102.000,00</b>	<b>- 102.000,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>225.333,30</b>	<b>46.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>- 82.000,00</b>	<b>- 102.000,00</b>	<b>- 102.000,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 225.333,30</b>	<b>- 46.000,00</b>	<b>- 128.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.455,06	0,00	- 4.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## V. Investitionsübersicht

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

12.03.2025  
07:42:28

19 Landkern

Betragangaben in EUR

Seite: 1 / 4

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
<b>11400</b>	<b>Zentrale Dienste</b>									
<b>11</b>	<b>Auszahlung Geräte Bauhof</b>									
785600 Auszahlungen für Maschinen	785600 Auszahlungen für Maschinen	072900 Maschinen, techn. Anl.Sonstige	12.722,31	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>12.722,31</b>	<b>5.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>12.722,31</b>	<b>5.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11400</b>	<b>Zentrale Dienste</b>									
<b>2400</b>	<b>"Alte Pastorei"</b>									
785210 Ausz. f. bebaute Grundstücke	785210 Ausz. f. bebaute Grundstücke	048420 Dorfplätze	0,00	65.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11400</b>	<b>Zentrale Dienste</b>									
<b>2501</b>	<b>Internetseite</b>									
784000 Ausz f Sonst Immat Vermöggst	784000 Ausz f Sonst Immat Vermöggst	011200 Datenverarbeitungs	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>									
<b>2302</b>	<b>Übernahme Kindergarten</b>									
785210 Ausz. f. bebaute Grundstücke	785210 Ausz. f. bebaute Grundstücke	032100 Kindertagesstätten	205.052,44	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

12.03.2025  
07:42:28

19 Landkern

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 4

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
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>205.052,44</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
681430 Inv.Zuwend. von Gemeinden	681430	231430 v Gem u Gemeindeverbände von Gemeinden		0,00	0,00	132.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>205.052,44</b>	<b>0,00</b>	<b>- 82.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36630</b>	<b>Spielplätze u.ä.</b>										
<b>12</b>	<b>Spielgeräte</b>										
785600 Auszahlungen für Maschinen	785600	035900 Auszahlungen für Maschinen sonstige Sportanlagen		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42411</b>	<b>Sportplätze, Stadien, Sporthallen</b>										
<b>2502</b>	<b>Zuschuss LED</b>										
781390 Sonstige	781390	013001 Sonstige Gezahlte InvestZusch als Nutz		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist</b>										
<b>2500</b>	<b>Einmündung In den Weiden / K 17</b>										
785300 Ausz f Infrastrukver einschl	785300 Ausz f Infrastrukver einschl	048240 Gemeindestraßen		0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

12.03.2025  
07:42:28

19 Landkern

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 4

Produkt Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>55100</b>	<b>Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)</b>										
<b>1800</b>	<b>Umgestaltung "Wäldchen"</b>										
	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	072900 Maschinen, techn. Anl.Sonstige	4.940,44	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>4.940,44</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>4.940,44</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>										
<b>9</b>	<b>Grabnutzungsentgelte</b>										
	682700 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentgelte	236001 Beiträge Grabnutzungsentgelte	4.900,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>4.900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>- 4.900,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>										
<b>1301</b>	<b>Baumaßnahme Anlegung Urnengräber</b>										
	785230 Baumaßnahmen	785230 Baumaßnahmen	039200 Friedhofsgebäude Leichenhallen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

12.03.2025  
07:42:28

19 Landkern

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 4

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	
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>										
<b>1900</b>	<b>Gestaltung Friedhof</b>										
785230	Baumaßnahmen	785230 Baumaßnahmen	039200 Friedhofsgebäude Leichenhallen	8.574,69	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>8.574,69</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>8.574,69</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55510</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>										
<b>1500</b>	<b>Wirtschaftswege Forst</b>										
785330	Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	048340 landwirtschaftliche Wege	19.769,75	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>19.769,75</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>19.769,75</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55590</b>	<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>										
<b>1801</b>	<b>WW Landkern-Illerich</b>										
785330	Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	048340 landwirtschaftliche Wege	136.700,16	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>136.700,16</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>136.700,16</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>			<b>387.759,79</b>	<b>117.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>4.900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>132.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>382.859,79</b>	<b>116.000,00</b>	<b>177.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	2026	2027	2028	
	in € <sup>2</sup>			
im Haushaltsjahr 2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
im Haushaltsjahr 2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
im Haushaltsjahr 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

## VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite</i>			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	558.200,91 €	70.000,00 €	-126.000,00 €	82.000,00 €	102.000,00 €	102.000,00 €
2	abzüglich □ Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	<b>= Zwischensumme</b>	558.200,91 €	70.000,00 €	-126.000,00 €	82.000,00 €	102.000,00 €	102.000,00 €
5	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			2.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6	<b>„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)</b> + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-128.000,00 €	78.000,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
2024- Betrag €							
2025- Betrag €							
				Jahr 2024 - Betrag 0,00 €			

## VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € <sup>1</sup>		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00 €	0,00 €	175.000,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	193.364,36 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>368.364,36 €</b>

# IX. Stellenplan

für das Haushaltsjahr  
2025

Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungsgruppe 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
Gemeindearbeiter	E 5	1,50	1,00	1,00	

