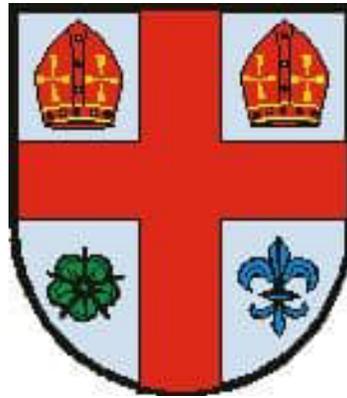


Ortsgemeinde Binningen



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte	16
Haushaltsplan	17
1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 18
2. Gesamtübersicht Finanzplan	ab Seite 19
3. Teilhaushalte	ab Seite 22
Investitionsübersicht	81
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	85
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	86
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	87
Schuldenübersicht	88
Stellenplan	89
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	90
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	91
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	92
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	93
Bilanz des Haushaltsjahres 2023	94

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Binningen

für das Jahr 2025

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	883.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.127.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-244.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	850.900,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>1.059.500,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-208.600,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	145.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>12.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>133.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>75.600,00 €</u>
--	---------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
verzinsten Kredite auf **27.000,00 €.**

§ 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 **165.000,00 €.**

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

beläuft sich auf **4.000,00 €.**

§ 4 Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO wird festgesetzt
auf **964.000,00 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.288.300,50 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.197.300,50 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	953.300,50 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Binningen, den

Günter Urwer
Ortsbürgermeister

Mandat 2 Binningen

Hinweis:

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

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

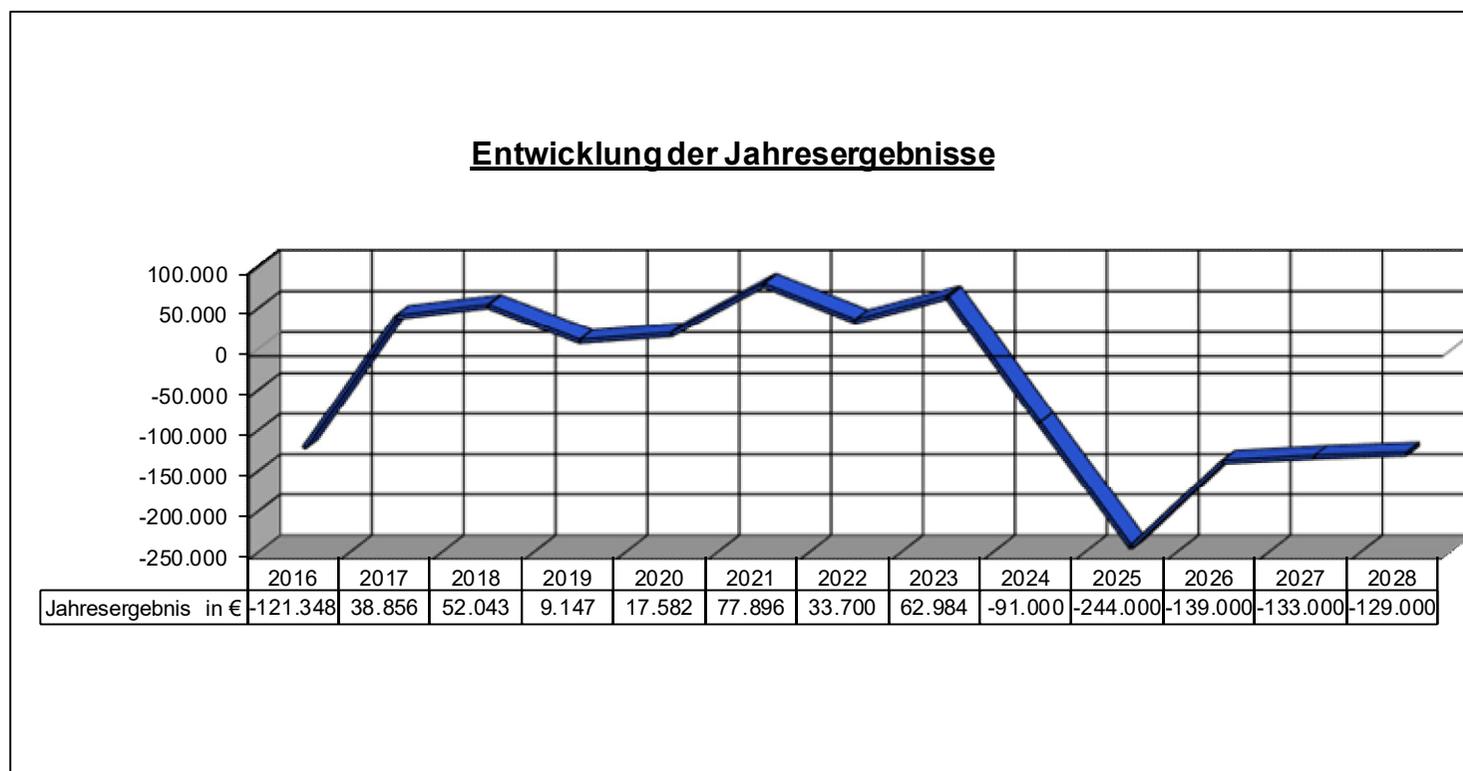
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2025 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
Ergebnishaushalt	883.000,00 €	1.127.000,00 €	-244.000,00 €	-91.000,00 €



Durch höhere Steuererträge und Umlagen, sowie Grundstücksveräußerungen über Buchwert ergibt sich für 2023 voraussichtlich ein Jahresergebnis von rd. + 75 T€.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

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

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	850.900,00 €	1.059.500,00 €	-208.600,00 €	-34.000,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	145.000,00 €	12.000,00 €	133.000,00 €	121.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	27.000,00 €	108.500,00 €	-81.500,00 €	-107.000,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	157.100,00 €	0,00 €	157.100,00 €	20.000,00 €
<i>Saldo Finanzhaushalt:</i>	1.180.000,00 €	1.180.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende investive Aus- und Einzahlungen vor:

investive Auszahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028	VE
36630/2501.781710	Anschaffung Spielgerät	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
5.5.5.9/2200.785330	Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe	7.000,00 €	165.000,00 €	- €	- €	165.000 €
	SUMME	12.000,00 €	165.000,00 €	- €	- €	165.000 €

