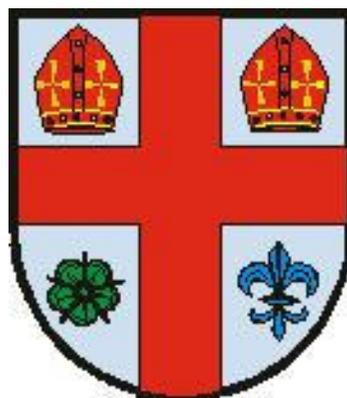


Ortsgemeinde Brachtendorf



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung		3
Vorbericht		7
Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte		17
Haushaltsplan		18
1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 19	
2. Gesamtübersicht Finanzplan	ab Seite 20	
3. Teilhaushalte ab	Seite 23	
Investitionsübersicht		72
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		75
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		76
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		77
Schuldenübersicht		78
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan		79
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		80
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der		81
Finanzrechnung		81
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		82
Bilanz des Haushaltsjahres 2023		83

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Brachtendorf

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	332.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>352.500,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-20.500,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	312.400,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>319.300,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-6.900,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.200,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>37.200,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-13.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>19.900,00 €</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 **13.000,00 €.**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

beläuft sich auf **0,00 €.**

§ 4 Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO wird festgesetzt
auf **151.000,00 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf 345 v.H.
- Grundsteuer B auf 550 v.H.
- Gewerbesteuer auf 380 v.H.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	203.371,64 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	183.371,64 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	162.871,64 €.

§ 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.

Brachtendorf, den

Peter Bleser
Ortsbürgermeister

Mandat 3 Brachtendorf

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

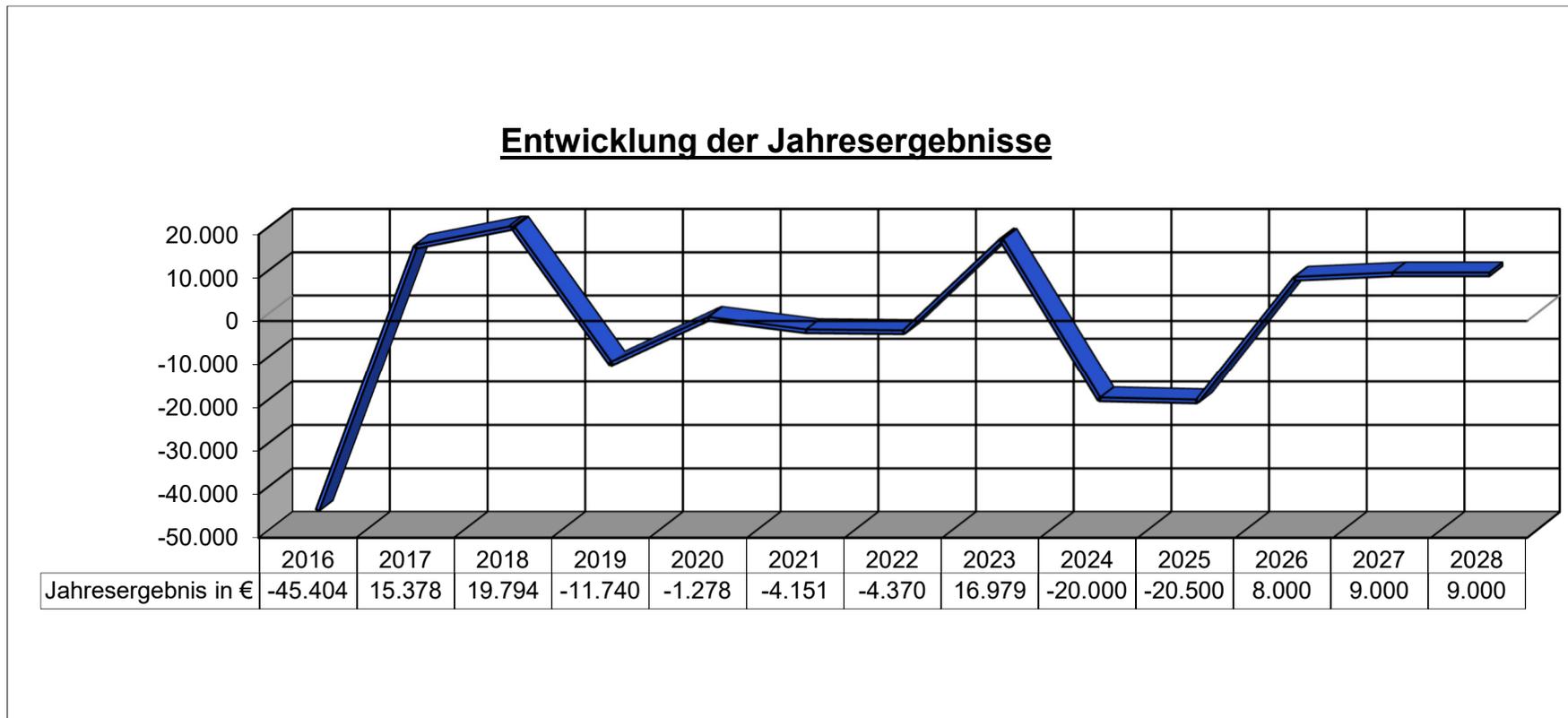
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *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	332.000,00 €	352.500,00 €	-20.500,00 €	-20.000,00 €



Das Haushaltsjahr 2024 wird voraussichtlich mit einem Jahresergebnis von 21 T€ abschließen.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