## X. 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).

## XI. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-37.185,40 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	150.654,96 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	317.412,60 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	529.167,94 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	6.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-196.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		<b>770.050,10 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	14.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	38.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	43.000,00 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>865.050,10 €</b>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrück- führungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	31.417,70 €	0,00 €		31.417,70 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	159.434,05 €	0,00 €		159.434,05 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	214.535,58 €	0,00 €		214.535,58 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	558.200,91 €	0,00 €		558.200,91 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2024	70.000,00 €	0,00 €		70.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-126.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	-128.000,00 €
7	<b>vorzutragender Betrag</b>					<b>905.588,24 €</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	82.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	78.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	102.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	98.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	102.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	98.000,00 €
11	<b>Summe</b>					<b>1.179.588,24 €</b>

## XIII. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
<b>1</b>	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	<b>2022</b>		4.828.424,23 €
<b>2</b>	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	<b>2023</b>	529.167,94 €	5.357.592,17 €
<b>3</b>	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	<b>2024</b>	6.000,00 €	5.363.592,17 €
<b>4</b>	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	<b>2025</b>	-196.000,00 €	5.167.592,17 €
<b>5</b>	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	<b>2026</b>	14.000,00 €	5.181.592,17 €
<b>6</b>	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	<b>2027</b>	38.000,00 €	5.219.592,17 €
<b>7</b>	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	<b>2028</b>	43.000,00 €	5.262.592,17 €



## **XIV. Bilanz des Haushaltsjahres 2023**

## Bilanz Landkern

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2023 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	<b>Bilanz</b>			
	<b>AKTIVA</b>			
1	<b>Anlagevermögen</b>	<b>4.949.153,00</b>	<b>5.617.780,71</b>	<b>668.627,71</b>
1.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>28.529,99</b>	<b>20.700,42</b>	<b>-7.829,57</b>
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	28.529,99	20.700,42	-7.829,57
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Sachanlagen</b>	<b>4.920.623,01</b>	<b>5.597.080,29</b>	<b>676.457,28</b>
1.2.1	Wald, Forsten	1.619.584,47	1.619.584,47	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	563.998,69	573.499,96	9.501,27
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.152.269,34	1.731.052,23	578.782,89
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.531.055,34	1.608.864,13	77.808,79
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	21.093,45	27.456,76	6.363,31
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.621,72	36.622,74	4.001,02
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

## Bilanz Landkern

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01.	31.12. 2023	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>813.340,76</b>	<b>1.028.413,82</b>	<b>215.073,06</b>
2.1	<b>Vorräte</b>	<b>7.547,99</b>	<b>7.547,99</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	7.547,99	7.547,99	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>805.792,77</b>	<b>1.020.865,83</b>	<b>215.073,06</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	31.775,90	24.757,44	-7.018,46
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.486,53	23.920,40	-566,13
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	749.733,34	972.326,99	222.593,65
.	<b>davon: aus Kassenbeständen</b>	<b>749.733,34</b>	<b>524.400,04</b>	<b>-225.333,30</b>
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	-203,00	-139,00	64,00

## Bilanz Landkern

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2023 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.939,75</b>	<b>1.603,50</b>	<b>-1.336,25</b>
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.939,75</b>	<b>1.603,50</b>	<b>-1.336,25</b>
5	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9A	<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.765.433,51</b>	<b>6.647.798,03</b>	<b>882.364,52</b>

## Bilanz Landkern

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2023 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	<b>PASSIVA</b> (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	<b>Eigenkapital</b>	-4.828.424,23	-5.357.592,17	-529.167,94
1.1	<b>Kapitalrücklage</b>	-4.511.011,63	-4.828.424,23	-317.412,60
1.2	<b>Sonstige Rücklagen</b>	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)</b>	-317.412,60	-529.167,94	-211.755,34
1.4	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00
.				
2	<b>Sonderposten</b>	-881.375,11	-1.219.769,42	-338.394,31
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-450.382,66	-853.722,09	-403.339,43
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	-24.484,00	-24.484,00
.	vom Land	-309.707,30	-689.783,73	-380.076,43
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-124.292,99	-125.910,99	-1.618,00
.	von Sonstigen	-16.382,37	-13.543,37	2.839,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-410.084,33	-366.047,33	44.037,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	<b>Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	-20.908,12	0,00	20.908,12
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	<b>Rückstellungen</b>	-40.352,00	-46.615,00	-6.263,00
3.1	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	-40.352,00	-46.615,00	-6.263,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

### Bilanz Landkern

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2023 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
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-15.004,67</b>	<b>-24.095,94</b>	<b>-9.091,27</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
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	-10.865,01	-21.965,63	-11.100,62
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-598,74	-1.920,84	-1.322,10
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	-2.842,97	-128,99	2.713,98
.	<b>davon: aus Kassenbeständen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	<b>ggü Sonstigen</b>	<b>-2.842,97</b>	<b>-128,99</b>	<b>2.713,98</b>
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-697,95	-80,48	617,47
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-277,50</b>	<b>274,50</b>	<b>552,00</b>
9P	<b>Bilanzsumme</b>	<b>-5.765.433,51</b>	<b>-6.647.798,03</b>	<b>-882.364,52</b>
.				