investive Einzahlungen

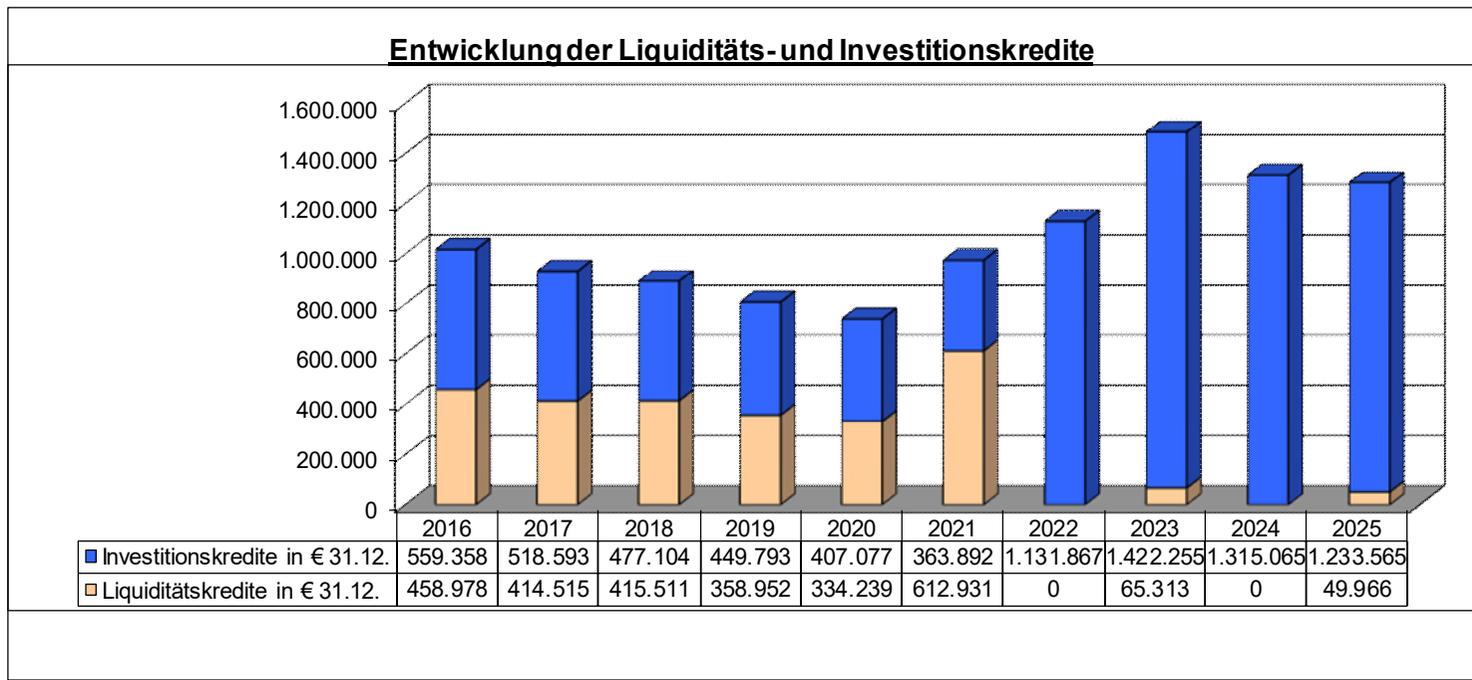
Planungsstelle	Bezeichnung	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
5.2.2.5/2000.685100	Einzahlung aus Verkauf Bauplätze	160.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
5.4.1/2222.682500	Wiederkehrende Beiträge	-15.000,00 €	- €	- €	- €
5.5.5.9/2200.681420	Landeszuwendg. Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe	- €	115.000,00 €	- €	- €
5.5.5.9/2200.682500	Beiträge vom privaten Bereich	- €	46.000,00 €	- €	- €
	SUMME	145.000,00 €	261.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Saldo Ein- / Auszahlungen	133.000,00 €	96.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
----------------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Es ergibt sich ein investiver Überschuss für 2025. Dieser wird zum Ausgleich des Defizites im Ergebnishaushalt bzw. zur Sondertilgung von Investitionskrediten verwendet.

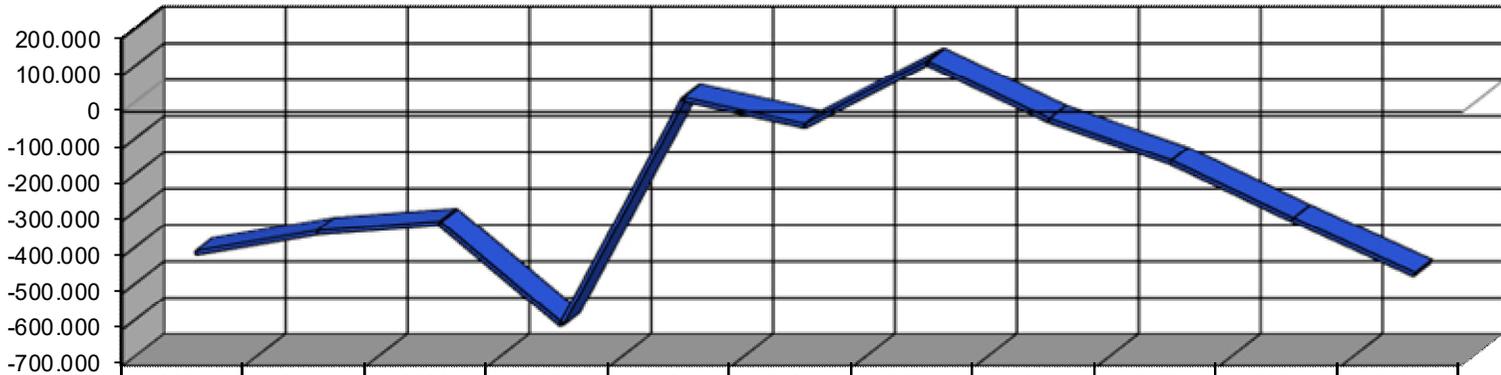
5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2025 in Höhe der Veränderung der Liquiden Mittel von 157.100,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2024 betrug der Kassenbestand 107.134,35 €.



Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
ifs.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Donnerstag, 22. September 2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	910.506,20 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.059.500,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	53.000,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle Doppelhaushalt	- €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggfs. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	964.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

**Liquiditätsplanung/
Entwicklung der Kassenbestände**



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kassenbestand 31.12.	-415.511	-358.952	-334.239	-612.931	7.831	-65.313	107.134	-49.966	-165.766	-323.566	-474.366

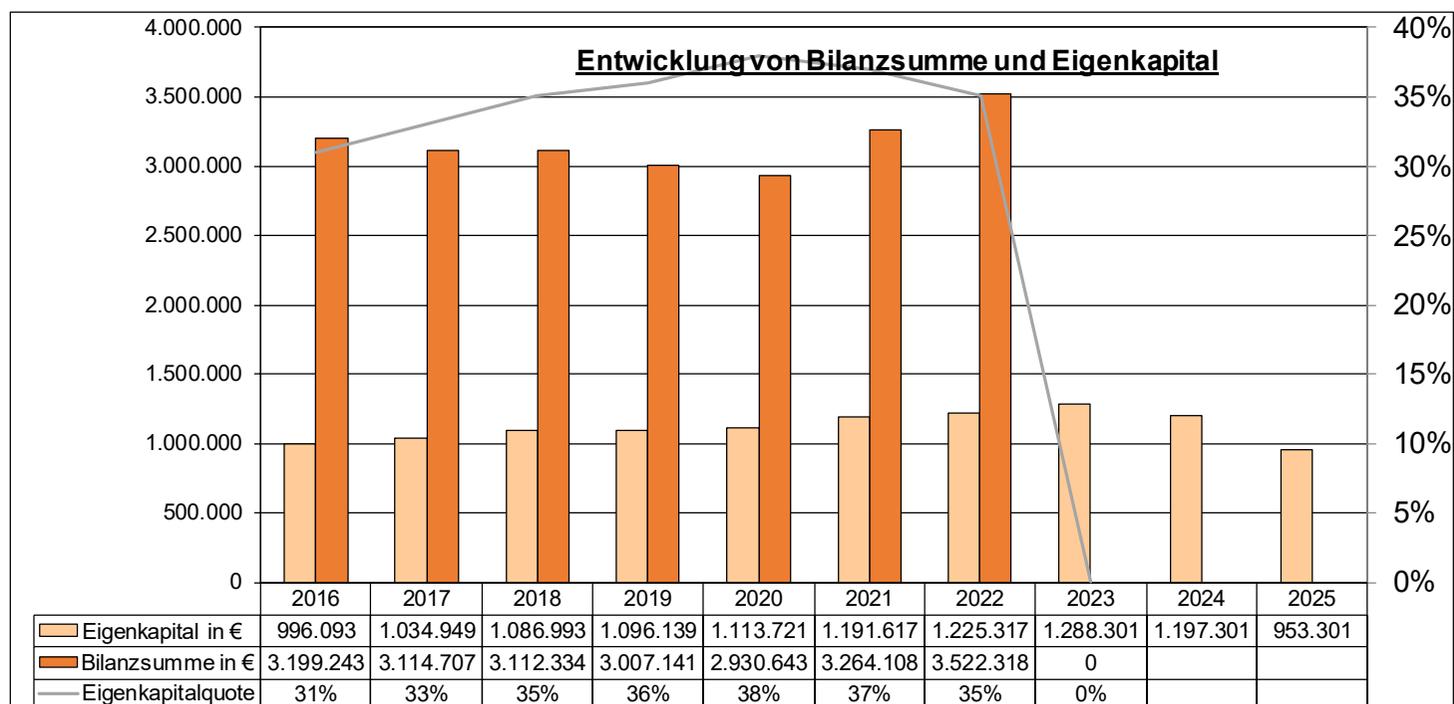
6. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP:		- 76.581,01 €						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückfüh- rungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	Verbindlichkeiten ggü. der VG im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksich- tigung des Orientie- rungswertes ^{4,5}	Verbindlichkeiten ggü. VG im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berück- sichtigung des Min- dest-Rückführungs- betrages sowie der freiw. Tilgung ^{4,6}	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	- €	- €	30.553,34 €	30.553,34 €	-76.581,01 €	-107.134,35 €	-30.553,34 €
2	2025	- €	- €	- €	- €	-76.581,01 €	- €	76.581,01 €
3	2026	- €	- €	- €	- €	-76.581,01 €	- €	76.581,01 €
4	2027	- €	- €	- €	- €	-76.581,01 €	- €	76.581,01 €
5	2028	- €	- €		- €	-76.581,01 €	- €	76.581,01 €
6	2029	- €	- €		- €	-76.581,01 €	- €	76.581,01 €
7	2030	- €	- €		- €	-76.581,01 €	- €	76.581,01 €
8	2031	- €	- €		- €	-76.581,01 €	- €	76.581,01 €
9	2032	- €	- €		- €	-76.581,01 €	- €	76.581,01 €
10	2033	- €	- €		- €	-76.581,01 €	- €	76.581,01 €