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

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	312.400,00 €	319.300,00 €	-6.900,00 €	-8.000,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	24.200,00 €	37.200,00 €	-13.000,00 €	-21.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	13.000,00 €	15.000,00 €	-2.000,00 €	6.000,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	21.900,00 €	0,00 €	21.900,00 €	23.000,00 €
<i>Saldo Finanzhaushalt:</i>	371.500,00 €	371.500,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende investive Aus- und Einzahlungen vor:

investive Auszahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028	VE
36630/0020.781440	Investitionszuschuss Zweckverband	13.000 €	- €	- €	- €	- €
55300/2400.785330	Anlegung Rasengrabstätten/Sanierung	24.200 €	- €	- €	- €	- €
	SUMME	37.200 €	- €	- €	- €	- €

investive Einzahlungen

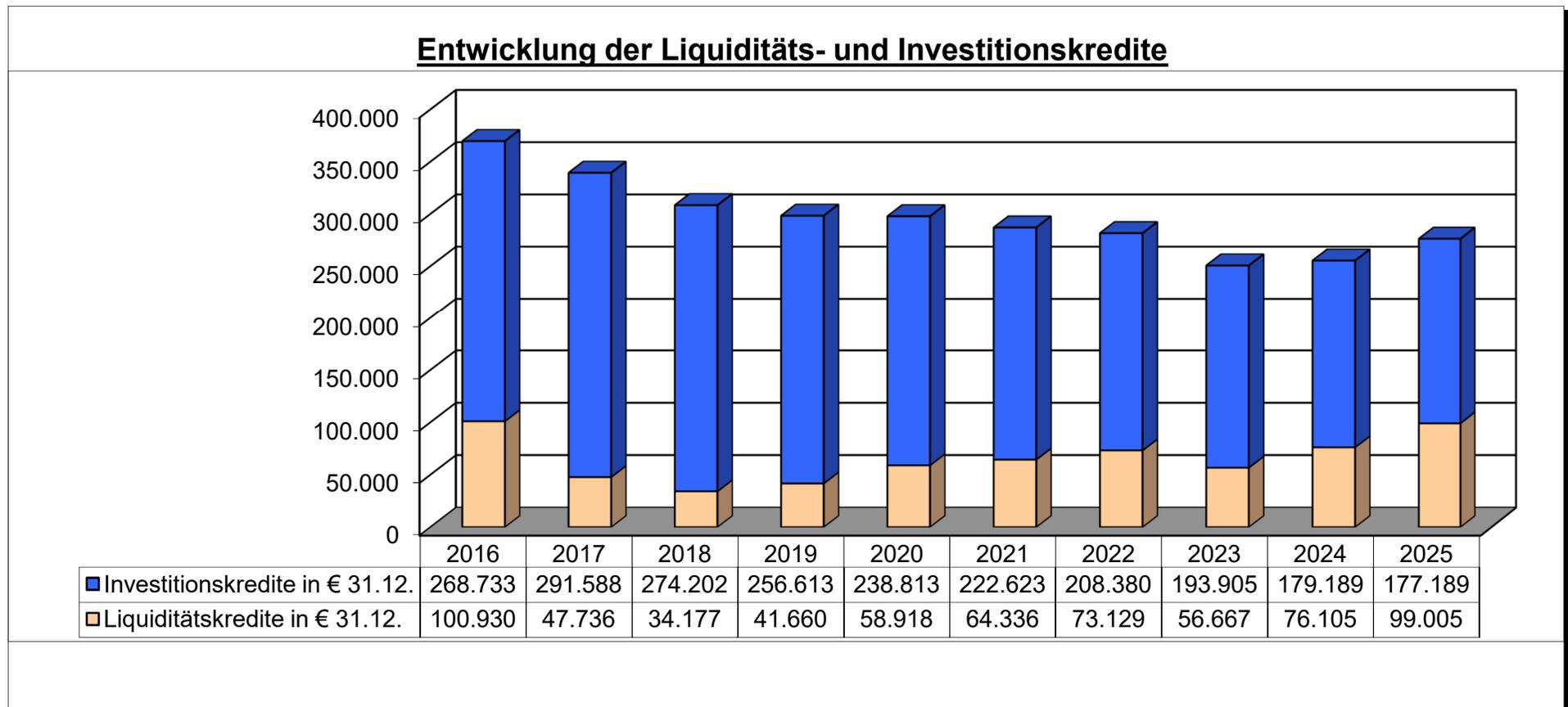
Planungsstelle	Bezeichnung	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
55300/2400.681420	I-Stock Zuwendung Land	14.600 €	- €	- €	- €
55300/2400.681421	Investitionszuwendung Land (LGRZN)	9.600 €	- €	- €	- €
	SUMME	24.200 €	- €	- €	- €

Saldo Ein- / Auszahlungen	-13.200 €	- €	- €	- €
----------------------------------	------------------	------------	------------	------------

Die Umbaumaßnahmen am Friedhof werden vollständig durch Zuwendungen aus dem Investitionsstock und dem Zukunftsprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig“. Für die Finanzierung des Zuschusses an den Kindergarten-zweckverband ist die Aufnahme eines Investitionskredites vorgesehen.

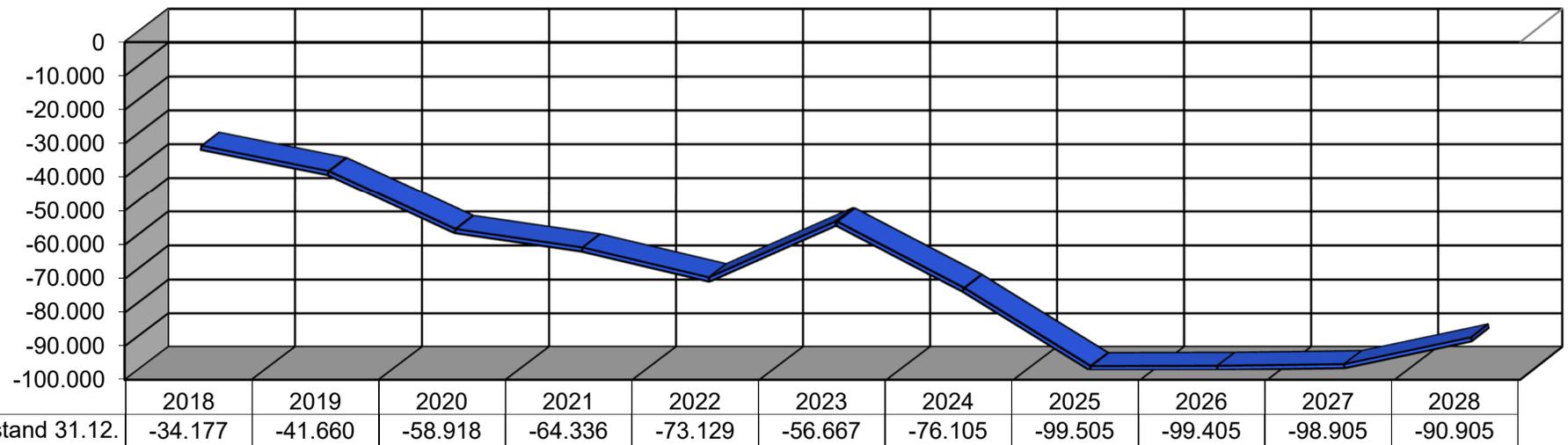
5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

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 21.900,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2024 betrug der Kassenbestand -76.104,82 €.



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)	Mittwoch, 27. Juli 2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	134.722,14 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	319.300,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	16.000,00 €
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)	151.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Liquiditätsplanung/ Entwicklung der Kassenbestände



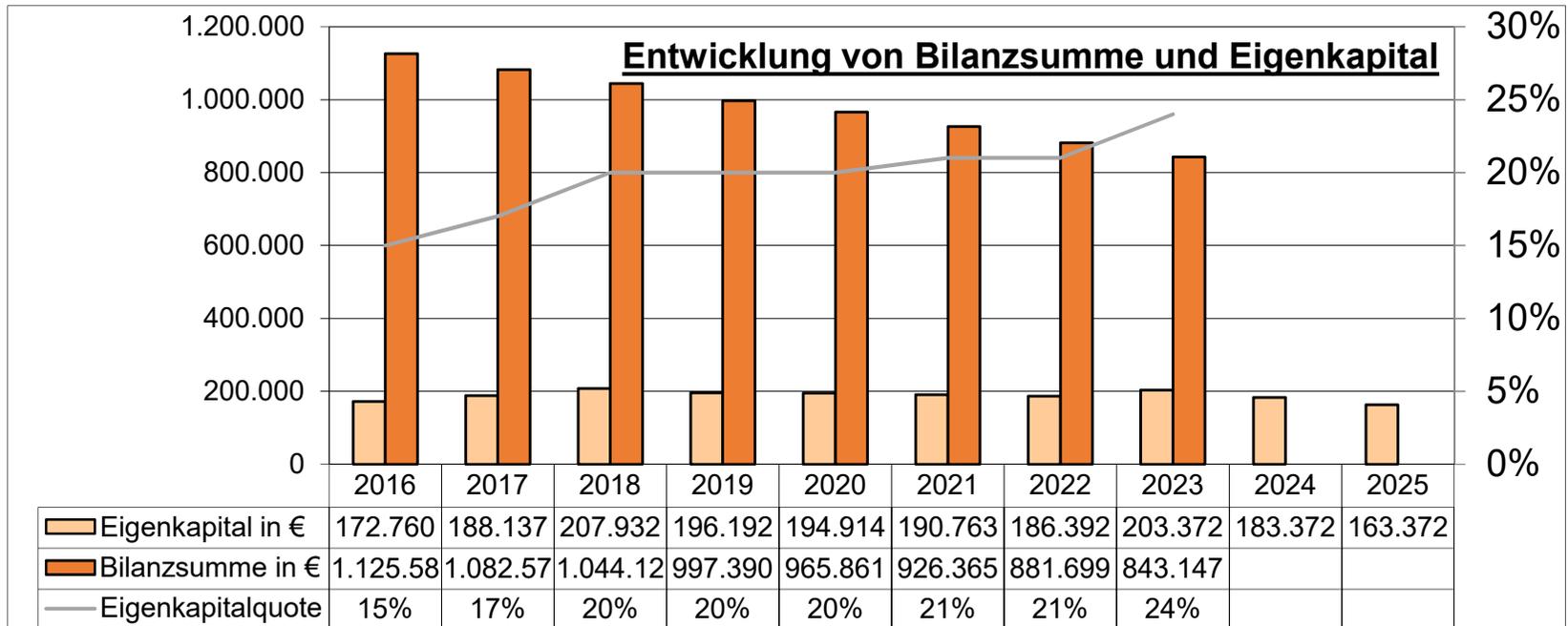
6. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP:			44.102,50 €	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes ^{4,5}	"Stand Verblichkeiten ggü. der VG Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung ^{4,6}	Saldo (Spalte 6 - 5)
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag ³	in € ⁷				
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	42.602,50 €	42.602,50 €	- €
2	2025	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	41.102,50 €	41.102,50 €	- €
3	2026	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	39.602,50 €	39.602,50 €	- €
4	2027	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	38.102,50 €	38.102,50 €	- €
5	2028	1.500,00 €	1.500,00 €		- €	36.602,50 €	36.602,50 €	- €
6	2029	1.500,00 €	1.500,00 €		- €	35.102,50 €	35.102,50 €	- €
7	2030	1.500,00 €	1.500,00 €		- €	33.602,50 €	33.602,50 €	- €
8	2031	1.500,00 €	1.500,00 €		- €	32.102,50 €	32.102,50 €	- €
9	2032	1.500,00 €	1.500,00 €		- €	30.602,50 €	30.602,50 €	- €
10	2033	1.500,00 €	1.500,00 €		- €	29.102,50 €	29.102,50 €	- €
11	2034	1.500,00 €	1.500,00 €		- €	27.602,50 €	27.602,50 €	- €
12	2035	1.500,00 €	1.500,00 €		- €	26.102,50 €	26.102,50 €	- €
13	2036	1.500,00 €	1.500,00 €		- €	24.602,50 €	24.602,50 €	- €
14	2037	1.500,00 €	1.500,00 €		- €	23.102,50 €	23.102,50 €	- €
15	2038	1.500,00 €	1.500,00 €		- €	21.602,50 €	21.602,50 €	- €