Aufgrund der freiwilligen Tilgung aus dem positiven Kassenbestand wird die Mindestrückführung im Haushaltplan 2025 letztmalig aufgeführt.

7. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2023 von 1.288.300,50 € wird sich bis Ende 2025 verändern auf 953.300,50 €.



8. 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.

Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

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

Haushaltsplan

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. Gesamtübersicht Ergebnisplan | Seite 18 |
| 2. Gesamtübersicht Finanzplan | ab Seite 19 |
| 3. Teilhaushalte | ab Seite 22 |

Ergebnishaushalt Binningen

Hauptplan 2025

2 Binningen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	609.468,04	582.000,00	613.800,00	614.100,00	614.500,00	614.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	302.972,23	210.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.843,85	35.700,00	48.500,00	29.200,00	29.300,00	29.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.188,88	23.300,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587,57	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	78.271,34	36.100,00	27.900,00	27.900,00	27.800,00	27.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.057.331,91	889.000,00	883.000,00	864.000,00	864.000,00	864.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.690,02	45.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.425,01	80.100,00	163.300,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
E11	Abschreibungen	82.865,00	92.600,00	63.900,00	59.900,00	57.500,00	56.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	684.045,82	705.000,00	805.600,00	773.600,00	773.600,00	773.600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.929,90	15.100,00	16.900,00	16.900,00	16.500,00	16.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	954.955,75	938.500,00	1.089.400,00	968.600,00	965.800,00	964.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.376,16	- 49.500,00	- 206.400,00	- 104.600,00	- 101.800,00	- 100.800,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.559,28	41.500,00	37.600,00	34.400,00	31.200,00	28.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 39.392,28	- 41.500,00	- 37.600,00	- 34.400,00	- 31.200,00	- 28.200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	62.983,88	- 91.000,00	- 244.000,00	- 139.000,00	- 133.000,00	- 129.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	62.983,88	- 91.000,00	- 244.000,00	- 139.000,00	- 133.000,00	- 129.000,00

Finanzhaushalt Binningen

Hauptplan 2025

2 Binningen

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	623.198,54	582.000,00	613.800,00	614.100,00	614.500,00	614.500,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	302.972,23	210.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.627,81	10.100,00	27.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.711,35	23.300,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630,76	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	20.006,90	22.700,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	979.147,59	850.000,00	850.900,00	832.200,00	832.200,00	832.200,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.427,98	41.700,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.998,01	80.100,00	163.300,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	677.049,85	705.000,00	805.600,00	773.600,00	773.600,00	773.600,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	21.512,84	15.700,00	16.900,00	16.900,00	16.500,00	16.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	860.988,68	842.500,00	1.021.900,00	905.100,00	904.700,00	904.700,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	118.158,91	7.500,00	- 171.000,00	- 72.900,00	- 72.500,00	- 72.500,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	38.291,82	41.500,00	37.600,00	34.400,00	31.200,00	28.200,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 38.124,82	- 41.500,00	- 37.600,00	- 34.400,00	- 31.200,00	- 28.200,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.034,09	- 34.000,00	- 208.600,00	- 107.300,00	- 103.700,00	- 100.700,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Binningen

Hauptplan 2025

2 Binningen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.034,09	- 34.000,00	- 208.600,00	- 107.300,00	- 103.700,00	- 100.700,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	69.009,15	62.000,00	- 15.000,00	46.000,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	58.608,50	121.000,00	160.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.617,65	203.000,00	145.000,00	261.000,00	50.000,00	50.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	813,75	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	569.265,03	79.000,00	12.000,00	165.000,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.078,78	82.000,00	12.000,00	165.000,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 442.461,13	121.000,00	133.000,00	96.000,00	50.000,00	50.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 362.427,04	87.000,00	- 75.600,00	- 11.300,00	- 53.700,00	- 50.700,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	400.000,00	0,00	27.000,00	4.000,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	110.717,01	107.000,00	108.500,00	108.500,00	104.100,00	100.100,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	289.282,99	- 107.000,00	- 81.500,00	- 104.500,00	- 104.100,00	- 100.100,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	7.831,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	7.831,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Binningen