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP:		44.102,50 €		freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes ^{4,5}	"Stand Verblichkeiten ggü. der VG Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6 - 5)
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag ³					
	in € ⁷							
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
17	2040	1.500,00 €	1.500,00 €		- €	20.102,50 €	20.102,50 €	- €
18	2041	1.500,00 €	1.500,00 €		- €	18.602,50 €	18.602,50 €	- €
19	2042	1.500,00 €	1.500,00 €		- €	17.102,50 €	17.102,50 €	- €
20	2043	1.500,00 €	1.500,00 €		- €	15.602,50 €	15.602,50 €	- €
21	2044	1.500,00 €	1.500,00 €		- €	14.102,50 €	14.102,50 €	- €
22	2045	1.500,00 €	1.500,00 €		- €	12.602,50 €	12.602,50 €	- €
23	2046	1.500,00 €	1.500,00 €		- €	11.102,50 €	11.102,50 €	- €
24	2047	1.500,00 €	1.500,00 €		- €	9.602,50 €	9.602,50 €	- €
25	2048	1.500,00 €	1.500,00 €		- €	8.102,50 €	8.102,50 €	- €
26	2049	1.500,00 €	1.500,00 €		- €	6.602,50 €	6.602,50 €	- €
27	2050	1.500,00 €	1.500,00 €		- €	5.102,50 €	5.102,50 €	- €
28	2051	1.500,00 €	1.500,00 €		- €	3.602,50 €	3.602,50 €	- €
29	2052	1.500,00 €	1.500,00 €		- €	2.102,50 €	2.102,50 €	- €
30	2053	1.500,00 €	1.500,00 €		- €	602,50 €	602,50 €	- €

7. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2023 von 203.371,64 € wird sich bis Ende 2025 verändern auf 162.871,64 €.



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	
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 19 |
| 2. Gesamtübersicht Finanzplan | ab Seite 20 |
| 3. Teilhaushalte | ab Seite 23 |

Ergebnishaushalt Brachtendorf

Hauptplan 2025

3 Brachtendorf

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	226.009,75	223.000,00	243.100,00	243.100,00	243.100,00	243.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66.102,53	46.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.216,18	12.800,00	11.100,00	8.000,00	8.300,00	8.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.931,00	17.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598,82	500,00	500,00	500,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	17.458,37	17.400,00	17.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	332.316,65	317.000,00	332.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.326,62	13.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.952,23	41.300,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
E11	Abschreibungen	35.427,31	33.000,00	32.700,00	26.900,00	26.500,00	26.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	223.637,52	236.800,00	259.100,00	236.100,00	236.100,00	236.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.953,39	6.800,00	4.200,00	3.900,00	3.600,00	3.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309.297,07	331.200,00	344.500,00	315.400,00	314.700,00	315.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.019,58	- 14.200,00	- 12.500,00	15.600,00	16.300,00	16.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.040,25	5.800,00	8.000,00	7.600,00	7.300,00	7.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.040,25	- 5.800,00	- 8.000,00	- 7.600,00	- 7.300,00	- 7.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	16.979,33	- 20.000,00	- 20.500,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
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)	16.979,33	- 20.000,00	- 20.500,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00

Finanzhaushalt Brachtendorf

Hauptplan 2025

3 Brachtendorf

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	228.229,83	223.000,00	243.600,00	243.200,00	243.500,00	243.500,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.102,53	46.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.799,70	17.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,49	500,00	500,00	500,00	200,00	200,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	6.096,12	6.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	304.697,78	295.000,00	312.400,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.134,62	12.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.848,76	41.300,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	224.738,75	236.800,00	259.100,00	236.100,00	236.100,00	236.100,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.669,10	6.800,00	4.200,00	3.900,00	3.600,00	3.600,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	269.391,23	297.200,00	310.800,00	287.500,00	287.200,00	287.200,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.306,55	- 2.200,00	1.600,00	27.500,00	27.800,00	27.800,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.040,25	5.800,00	8.500,00	7.600,00	7.300,00	7.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 6.040,25	- 5.800,00	- 8.500,00	- 7.600,00	- 7.300,00	- 7.000,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.266,30	- 8.000,00	- 6.900,00	19.900,00	20.500,00	20.800,00
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 Brachtendorf

Hauptplan 2025

3 Brachtendorf

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	29.266,30	- 8.000,00	- 6.900,00	19.900,00	20.500,00	20.800,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 1.371,37	6.500,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.500,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.371,37	21.000,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.671,37	- 21.000,00	- 13.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	30.937,67	- 29.000,00	- 19.900,00	19.900,00	20.500,00	20.800,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	21.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	14.475,01	15.000,00	15.000,00	18.300,00	18.500,00	11.300,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 14.475,01	6.000,00	- 2.000,00	- 18.300,00	- 18.500,00	- 11.300,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Brachtendorf

Hauptplan 2025

3 Brachtendorf

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	23.000,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	16.462,66	0,00	1.500,00	1.600,00	2.000,00	9.500,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 16.462,66	23.000,00	21.900,00	- 1.600,00	- 2.000,00	- 9.500,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 30.937,67	29.000,00	19.900,00	- 19.900,00	- 20.500,00	- 20.800,00
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	- 30.937,67	29.000,00	19.900,00	- 19.900,00	- 20.500,00	- 20.800,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	14.791,29	- 23.000,00	- 21.900,00	1.600,00	2.000,00	9.500,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftraggeber		
Herr Ortsbürgermeister Bleser		
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 Brachtendorf		

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
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.326,62	13.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	501100 Aufwendungen für Bürgermeister	5.876,40	6.300,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	501200 Aufwendungen für Beigeordnete	226,38	500,00	500,00	500,00	500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder * Sitzungsgeld	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	504100 Beiträge SV Beamte	796,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen	2.192,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige * Ehrensold	3.935,52	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53,50	100,00	100,00	100,00	100,00
	541500 Zuwendungen an priv. Bereich * Ehrengaben	53,50	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.514,23	2.200,00	2.100,00	1.800,00	1.800,00
	561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	16,26	200,00	100,00	100,00	100,00
	563100 Büromaterial	49,22	100,00	100,00	100,00	100,00
	563400 Telefonkosten * Aufwendungen f. Homepage	214,20	300,00	300,00	0,00	0,00
	563520 Amtsblatt	405,40	500,00	500,00	500,00	500,00
	564130 Haftpflichtversicherungen	551,51	600,00	600,00	600,00	600,00
	564140 Unfallversicherungen	123,93	200,00	200,00	200,00	200,00
	564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	153,71	200,00	200,00	200,00	200,00
	569200 Verfügungsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.894,35	15.600,00	16.200,00	15.900,00	15.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.894,35	- 15.600,00	- 16.200,00	- 15.900,00	- 15.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.894,35	- 15.600,00	- 16.200,00	- 15.900,00	- 15.900,00
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)	- 14.894,35	- 15.600,00	- 16.200,00	- 15.900,00	- 15.900,00

*: 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	- 12.702,35	- 14.600,00	- 15.200,00	- 14.900,00	- 14.900,00	- 14.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 12.702,35</u>	<u>- 14.600,00</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 14.900,00</u>	<u>- 14.900,00</u>	<u>- 14.900,00</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)	- 12.702,35	- 14.600,00	- 15.200,00	- 14.900,00	- 14.900,00	- 14.900,00

*: 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, Bolzplatzes und der sonst keinem Produkt zuordenbaren Erträge und Aufwendungen, Wirtschaftliche Zurverfügungstellung der Ausstattung zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens		

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431200 Gebühren für Bescheinigungen	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	450,00 450,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	78,00 78,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	528,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall * Aufwendungen für Abfallentsorgung 523110 Unterhaltung Grundstücke * Bolz-/Mehrzweckplatz 524900 Sonst Aufw f Sachleistungen * Servicepauschale Defibrilator	517,63 207,00 100,00 210,63	3.100,00 300,00 2.500,00 300,00	1.100,00 300,00 500,00 300,00	1.100,00 300,00 500,00 300,00	1.100,00 300,00 500,00 300,00	1.100,00 300,00 500,00 300,00
E11 Abschreibungen 538300 Abschreibung Betriebsausstattg	203,00 203,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562530 Gerichts-, Beratungskosten * Aufwendungen Zuk.check Dorf	299,37 299,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.020,00	3.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 492,00	- 2.700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 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	- 492,00	- 2.700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 492,00	- 2.700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	366,38	- 2.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
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>366,38</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 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)	366,38	- 2.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

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

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
442420 Kostenerstattung vom Land	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattung von Gemeinden	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	185,00	900,00	300,00	300,00	0,00	0,00
563000 Geschäftsaufwendungen	185,00	900,00	300,00	300,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185,00	900,00	300,00	300,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung von Vereinen, Altentage, Martinsumzug, Förderung Pfarrbücherei.

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

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

Auftragsgrundlage

Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Förderung der Traditionen der Gemeinde

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524901 Aufwendungen Martinstag	240,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524904 Aufwendungen Schulentlassung	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541900 Zuwendungen an Sonstige *(Förderung Pfarrbücherei)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340,50	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 340,50	- 500,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 340,50	- 500,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 340,50	- 500,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 501,00	- 500,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 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>	- 501,00	- 500,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 501,00	- 500,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 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		
Im Wege der Zweckverbandsumlage werden die ungedeckten Aufwendungen des KGZV Kaifenheim entsprechend der Kinderzahl am 30.09. des Vorjahres übernommen		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Vereinbarungen, Kindertagesstättengesetz		
Zielgruppe		
Eltern/Kinder der Gemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung eines Kindergartenplatzes		

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	193,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>532300 Abschreibg. Investitionszusch.</i>	<i>193,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.492,94	15.600,00	43.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>541430 Zuwendungen Gemeindeverbände * Personalkosten Kreis</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>
<i>541440 Zuwendungen an Zweckverbände * Verbandsumlage KGZV Kaifenheim</i>	<i>10.492,94</i>	<i>15.600,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.685,94	15.800,00	43.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.685,94	- 15.800,00	- 43.200,00	- 20.200,00	- 20.200,00	- 20.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.685,94	- 15.800,00	- 43.200,00	- 20.200,00	- 20.200,00	- 20.200,00
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>- 10.685,94</u>	<u>- 15.800,00</u>	<u>- 43.200,00</u>	<u>- 20.200,00</u>	<u>- 20.200,00</u>	<u>- 20.200,00</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	- 11.264,73	- 15.600,00	- 43.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 1.371,37	6.500,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>781440 Investitionsz. an Zweckverbände * Zweckverband Kiga</i>	<i>- 1.371,37</i>	<i>6.500,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.371,37	6.500,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.371,37	- 6.500,00	- 13.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.893,36</u>	<u>- 22.100,00</u>	<u>- 56.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	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	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 11.264,73	- 15.600,00	- 43.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:							
20 Verbandsumlage KGZV Kaifenheim							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	13.000	0	0	0	0	19.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.500	- 13.000	0	0	0	0	- 19.500

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Spielplatzes der Gemeinde Brachtendorf

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

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Kinder der Gemeinde

Ziel

Sachziele:

Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder

Ergebnishaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	83,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	83,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.712,10	5.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	90,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110 Unterhaltung Grundstücke * Kinderspielplätze, Brückenprüfung	3.621,16	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	821,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	821,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.533,10	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.450,10	- 6.400,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.450,10	- 6.400,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
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)	- 4.450,10	- 6.400,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00