Hauptplan 2025

2 Binningen

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	65.312,99	20.000,00	157.100,00	115.800,00	157.800,00	150.800,00
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	65.312,99	20.000,00	157.100,00	115.800,00	157.800,00	150.800,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	362.427,04	- 87.000,00	75.600,00	11.300,00	53.700,00	50.700,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	362.427,04	- 87.000,00	75.600,00	11.300,00	53.700,00	50.700,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 7.831,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 30.682,92	- 141.000,00	- 317.100,00	- 215.800,00	- 207.800,00	- 200.800,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.230,72	18.900,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
501100 Aufwendungen für Bürgermeister	9.456,00	10.100,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder *(Sitzungsgeld)	720,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
504100 Beiträge SV Beamte	21,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
507910 Ehrensoldrückstellungen	5.853,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige *(Ehrensold)	3.180,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036,80	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen *Dienstzimmerentschädigung	1.036,80	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	375,84	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich *Ehrengaben	375,84	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.539,65	5.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	16,26	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten	257,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100 Büromaterial	190,07	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563400 Telefonkosten * und Homepage	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563520 Amtsblatt	1.009,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564130 Haftpflichtversicherungen	1.627,28	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564140 Unfallversicherungen	415,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	466,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569200 Verfügungsmittel	256,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.183,01	26.200,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.183,01	- 26.200,00	- 26.800,00	- 26.800,00	- 26.800,00	- 26.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.183,01	- 26.200,00	- 26.800,00	- 26.800,00	- 26.800,00	- 26.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 25.183,01	- 26.200,00	- 26.800,00	- 26.800,00	- 26.800,00	- 26.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.419,69	- 22.200,00	- 23.200,00	- 23.200,00	- 23.200,00	- 23.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 19.419,69</u>	<u>- 22.200,00</u>	<u>- 23.200,00</u>	<u>- 23.200,00</u>	<u>- 23.200,00</u>	<u>- 23.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 19.419,69	- 22.200,00	- 23.200,00	- 23.200,00	- 23.200,00	- 23.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431200 Gebühren für Bescheinigungen	143,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Gebühren für Bescheinigungen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	555,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441100 Erträge aus Verkäufen	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200 Mieten und Pachten	480,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
*(Alte Schule, Altglascontainer, allg. Grdvermögen)						
E7 Sonstige laufende Erträge	563,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	563,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.261,38	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	507,69	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	371,82	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	75,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
506260 Leistungsprämien	60,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587,62	4.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
523119 Straßenbeiträge Gemeindegdst.	1.425,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130 Unterhaltung Gebäude	963,41	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
* Alte Schule u. Bauhof (auch Betriebs- u. Schmierstoffe)						
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	198,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
*(Servicepauschale Defibrillator)						
E11 Abschreibungen	1.059,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	688,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	371,00	400,00	400,00	400,00	400,00	300,00
* u. Geschäftsausst.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	714,84	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564110 Gebäudeversicherungen	714,84	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
* Alte Schule						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.869,15	7.700,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.607,77	- 6.400,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.607,77	- 6.400,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.607,77</u>	<u>- 6.400,00</u>	<u>- 10.100,00</u>	<u>- 10.100,00</u>	<u>- 10.100,00</u>	<u>- 10.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.839,73	- 5.900,00	- 9.600,00	- 9.600,00	- 9.600,00	- 9.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.839,73</u>	<u>- 5.900,00</u>	<u>- 9.600,00</u>	<u>- 9.600,00</u>	<u>- 9.600,00</u>	<u>- 9.600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.839,73	- 5.900,00	- 9.600,00	- 9.600,00	- 9.600,00	- 9.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

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

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	300,00	400,00	400,00	0,00	0,00
442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
442420 Kostenerstattung vom Land	0,00	300,00	0,00	400,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattung von Gemeinden	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260,00	300,00	400,00	400,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	260,00	1.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00
563000 Geschäftsaufwendungen	260,00	1.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260,00	1.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	0,00	- 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	0,00	- 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	17,00	5.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462901 Spenden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	17,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17,00	5.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	557,70	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	456,73	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	100,97	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711,50	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall *(Heiligenhäuschen)	11,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110 Unterhaltung Grundstücke *Heiligenhäuschen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen *Aufwendungen Förderung der Dorfgemeinschaft	205,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524901 Aufwendungen Martinstag	491,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524902 Aufwendungen Seniorentag	2.003,66	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E11 Abschreibungen	44,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	26,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	18,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich *(Vereine u.a.)	600,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.913,20	5.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.896,20	- 300,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.896,20	- 300,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.896,20</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 5.700,00</u>	<u>- 5.700,00</u>	<u>- 5.700,00</u>	<u>- 5.700,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.643,64	- 200,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.643,64</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 5.600,00</u>	<u>- 5.600,00</u>	<u>- 5.600,00</u>	<u>- 5.600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.643,64	- 200,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Bereitstellung eines Kindergartenplatzes für die Kinder der Gemeinde. Die Kindergartenplätze werden vom Kindergarten Forster Kirchspiel zur Verfügung gestellt.

Zielgruppe

Kinder der Gemeinde

Ziel

Sachziele:

Sicherung eines Kindergartenplatzes

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.527,08	68.500,00	173.000,00	141.000,00	141.000,00
	<i>541430 Zuwendungen Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93.000,00</i>	<i>61.000,00</i>	<i>61.000,00</i>
	<i>*Personalkostenanteil Gemeinde</i>					
	<i>541440 Zuwendungen an Zweckverbände</i>	<i>54.527,08</i>	<i>68.500,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>
	<i>*Verbandsumlage KGZV</i>					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.527,08	68.500,00	173.000,00	141.000,00	141.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.527,08	- 68.500,00	- 173.000,00	- 141.000,00	- 141.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 54.527,08	- 68.500,00	- 173.000,00	- 141.000,00	- 141.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 54.527,08</u>	<u>- 68.500,00</u>	<u>- 173.000,00</u>	<u>- 141.000,00</u>	<u>- 141.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.698,06	- 68.500,00	- 173.000,00	- 141.000,00	- 141.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 7.413,45	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>781440 Investitionsz. an Zweckverbände</i>	<i>- 7.413,45</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>*Investitionszuweisungen an Zweckverbände</i>					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.413,45	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.413,45	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 40.284,61</u>	<u>- 71.500,00</u>	<u>- 173.000,00</u>	<u>- 141.000,00</u>	<u>- 141.000,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 47.698,06	- 68.500,00	- 173.000,00	- 141.000,00	- 141.000,00	- 141.000,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Unterhaltung des Spielplatzes der Gemeinde Binningen

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

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Kinder der Gemeinde

Ziel

Sachziele:

Erhaltung eines kindgerechten Wohnortes

Ergebnishaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	22,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	22,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	826,98	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
502210 Arbeitnehmervergütungen	717,83	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	109,15	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523110 Unterhaltung Grundstücke * Spielplatz	1.760,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E11 Abschreibungen	862,00	900,00	600,00	300,00	200,00	200,00	
538300 Abschreibung Betriebsausstattg * u. Geschäftsausst.	862,00	900,00	600,00	300,00	200,00	200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.449,17	2.400,00	2.600,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.427,17	- 2.300,00	- 2.500,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.427,17	- 2.300,00	- 2.500,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.427,17	- 2.300,00	- 2.500,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.459,94	- 1.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.459,94</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.459,94	- 1.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 36630 Spielplätze u.ä.:							
2501 Anschaffung Spielgerät							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	0	0	0	0	- 5.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
<p>Unterhaltung des Sportplatzes. Der Sportplatz ist an den Sportverein verpachtet, welcher auch die Nebenkosten trägt. Die Ortsgemeinde gewährt hierfür einen jährlichen Zuschuss von 2.500 €.</p> <p>1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).</p> <p>2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.</p>		
Zielgruppe		
Vereine, EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Unterhaltung des Gemeindevermögens		

Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>541590 Zuwendungen so. priv. Bereich * Zuschuss an SV f. Verpachtung u. Unterhaltung</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	504,56	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>564110 Gebäudeversicherungen *(Umkleide)</i>	<i>504,56</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.004,56	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.004,56	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.004,56	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.004,56	- 3.100,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.004,56	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.004,56	- 3.100,00				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.004,56	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
<p>Unterhaltung und Vermietung der Schützenhalle. Die Ortsgemeinde versichert die Schützenhalle, der Schützenverein erstattet einen Teilbetrag dieser Aufwendungen. Darüber hinaus unterhält der Schützenverein die Schützenhalle.</p> <p>1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).</p> <p>2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.</p>		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Vereine, Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und BürgerInnen der Gemeinde		

Ergebnishaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442500 Kostenerstattg. priv. Bereich *Schützenverein Versicherg.</i>	607,57 607,57	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	607,57	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Gebäudeversicherungen</i>	607,57 607,57	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	607,57	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	43,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	43,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Bereitstellung von Bauland, bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige

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

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Bebauungspläne

Zielgruppe

Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe

Ziel

Sachziele:
Erhaltung/Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	45.366,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120 Gewinn Verkauf Grdst./Gebäu.	45.366,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.366,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	362,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	361,32	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	33,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523110 Unterhaltung Grundstücke	1.527,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.700,37	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565120 Verlust Verkauf Sachanlagen	145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	1.555,20	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.623,46	3.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.743,05	- 3.900,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	41.743,05	- 3.900,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	41.743,05	- 3.900,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.770,35	- 3.900,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	58.608,50	121.000,00	160.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	58.608,50	121.000,00	160.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
*Einzahlung Verkauf Bauplätze NBG Unterflur						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.608,50	121.000,00	160.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.346,56	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	39.346,56	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*Ausz. f. unbebaute Grundstücke						

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.346,56	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.261,94	47.000,00	160.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	16.491,59	43.100,00	154.800,00	94.800,00	44.800,00	44.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.770,35	- 3.900,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
2000 Erschließung NBG Im Unterflur							
	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	121.000	160.000	100.000	50.000	50.000	0	481.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000	0	0	0	0	0	74.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000	160.000	100.000	50.000	50.000	0	407.000

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

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

Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.902,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen	9.902,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
* (PV Rosenthalhalle u. Gemeindeg., 6 EEG)						
E7 Sonstige laufende Erträge	18.618,11	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
462500 Konzessionsabgaben	18.618,11	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.520,76	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 73,87	200,00	1.500,00	200,00	200,00	200,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	- 99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*Erstattung Kommunalrabatt						
523240 Betriebsvorr d im Geb eingebau	25,88	200,00	1.500,00	200,00	200,00	200,00
*Unterhaltungskosten (Zählerkosten, Reinigung)						
E11 Abschreibungen	5.793,00	5.800,00	5.800,00	2.200,00	0,00	0,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	5.793,00	5.800,00	5.800,00	2.200,00	0,00	0,00
*Abschreibung PV-Anlage						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	326,18	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563400 Telefonkosten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
*Überwachung PV-Anlage						
564190 Sonstige Versicherungen	326,18	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.045,31	7.100,00	8.400,00	3.500,00	1.300,00	1.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.475,45	24.900,00	23.600,00	28.500,00	30.700,00	30.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	22.475,45	24.900,00	23.600,00	28.500,00	30.700,00	30.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	22.475,45	24.900,00	23.600,00	28.500,00	30.700,00	30.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.319,93	30.700,00	29.400,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>25.319,93</u>	<u>30.700,00</u>	<u>29.400,00</u>	<u>30.700,00</u>	<u>30.700,00</u>	<u>30.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	25.319,93	30.700,00	29.400,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Unterhaltung der Gemeindestraßen		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verordnungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.254,00	24.600,00	21.300,00	21.000,00	21.100,00	21.100,00
437001 Erträge Auflösung Beiträge	24.254,00	24.600,00	21.300,00	21.000,00	21.100,00	21.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.399,00	6.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	7.399,00	6.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.653,00	31.400,00	26.600,00	26.300,00	26.400,00	26.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.562,67	4.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	1.400,92	4.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	161,75	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.296,77	33.300,00	68.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
522002 Aufwendungen für Beleuchtung	2.405,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl.	5.034,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523370 Straßenoberflächenentwässerung	22.547,68	21.300,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	59.309,46	6.000,00	41.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	52.570,00	61.800,00	33.300,00	33.300,00	33.200,00	32.300,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	8.742,00	7.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	1.029,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
535100 Brücken Tunnel u ingenieurtech	127,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Abschreibg.						
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	39.826,00	49.000,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	23.900,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	2.846,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.700,00	3.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Gebäudeversicherungen	45,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.474,52	99.900,00	105.200,00	69.200,00	69.100,00	68.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111.821,52	- 68.500,00	- 78.600,00	- 42.900,00	- 42.700,00	- 41.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 111.821,52	- 68.500,00	- 78.600,00	- 42.900,00	- 42.700,00	- 41.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 111.821,52	- 68.500,00	- 78.600,00	- 42.900,00	- 42.700,00	- 41.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.351,64	- 38.100,00	- 71.900,00	- 35.900,00	- 35.900,00	- 35.900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681310 Inv. Zuwend. v. Eigenbetrieben	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Inv. Zuwend. v. AWW f. Nichtwiederherstellg. Wiesenstraße						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.869,15	62.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
682500 Beiträge vom privaten Bereich	67.869,15	62.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
* Wiederkehrende Beiträge						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.869,15	82.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781310 an Eigenbetriebe	210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* IKA an AWW f. Erschl. NBG						
781310 an Eigenbetriebe	8.017,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* IKA an AWW Kanalerneuerung Wiesenstraße						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	529.918,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Ausz. f. unbebaute Grundstücke						
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	456.532,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Erschließg. NBG im Unterflur						
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	72.696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Ausbau Wiesenstraße						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.145,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 470.276,52	82.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 557.628,16	43.900,00	- 86.900,00	- 35.900,00	- 35.900,00	- 35.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 87.351,64	- 38.100,00	- 71.900,00	- 35.900,00	- 35.900,00	- 35.900,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:							
2222 wiederkehrende Beiträge							
	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	62.000	- 15.000	0	0	0	0	47.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000	- 15.000	0	0	0	0	47.000

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

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

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.264,75	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	1.157,33	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	107,42	200,00	500,00	500,00	500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026,82	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	678,34	800,00	800,00	800,00	800,00
	523380 Unterhaltung Straßen und Wege *Dorfplatz	348,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.291,57	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.291,57	- 3.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.291,57	- 3.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.291,57	- 3.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.295,60	- 3.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.295,60	- 3.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.295,60	- 3.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Öffentl.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 kommunale Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GewässeranliegerInnen

Ziel

Sachziele:

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

Ergebnishaushalt 55200 Öffentl.Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 Zuwendungen vom Land</i>	17.369,48 <i>17.369,48</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.369,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562590 Aufw. Erstellung so. Konzepte</i>	4.820,00 <i>4.820,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.549,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	12.549,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>12.549,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55200 Öffentl.Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.549,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>12.549,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55200 Öffentl.Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	12.549,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.024,54	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432240 Entgelte für Bestattungswesen	120,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
439001 Erträge Auflösung Grabnutzung	17.904,54	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442900 von übrigen Bereichen	720,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
*Kostenerstattung von Sonstigen (Jüdische Kultusgemeinde)						
E7 Sonstige laufende Erträge	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.904,54	3.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.969,96	1.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	1.658,86	1.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	311,10	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,10	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	412,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523110 Unterhaltung Grundstücke	175,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
*Friedhof						
E11 Abschreibungen	614,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	614,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	720,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich	720,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	288,22	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110 Gebäudeversicherungen	199,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	88,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
*Beiträge zur Berufsgenossenschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.180,28	9.300,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.724,26	- 6.000,00	- 8.900,00	- 8.900,00	- 8.900,00	- 8.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	14.724,26	- 6.000,00	- 8.900,00	- 8.900,00	- 8.900,00	- 8.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	14.724,26	- 6.000,00	- 8.900,00	- 8.900,00	- 8.900,00	- 8.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.051,57	- 6.500,00	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682700 Grabnutzungsentgelte	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*Grabnutzungsentgelte						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 911,57	- 6.500,00	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.051,57	- 6.500,00	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.310,75	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
414410 Zuwendungen vom Bund	8.767,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
* Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft						
414420 Zuwendungen vom Land	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414500 Zuwendungen v privaten Bereich	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Wildschadenpauschale						
414510 alt	243,75	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.559,39	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441150 Erträge aus Holzverkäufen	7.559,39	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	141,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	141,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.011,14	14.800,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.265,82	6.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
521000 Aufwend. Fertigung von Waren	2.822,13	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	807,25	2.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
* Beförsterungskosten an Land						
525430 an Gem u Gemeindeverbände	3.636,44	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
* Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung						
E11 Abschreibungen	204,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	204,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.968,36	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100 Versicherungsbeiträge	45,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	1.841,36	1.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
* Unfallkasse						
568100 Grundsteuer	81,72	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.438,18	8.300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.572,96	6.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	7.572,96	6.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.572,96	6.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.159,10	6.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>13.159,10</u>	<u>6.600,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>5.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	13.159,10	6.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432300 Entgelte Straßenunterhaltung</i>	483,23 483,23	6.000,00 6.000,00	23.000,00 23.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten *(inkl. Bauschuttdep.)</i>	2.171,61 2.171,61	2.300,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462800 Jagdpacht, Fischereipacht 466130 Erträge Auflösung Sonderposten</i>	200,72 85,72 115,00	300,00 100,00 200,00	300,00 100,00 200,00	300,00 100,00 200,00	300,00 100,00 200,00	300,00 100,00 200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.855,56	8.600,00	25.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmervergütungen 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer</i>	417,17 416,39 0,78	800,00 700,00 100,00	1.000,00 800,00 200,00	1.000,00 800,00 200,00	1.000,00 800,00 200,00	1.000,00 800,00 200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523110 Unterhaltung Grundstücke 523380 Unterhaltung Straßen und Wege</i>	22.730,39 699,35 22.031,04	8.000,00 0,00 8.000,00	25.500,00 0,00 25.500,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
E11 Abschreibungen <i>535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät</i>	854,00 854,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>568100 Grundsteuer</i>	47,36 47,36	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.048,92	9.600,00	27.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.193,36	- 1.000,00	- 1.700,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.193,36	- 1.000,00	- 1.700,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21.193,36</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.051,78	- 500,00	- 1.200,00	300,00	300,00	300,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
681420 Investitionszuwendungen Land	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	
682500 Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	7.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	5.000,00	7.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	7.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000,00	- 7.000,00	- 4.000,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 22.051,78	- 5.500,00	- 8.200,00	- 3.700,00	300,00	300,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 22.051,78	- 500,00	- 1.200,00	300,00	300,00	300,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

2200 Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe

	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	161.000	0	0	0	161.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	7.000	165.000	0	0	0	177.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 7.000	- 4.000	0	0	0	- 16.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	165.000		165.000	0	0	0	

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Ergebnis Einwohner

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

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Rosenthalhalle nebst Jugendraum. Das Bürgerhaus dient als Feuerwehrhaus. Die Nebenkosten hierfür werden künftig von der VG direkt beglichen.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Förderung der Dorfgemeinschaft

Ergebnishaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432200 Entgelte	1.938,93 1.938,93	2.600,00 2.600,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	5.784,00 5.784,00	5.800,00 5.800,00	4.100,00 4.100,00	4.100,00 4.100,00	4.100,00 4.100,00	4.100,00 4.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.722,93	8.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 506260 Leistungsprämien	4.990,38 3.918,60 198,52 861,59 11,67	15.900,00 13.000,00 200,00 2.500,00 200,00	6.300,00 5.000,00 100,00 1.000,00 200,00	6.300,00 5.000,00 100,00 1.000,00 200,00	6.300,00 5.000,00 100,00 1.000,00 200,00	6.300,00 5.000,00 100,00 1.000,00 200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522001 Aufwendungen für Heizung 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523130 Unterhaltung Gebäude * (inkl. Jug.raum) 523800 Geringwertige Geräte * (Gem.häuser inkl. Jug.raum)	7.933,78 4.111,25 3.229,75 592,78 0,00	11.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00	38.500,00 4.000,00 3.500,00 30.000,00 1.000,00	11.500,00 4.000,00 3.500,00 3.000,00 1.000,00	11.500,00 4.000,00 3.500,00 3.000,00 1.000,00	11.500,00 4.000,00 3.500,00 3.000,00 1.000,00
E11 Abschreibungen 534500 Abschreibg. Sportanl., Spielpl *Freizeithalle 534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden 538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl. 538300 Abschreibung Betriebsausstattg * u. Geschäftsausst.	20.865,00 530,00 17.933,00 823,00 1.579,00	21.100,00 600,00 18.000,00 900,00 1.600,00	21.200,00 600,00 18.000,00 1.000,00 1.600,00	21.100,00 600,00 18.000,00 900,00 1.600,00	21.100,00 600,00 18.000,00 900,00 1.600,00	21.100,00 600,00 18.000,00 900,00 1.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen	2.107,71 2.107,71	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.896,87	50.400,00	68.400,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.173,94	- 42.000,00	- 61.300,00	- 34.200,00	- 34.200,00	- 34.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.173,94	- 42.000,00	- 61.300,00	- 34.200,00	- 34.200,00	- 34.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 28.173,94</u>	<u>- 42.000,00</u>	<u>- 61.300,00</u>	<u>- 34.200,00</u>	<u>- 34.200,00</u>	<u>- 34.200,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.746,05	- 26.700,00	- 44.200,00	- 17.200,00	- 17.200,00	- 17.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.746,05</u>	<u>- 26.700,00</u>	<u>- 44.200,00</u>	<u>- 17.200,00</u>	<u>- 17.200,00</u>	<u>- 17.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 11.746,05	- 26.700,00	- 44.200,00	- 17.200,00	- 17.200,00	- 17.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Vereinnahmung und Verausgabung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

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

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Gemeinde

Ziel

Sachziele:

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	609.468,04	582.000,00	613.800,00	614.100,00	614.500,00	614.500,00
	401100 Grundsteuer A	5.402,49	5.500,00	6.600,00	6.700,00	6.600,00	6.500,00
	401200 Grundsteuer B	71.904,17	72.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	401300 Gewerbesteuer	75.488,20	75.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.600,00
	402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	405.708,85	383.000,00	421.000,00	421.000,00	421.500,00	421.000,00
	402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	3.684,31	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	403300 Hundesteuer	2.399,50	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	405210 Familienleistungsausgleich §21	44.880,52	41.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	267.746,00	201.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	411110 Schlüsselzuweisung A * (neu)	223.506,00	187.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
	411120 Schlüsselzuweisung B1 * (neu)	44.240,00	14.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	877.214,04	783.000,00	773.800,00	774.100,00	774.500,00	774.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	625.322,90	632.000,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	7.740,90	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	544210 Kreisumlage	335.128,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	282.454,00	286.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	625.322,90	632.000,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	251.891,14	151.000,00	145.800,00	146.100,00	146.500,00	146.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	251.891,14	151.000,00	145.800,00	146.100,00	146.500,00	146.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	251.891,14	151.000,00	145.800,00	146.100,00	146.500,00	146.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	265.830,96	151.000,00	145.800,00	146.100,00	146.500,00	146.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>265.830,96</u>	<u>151.000,00</u>	<u>145.800,00</u>	<u>146.100,00</u>	<u>146.500,00</u>	<u>146.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	265.830,96	151.000,00	145.800,00	146.100,00	146.500,00	146.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde

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

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

Ziel

Sachziele:

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>413201 Zuweisung Land KEF</i>	8.546,00 <i>8.546,00</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>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>475000 Ertra a Anteil a assoziierten U</i> <i>479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer</i>	167,00 <i>35,00</i> <i>132,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>575110 Zinsen an Banken</i> <i>* Zinsen an Banken</i> <i>579100 Verzinsung Gewerbesteuer</i>	39.559,28 <i>39.549,28</i> <i>10,00</i>	41.500,00 <i>41.500,00</i> <i>0,00</i>	37.600,00 <i>37.600,00</i> <i>0,00</i>	34.400,00 <i>34.400,00</i> <i>0,00</i>	31.200,00 <i>31.200,00</i> <i>0,00</i>	28.200,00 <i>28.200,00</i> <i>0,00</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 39.392,28	- 41.500,00	- 37.600,00	- 34.400,00	- 31.200,00	- 28.200,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.846,28	- 41.500,00	- 37.600,00	- 34.400,00	- 31.200,00	- 28.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.846,28	- 41.500,00	- 37.600,00	- 34.400,00	- 31.200,00	- 28.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.535,96	- 41.500,00	- 37.600,00	- 34.400,00	- 31.200,00	- 28.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29.535,96	- 41.500,00	- 37.600,00	- 34.400,00	- 31.200,00	- 28.200,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten <i>692500 Kreditaufnahme inl. Geldmarkt</i>	400.000,00 <i>400.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	27.000,00 <i>27.000,00</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>

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	
F36 Tilgung von Investitionskrediten	110.717,01	107.000,00	108.500,00	108.500,00	104.100,00	100.100,00	
792500 Tilgung von Geldmarktdarlehen	110.717,01	0,00	108.500,00	108.500,00	104.100,00	100.100,00	
792531 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	289.282,99	- 107.000,00	- 81.500,00	- 104.500,00	- 104.100,00	- 100.100,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	7.831,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	65.312,99	20.000,00	157.100,00	115.800,00	157.800,00	150.800,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	362.427,04	- 87.000,00	75.600,00	11.300,00	53.700,00	50.700,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	362.427,04	- 87.000,00	75.600,00	11.300,00	53.700,00	50.700,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 7.831,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 140.252,97	- 148.500,00	- 146.100,00	- 142.900,00	- 135.300,00	- 128.300,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Binningen

Betragangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
36500	Tageseinrichtungen für Kinder										
20	Investitionszuweisungen an Zweckverbände										
	781440 Investtionsz. an Zweckverbände	781440 Investtionsz. an Zweckverbände	072900 Maschinen, techn. Anl.Sonstige	- 7.413,45	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			- 7.413,45	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 7.413,45	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
36630	Spielplätze u.ä.										
2501	Anschaffung Spielgerät										
	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	072900 Maschinen, techn. Anl.Sonstige	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung										
2000	Erschließung NBG im Unterflur										
	785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	143100 Fertige Erzeugnisse	39.346,56	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			39.346,56	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	143100 Fertige Erzeugnisse	58.608,50	121.000,00	160.000,00		100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:			58.608,50	121.000,00	160.000,00		100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 19.261,94	- 47.000,00	- 160.000,00		- 100.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Binningen

Betragangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist									
1901	Ausbau Wiesenstraße									
681310 Inv. Zuwend. v. Eigenbetrieben	681310 Inv. Zuwend. v. Eigenbetrieben	231900 Zuwendungen v. Sonstigen	0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	- 20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist									
2222	wiederkehrende Beiträge									
682500 Beiträge vom privaten Bereich	682500 Beiträge vom privaten Bereich	232500 Beiträge v. priv. Bereich	67.869,15	62.000,00	- 15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			67.869,15	62.000,00	- 15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 67.869,15	- 62.000,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
55590	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege									
2200	Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	048340 landwirtschaftliche Wege	0,00	5.000,00	7.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	5.000,00	7.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen Land	681420 Investitionszuwenx Land	231420 vom Land	0,00	0,00	0,00		115.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Binningen

Betragangaben in EUR

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
682500 Beiträge vom privaten Bereich	682500 Beiträge vom privaten Bereich	232500 Beiträge v. priv. Bereich	0,00	0,00	0,00		46.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		0,00	0,00	0,00		161.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	5.000,00	7.000,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen insgesamt:		31.933,11	82.000,00	12.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen insgesamt:		126.477,65	203.000,00	145.000,00		261.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		- 94.544,54	- 121.000,00	- 133.000,00		- 96.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	0,00

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zwei- ten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2026	2027	2028	
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	165.000	0	0	0
Summe	165.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	4.000	0	0	0

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								In € ²
		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite</i>					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	80.034,09 €	-34.000,00 €	-208.600,00 €	-107.300,00 €	-103.700,00 €	-100.700,00 €
	2	abzüglich □ Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	110.717,01 €	107.000,00 €	108.400,00 €	108.400,00 €	104.000,00 €	100.000,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			- €	- €	- €	- €
	4	= Zwischensumme	-30.682,92 €	-141.000,00 €	-317.000,00 €	-215.700,00 €	-207.700,00 €	-200.700,00 €
	5	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-317.100,00 €	-215.800,00 €	-207.800,00 €	-200.800,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
2024- Betrag €								
2025- Betrag €								Jahr 2024 - Betrag 0,00 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € ¹		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.422.254,86 €	1.315.064,83 €	1.233.564,83 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	65.312,99 €	0,00 €	49.965,65 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.487.567,85 €	1.315.064,83 €	1.283.530,48 €