*: 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	- 3.304,97	- 5.600,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen * Neuanschaffungen f. Spielplatz	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.304,97	- 12.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.304,97	- 5.600,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten *(Windkraftanlagen)	0,00 0,00	14.000,00 14.000,00	4.000,00 4.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge 462500 Konzessionsabgaben	5.755,34 5.755,34	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.755,34	20.500,00	10.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall *Erstattung Kommunalrabatt	- 11,47 - 11,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.766,81	20.500,00	10.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	5.766,81	20.500,00	10.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
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)	5.766,81	20.500,00	10.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.025,18	20.500,00	10.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.025,18	20.500,00	10.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	6.025,18	20.500,00	10.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>437001 Erträge Auflösung Beiträge</i>	12.908,36 <i>12.908,36</i>	11.300,00 <i>11.300,00</i>	9.600,00 <i>9.600,00</i>	6.500,00 <i>6.500,00</i>	6.800,00 <i>6.800,00</i>	6.800,00 <i>6.800,00</i>	
E7 Sonstige laufende Erträge <i>466130 Erträge Auflösung Sonderposten</i>	6.558,03 <i>6.558,03</i>	5.500,00 <i>5.500,00</i>	5.300,00 <i>5.300,00</i>	4.400,00 <i>4.400,00</i>	4.400,00 <i>4.400,00</i>	4.400,00 <i>4.400,00</i>	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.466,39	16.800,00	14.900,00	10.900,00	11.200,00	11.200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522002 Aufwendungen für Beleuchtung</i> <i>523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl.</i> <i>523370 Straßenoberflächenentwässerung</i> <i>* Entwässerg. u. Abwasserbes.</i> <i>523380 Unterhaltung Straßen und Wege</i>	12.669,33 <i>1.518,59</i> <i>3.089,24</i> <i>6.825,20</i> <i>1.236,30</i>	17.000,00 <i>1.000,00</i> <i>5.000,00</i> <i>7.000,00</i> <i>4.000,00</i>	16.000,00 <i>1.500,00</i> <i>5.000,00</i> <i>7.500,00</i> <i>2.000,00</i>	16.000,00 <i>1.500,00</i> <i>5.000,00</i> <i>7.500,00</i> <i>2.000,00</i>	16.000,00 <i>1.500,00</i> <i>5.000,00</i> <i>7.500,00</i> <i>2.000,00</i>	16.000,00 <i>1.500,00</i> <i>5.000,00</i> <i>7.500,00</i> <i>2.000,00</i>	
E11 Abschreibungen <i>535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät</i> <i>535900 Abschreibg. so. Bauten Infrast</i>	22.043,27 <i>16.806,27</i> <i>5.237,00</i>	19.400,00 <i>14.100,00</i> <i>5.300,00</i>	18.900,00 <i>13.600,00</i> <i>5.300,00</i>	13.300,00 <i>13.300,00</i> <i>0,00</i>	13.400,00 <i>13.400,00</i> <i>0,00</i>	13.700,00 <i>13.700,00</i> <i>0,00</i>	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.712,60	36.400,00	34.900,00	29.300,00	29.400,00	29.700,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.246,21	- 19.600,00	- 20.000,00	- 18.400,00	- 18.200,00	- 18.500,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.246,21	- 19.600,00	- 20.000,00	- 18.400,00	- 18.200,00	- 18.500,00	
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)	- 15.246,21	- 19.600,00	- 20.000,00	- 18.400,00	- 18.200,00	- 18.500,00	

*: 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	- 11.450,18	- 17.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.450,18	- 17.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 11.450,18	- 17.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des Dorfplatzes und der Grünflächen der Gemeinde		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftragsgrundlage		
Selbstverwaltungsaufgabe		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung des Wohnwertes		

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233,23	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	210,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	2.023,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	1.909,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	1.909,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Gebäudeversicherungen	12,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.154,88	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.554,88	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.554,88	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.554,88	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00

*: 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	- 2.013,23	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00
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	- 2.013,23	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	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	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.013,23	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Renaturierung und Unterhaltung von Gewässern

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GewässeranliegerInnen

Ziel

Sachziele:

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

Ergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 Zuwendungen vom Land</i>	15.632,53 <i>15.632,53</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	15.632,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562590 Aufw. Erstellung so. Konzepte</i>	4.340,00 <i>4.340,00</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	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.292,53	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	11.292,53	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)	11.292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.292,53	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	11.292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	11.292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.227,71	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432240 Entgelte für Bestattungswesen	50,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
439001 Erträge Auflösung Grabnutzung * in 2023 vollständig aufgelöst	6.177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.897,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1.897,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.124,71	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.860,96	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	320,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523110 Unterhaltung Grundstücke	3.540,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	5.193,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	5.193,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	332,87	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110 Gebäudeversicherungen	251,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge zur Berufsgenossenschaft	81,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.386,83	9.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.262,12	- 6.800,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.262,12	- 6.800,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.262,12</u>	<u>- 6.800,00</u>	<u>- 7.100,00</u>	<u>- 7.100,00</u>	<u>- 7.100,00</u>	<u>- 7.100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.775,16	- 3.700,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen Land * Investitionszuwendungen Land	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00
681421 Investitionszuwendungen (LGRZN)	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
682700 Grabnutzungsentgelte * Grabnutzungsentgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm * Baumaßnahme Anlegung Rasengrabstätten/Sanierung	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.475,16	- 3.700,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00
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)	- 3.775,16	- 3.700,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

2400 Baumaßnahme Anlegung Rasengrabstätten/Sanierung

	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	24.200	0	0	0	0	24.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.200	0	0	0	0	24.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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	1.929,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
414410 Zuwendungen vom Bund	1.174,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
* Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft							
414420 Zuwendungen vom Land	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414500 Zuwendungen v privaten Bereich	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
* Wildschadenbauschale							
414510 alt	80,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Wildschadenpauschale							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.929,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845,38	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
521000 Aufwend. Fertigung von Waren	62,32	1.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
* Aufwend. f. Fertigung v. Waren							
525420 Kostenerstattungen an das Land	144,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
* Erstättig. Beförderungskosten an Land							
525430 an Gem u Gemeindeverbände	1.639,06	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
* Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	518,05	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
564100 Versicherungsbeiträge	4,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
* Versicherungsbeiträge							
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	387,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
* Beiträge zur Unfallkasse							
568100 Grundsteuer	125,52	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
* Grundsteuer							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.363,43	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 434,43	- 1.100,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 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	- 434,43	- 1.100,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 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>- 434,43</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	741,09	- 1.100,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>741,09</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 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)	741,09	- 1.100,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Freischneiden der Wirtschaftswege

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

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

Auftragsgrundlage

Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Ergebnishaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	2.481,00 <i>2.481,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.481,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523380 Unterhaltung Straßen und Wege *Wirtschaftswege</i>	498,61 <i>498,61</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	498,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.982,39	500,00	500,00	500,00	500,00	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	1.982,39	500,00	500,00	500,00	500,00	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)	1.982,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.982,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke</i>	0,00 <i>0,00</i>	8.000,00 <i>8.000,00</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>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.982,39	- 7.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.982,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Jahresbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Gemeindehauses inklusive des Jugendraumes		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftragsgrundlage		
Selbstverwaltungsaufgabe		

Ergebnishaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432200 Entgelte</i>	80,11 <i>80,11</i>	300,00 <i>300,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442430 Kostenerstattung von Gemeinden * Nutzung Feuerwehr</i>	413,82 <i>413,82</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>466130 Erträge Auflösung Sonderposten</i>	2.487,00 <i>2.487,00</i>	2.700,00 <i>2.700,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.980,93	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522001 Aufwendungen für Heizung 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523130 Unterhaltung Gebäude * und Außenanlagen</i>	3.385,96 <i>377,74 1.411,60 1.596,62</i>	3.900,00 <i>500,00 1.400,00 2.000,00</i>	4.000,00 <i>500,00 1.500,00 2.000,00</i>	4.000,00 <i>500,00 1.500,00 2.000,00</i>	4.000,00 <i>500,00 1.500,00 2.000,00</i>	4.000,00 <i>500,00 1.500,00 2.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden 538300 Abschreibung Betriebsausstattg</i>	5.065,04 <i>4.403,00 662,04</i>	5.200,00 <i>4.500,00 700,00</i>	5.200,00 <i>4.500,00 700,00</i>	5.000,00 <i>4.500,00 500,00</i>	4.500,00 <i>4.500,00 0,00</i>	4.500,00 <i>4.500,00 0,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562530 Gerichts-, Beratungskosten * Unterhaltungs-, Sanierungskonzept 563400 Telefonkosten 564110 Gebäudeversicherungen</i>	751,22 <i>0,00 430,12 321,10</i>	2.400,00 <i>2.000,00 0,00 400,00</i>	400,00 <i>0,00 0,00 400,00</i>	400,00 <i>0,00 0,00 400,00</i>	400,00 <i>0,00 0,00 400,00</i>	400,00 <i>0,00 0,00 400,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.202,22	11.500,00	9.600,00	9.400,00	8.900,00	8.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.221,29	- 8.300,00	- 6.500,00	- 6.300,00	- 5.800,00	- 5.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.221,29	- 8.300,00	- 6.500,00	- 6.300,00	- 5.800,00	- 5.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.221,29</u>	<u>- 8.300,00</u>	<u>- 6.500,00</u>	<u>- 6.300,00</u>	<u>- 5.800,00</u>	<u>- 5.800,00</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	- 3.608,68	- 5.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00

Finanzhaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.608,68</u>	<u>- 5.800,00</u>	<u>- 3.800,00</u>	<u>- 3.800,00</u>	<u>- 3.800,00</u>	<u>- 3.800,00</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)	- 3.608,68	- 5.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, FAG-Umlage, Umlage "Fonds Deutsche Einheit", Kreis- und VG-Umlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen FAG		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verordnungen, Satzungen		
Zielgruppe		
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	226.009,75	223.000,00	243.100,00	243.100,00	243.100,00	243.100,00
	401100 Grundsteuer A	3.261,30	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	401200 Grundsteuer B	23.569,96	23.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	401300 Gewerbesteuer	12.117,50	19.000,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	166.011,20	159.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
	402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	1.774,22	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	403300 Hundesteuer	911,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	405210 Familienleistungsausgleich §21	18.364,57	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.156,00	45.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	411110 Schlüsselzuweisung A * (neu)	47.156,00	45.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273.165,75	268.000,00	295.100,00	295.100,00	295.100,00	295.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	212.991,08	221.000,00	215.900,00	215.900,00	215.900,00	215.900,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.116,08	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	544210 Kreisumlage	114.973,00	119.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	96.902,00	100.000,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.991,08	221.000,00	215.900,00	215.900,00	215.900,00	215.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.174,67	47.000,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	60.174,67	47.000,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
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)	60.174,67	47.000,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00

*: 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	62.065,31	47.000,00	79.700,00	79.300,00	79.600,00	79.600,00
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

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	62.065,31	47.000,00	79.700,00	79.300,00	79.600,00	79.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	62.065,31	47.000,00	79.700,00	79.300,00	79.600,00	79.600,00

*: 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>	1.385,00 <i>1.385,00</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	1.385,00	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	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>574300 Kassenfehlbetragsverzinsung</i> <i>* Zinsen an Einheitskasse (Liquiditätskredit)</i> <i>575110 Zinsen an Banken</i>	6.040,25 <i>0,00</i> <i>6.040,25</i>	5.800,00 <i>0,00</i> <i>5.800,00</i>	8.000,00 <i>2.500,00</i> <i>5.500,00</i>	7.600,00 <i>2.500,00</i> <i>5.100,00</i>	7.300,00 <i>2.500,00</i> <i>4.800,00</i>	7.000,00 <i>2.500,00</i> <i>4.500,00</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.040,25	- 5.800,00	- 8.000,00	- 7.600,00	- 7.300,00	- 7.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.655,25	- 5.800,00	- 8.000,00	- 7.600,00	- 7.300,00	- 7.000,00
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)	- 4.655,25	- 5.800,00	- 8.000,00	- 7.600,00	- 7.300,00	- 7.000,00

*: 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	- 4.586,28	- 5.600,00	- 8.500,00	- 7.600,00	- 7.300,00	- 7.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.586,28	- 5.600,00	- 8.500,00	- 7.600,00	- 7.300,00	- 7.000,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten <i>692500 Kreditaufnahme incl. Geldmarkt</i> <i>* Aufnahme von Krediten für Investitionen</i>	0,00 <i>0,00</i>	21.000,00 <i>21.000,00</i>	13.000,00 <i>13.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
F36 Tilgung von Investitionskrediten	14.475,01	15.000,00	15.000,00	18.300,00	18.500,00	11.300,00