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

2 Binningen

Kreditaufnahme für Investitionen - 2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Zinsen		Schuldendienst		Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Ø %	EUR	Ø %	Tilgung EUR		
601051436 / Akte 0225 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 2615)	11.03.2005 30.03.2028	100.000,00	100.000,00	15.601,90	3,3107	516,53	30,9159	4.823,47	5.340,00	10.778,43
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.03.2005: 3,3400%; 2. Laufzeit ab 01.04.2010: 1,0500%; 3. Laufzeit ab 01.10.2010: 1,3010%; 4. Laufzeit ab 01.04.2011: 1,6340%; 5. Laufzeit ab 01.07.2011: 1,9520%; 6. Laufzeit ab 01.04.2012: 1,1980%; 7. Laufzeit ab 01.10.2012: 0,6360%; 8. Laufzeit ab 01.10.2015: 0,3740%; 9. Laufzeit ab 01.10.2016: 0,1140%; 10. Laufzeit ab 01.01.2022: 0,0000%; 11. Laufzeit ab 01.07.2022: 0,2240%; 12. Laufzeit ab 01.10.2022: 1,5750%; 13. Laufzeit ab 01.01.2023: 2,5990%; 14. Laufzeit ab 01.04.2023: 3,4300%; 15. Laufzeit ab 01.07.2023: 4,0020%; 16. Laufzeit ab 01.10.2023: 4,3700%; 17. Laufzeit ab 01.07.2024: 4,1100%; 18. Laufzeit ab 01.10.2024: 3,7410%											
601260581 / Akte 0227 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 2615)	31.12.2013 31.12.2030	145.388,49	145.388,49	49.621,86	3,4117	1.692,96	15,5298	7.706,16	9.399,12	41.915,70
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2013: 0,5880%; 2. Laufzeit ab 01.04.2014: 0,6080%; 3. Laufzeit ab 01.07.2014: 0,5020%; 4. Laufzeit ab 01.10.2014: 0,3780%; 5. Laufzeit ab 01.01.2015: 0,3740%; 6. Laufzeit ab 01.04.2015: 0,3160%; 7. Laufzeit ab 01.07.2015: 0,2790%; 8. Laufzeit ab 01.10.2015: 0,2540%; 9. Laufzeit ab 01.01.2016: 0,1630%; 10. Laufzeit ab 01.02.2016: 0,2950%; 11. Laufzeit ab 01.10.2022: 1,4550%; 12. Laufzeit ab 01.01.2023: 2,4790%; 13. Laufzeit ab 01.04.2023: 3,3100%; 14. Laufzeit ab 01.07.2023: 3,8820%; 15. Laufzeit ab 01.10.2023: 4,2500%; 16. Laufzeit ab 01.01.2024: 4,1880%; 17. Laufzeit ab 01.04.2024: 4,2030%; 18. Laufzeit ab 01.07.2024: 3,9900%; 19. Laufzeit ab 01.10.2024: 3,6210%											
602018004 / Akte 0231 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 2615)	20.12.2011 31.12.2026	85.446,54	85.446,54	11.014,84	2,8918	318,53	51,3986	5.661,47	5.980,00	5.353,37
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.12.2011: 1,8270%; 2. Laufzeit ab 01.01.2012: 1,7270%; 3. Laufzeit ab 01.04.2012: 1,0330%; 4. Laufzeit ab 01.10.2012: 0,4710%; 5. Laufzeit ab 01.10.2015: 0,2090%; 6. Laufzeit ab 01.10.2016: 0,0000%; 7. Laufzeit ab 01.07.2022: 0,0590%; 8. Laufzeit ab 01.10.2022: 1,4100%; 9. Laufzeit ab 01.01.2023: 2,4340%; 10. Laufzeit ab 01.04.2023: 3,2650%; 11. Laufzeit ab 01.07.2023: 3,8370%; 12. Laufzeit ab 01.10.2023: 4,2050%; 13. Laufzeit ab 01.07.2024: 3,9450%; 14. Laufzeit ab 01.10.2024: 3,5760%											
3214443003 / Akte 0229 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	08.11.2006 30.12.2030	63.000,00	63.000,00	21.040,84	1,3604	286,23	16,5448	3.481,17	3.767,40	17.559,67
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.11.2006: 3,9800%; 2. Laufzeit ab 01.01.2017: 1,4500%											
3214443004 / Akte 0230 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	04.03.2009 30.06.2031	54.784,43	54.784,43	20.285,39	2,8688	581,95	14,2746	2.895,65	3.477,60	17.389,74
Zinsen: 1. Laufzeit ab 04.03.2009: 3,5500%; 2. Laufzeit ab 01.04.2014: 3,0300%											
617413665 / Akte 0330 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7820)	06.12.2019 30.12.2034	175.000,00	175.000,00	131.250,00	0,5850	767,81	6,6667	8.750,00	9.517,81	122.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.12.2019: 0,6000%											
6714059539 / Akte 0342 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank (Bürger-Nr 7824)	20.04.2023 31.03.2043	400.000,00	400.000,00	365.000,00	3,4771	12.691,26	5,4795	20.000,00	32.691,26	345.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.04.2023: 3,5500%; 2. Laufzeit ab 01.04.2033: 3,5500%											
6720381992 / Akte 0340 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank (Bürger-Nr 7824)	23.09.2022 30.09.2037	825.000,00	825.000,00	701.250,00	2,9506	20.691,00	7,8431	55.000,00	75.691,00	646.250,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.09.2022: 3,0400%											
Summe in EUR			(Stand 01.01.)	1.848.619,46	1.848.619,46	1.315.064,83		37.546,27	108.317,92	145.864,19	1.206.746,91

Stellenplan

Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindearbeiter*	E 2		0,15	0,15	0,15	6,00/39,00
Gemeindearbeiter	E 2		0,09	0,00	0,09	3,45/39,00
Hallenwart 5.7.3.	E 2		0,03	0,03	0,03	1,15/39,00
Reinigungskraft 5.7.3.	E 1		0,00	0,00	0,00	Die AN sind auf Abruf tätig
Summe			0,27	0,18	0,27	

*Nachrichtlich:

Der Gemeindearbeiter ist 77 Jahre und benötigt aus gesundheitlichen Gründen Unterstützung.
Deshalb wurde ab 01.03.2024 ein weiterer Gemeindearbeiter mit 3,45 Wochenstunden eingestellt.

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	17.581,67 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	77.895,70 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	33.700,05 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	62.983,88 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	-91.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-244.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		-142.838,70 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-139.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-133.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-129.000,00 €
11	Summe		<u>-543.838,70 €</u>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	55.558,21 €	41.221,54 €		14.336,67 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	73.396,65 €	43.185,10 €		30.211,55 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	37.706,65 €	57.414,19 €		-19.707,54 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	80.034,09 €	110.717,01 €		-30.682,92 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	-34.000,00 €	107.000,00 €		-141.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-208.600,00 €	108.500,00 €	- €	-317.100,00 €
7	vorzutragender Betrag					-463.942,24 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-107.300,00 €	108.500,00 €	- €	-215.800,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-103.700,00 €	104.100,00 €	- €	-207.800,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-100.700,00 €	100.100,00 €	- €	-200.800,00 €
11	<u>Summe</u>					<u>-1.088.342,24 €</u>

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022		1.225.316,62 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	62.983,88 €	1.288.300,50 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-91.000,00 €	1.197.300,50 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-244.000,00 €	953.300,50 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-139.000,00 €	814.300,50 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-133.000,00 €	681.300,50 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-129.000,00 €	552.300,50 €

Bilanz des Haushaltsjahres 2023

Bilanz Binningen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	2.792.123,89	3.099.758,03	307.634,14
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	96.375,16	175.148,16	78.773,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	96.375,16	175.148,16	78.773,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	2.685.247,73	2.914.108,87	228.861,14
1.2.1	Wald, Forsten	437.133,49	437.956,40	822,91
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.300,75	44.445,75	145,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	958.813,37	938.686,37	-20.127,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.205.951,69	1.453.665,18	247.713,49
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	28.219,61	26.644,88	-1.574,73
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.828,82	12.710,29	1.881,47
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	10.501,00	10.501,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	10.000,00	10.000,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	500,00	500,00	0,00

Bilanz Binningen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	471.984,23	419.771,08	-52.213,15
2.1	Vorräte	414.259,91	345.663,76	-68.596,15
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	414.259,91	345.663,76	-68.596,15
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	57.724,32	74.107,32	16.383,00
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	13.769,37	15.457,16	1.687,79
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.822,63	12.819,10	7.996,47
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	39.072,32	45.831,06	6.758,74
.	davon: aus Kassenbeständen	0,00	7.831,06	7.831,06
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	60,00	0,00	-60,00

Bilanz Binningen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	2.788,90	2.788,90
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	2.788,90	2.788,90
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	3.264.108,12	3.522.318,01	258.209,89

Bilanz Binningen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-1.191.616,57	-1.225.316,62	-33.700,05
1.1	Kapitalrücklage	-1.113.720,87	-1.191.616,57	-77.895,70
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-77.895,70	-33.700,05	44.195,65
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-1.016.112,23	-1.035.472,55	-19.360,32
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-486.266,28	-471.415,36	14.850,92
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-409.059,78	-396.124,23	12.935,55
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-24.553,10	-23.760,58	792,52
.	von Sonstigen	-52.653,40	-51.530,55	1.122,85
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-512.954,08	-547.292,65	-34.338,57
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-16.891,87	-16.764,54	127,33
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	-70.280,00	-164.280,00	-94.000,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-70.280,00	-74.280,00	-4.000,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Binningen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	-90.000,00	-90.000,00
4	Verbindlichkeiten	-986.038,36	-1.097.045,99	-111.007,63
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-363.891,55	-1.131.835,19	-767.943,64
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-363.891,55	-1.131.835,19	-767.943,64
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	-1.503,44	-8.421,51	-6.918,07
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	250,00	-96,27	-346,27
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	-619.419,20	43.307,77	662.726,97
.	davon: aus Kassenbeständen:	-612.930,90	0,00	612.930,90
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	-6.488,30	43.307,77	49.796,07
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.474,17	-0,79	1.473,38
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-60,96	-202,85	-141,89
9P	Bilanzsumme	-3.264.108,12	-3.522.318,01	-258.209,89
.				