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
792500 Tilgung von Geldmarktdarlehen * vom inländischen Geldmarkt	14.475,01	15.000,00	15.000,00	18.300,00	18.500,00	11.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 14.475,01	6.000,00	- 2.000,00	- 18.300,00	- 18.500,00	- 11.300,00
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	- 16.462,66	23.000,00	21.900,00	- 1.600,00	- 2.000,00	- 9.500,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 30.937,67	29.000,00	19.900,00	- 19.900,00	- 20.500,00	- 20.800,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 30.937,67	29.000,00	19.900,00	- 19.900,00	- 20.500,00	- 20.800,00
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)	- 19.061,29	- 20.600,00	- 23.500,00	- 25.900,00	- 25.800,00	- 18.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Brachtendorf

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
20	Verbandsumlage KGZV Kaifenheim									
781440 Investtionsz. an Zweckverbände	781440 Investtionsz. an Zweckverbände	013001 Gezahlte InvestZusch als Nutz	- 1.371,37	6.500,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			- 1.371,37	6.500,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 1.371,37	6.500,00	13.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
36630	Spielplätze u.ä.									
1900	Neuanschaffungen für Spielplatz									
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	072900 Maschinen, techn. Anl.Sonstige	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	6.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
9	Grabnutzungsentgelte									
682700 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentg	236001 Beiträge Grabnutzungsentge	300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Brachtendorf

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen										
2400	Baumaßnahme Anlegung Rasengrabstätten/Sanierung										
785330	Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	022110 Gräberfelder	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420	Investitionszuwendungen Land	681420 Investitionszuwen Land	231420 vom Land	0,00	0,00	14.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
681421	Investitionszuwendungen (LGRZN)	681421 Investitionszuwen (LGRZN)	231420 vom Land	0,00	0,00	9.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	24.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55590	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege										
2001	Grunderwerb										
785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke	785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	023100 Ackerland	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	8.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen insgesamt:			- 1.371,37	21.000,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen insgesamt:			300,00	0,00	24.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			- 1.671,37	21.000,00	13.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

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>					
Erststufungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	29.266,30 €	-8.000,00 €	-6.900,00 €	19.900,00 €	20.500,00 €	20.800,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	14.475,01 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.300,00 €	15.500,00 €	8.300,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	4	= Zwischensumme	14.791,29 €	-23.000,00 €	-23.400,00 €	3.100,00 €	3.500,00 €	11.000,00 €
	5	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-23.400,00 €	100,00 €	500,00 €	8.000,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
2024- Betrag €								
2025- Betrag €								
				Jahr 2024 - Betrag 76.104,82 €				

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	193.905,36 €	179.189,43 €	177.189,43 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	56.666,50 €	76.104,82 €	99.504,82 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	250.571,86 €	255.294,25 €	276.694,25 €

Schuldenübersicht

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlicher Endstand EUR		
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Tilgung Ø %	Annuität EUR			
Bestandsdarlehen											
3023949303/Akte 0319 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	29.11.2017 30.12.2027	75.000,00	75.000,00	22.500,00	0,7612	171,28	33,3333	7.500,00	7.671,28	15.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.11.2017: 0,8700 %											
612139492/Akte 0209 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7820)	01.12.2011 30.11.2031	235.000,00	235.000,00	156.689,43	3,3495	5.248,33	4,7643	7.465,15	12.713,48	149.224,28
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2011: 3,4100 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	310.000,00	310.000,00	179.189,43		5.419,61		14.965,15	20.384,76	164.224,28
Gesamtsumme in EUR			310.000,00	310.000,00	179.189,43		5.419,61		14.965,15	20.384,76	164.224,28
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	310.000,00	310.000,00	179.189,43		5.419,61		14.965,15	20.384,76	164.224,28
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

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	-1.278,08 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-4.150,75 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-4.370,48 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	16.979,33 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	-20.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-20.500,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		-33.319,98 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	8.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	9.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	9.000,00 €
11	Summe		-7.319,98 €

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	-3.089,15 €	17.799,49 €		-20.888,64 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	11.625,03 €	16.190,64 €		-4.565,61 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	6.519,95 €	14.242,15 €		-7.722,20 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	29.266,30 €	14.475,01 €		14.791,29 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	-8.000,00 €	15.000,00 €		-23.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-6.900,00 €	15.000,00 €	1.500,00 €	-23.400,00 €
7	vorzutragender Betrag					-64.785,16 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	19.900,00 €	18.300,00 €	1.500,00 €	100,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	20.500,00 €	18.500,00 €	1.500,00 €	500,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	20.800,00 €	11.300,00 €	1.500,00 €	8.000,00 €
11	Summe					-56.185,16 €

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		186.392,31 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	16.979,33 €	203.371,64 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-20.000,00 €	183.371,64 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-20.500,00 €	162.871,64 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	8.000,00 €	170.871,64 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	9.000,00 €	179.871,64 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	9.000,00 €	188.871,64 €

Bilanz des Haushaltsjahres 2023

Bilanz Brachtendorf

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2023 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	876.525,81	841.098,50	-35.427,31
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.805,59	2.612,59	-193,00
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	2.805,59	2.612,59	-193,00
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	872.719,22	837.484,91	-35.234,31
1.2.1	Wald, Forsten	38.943,10	38.943,10	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.167,11	20.167,11	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	441.579,30	431.983,30	-9.596,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	361.563,91	337.611,64	-23.952,27
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	0,00	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.465,80	8.779,76	-1.686,04
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1.001,00	1.001,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Benutzer: DANIEL.HERMES

Bilanz Brachtendorf

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2023 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	1.000,00	1.000,00	0,00
2	Umlaufvermögen	4.994,33	1.835,94	-3.158,39
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.994,33	1.835,94	-3.158,39
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.852,32	592,57	-2.259,75
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.142,01	984,04	-1.157,97
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	259,33	259,33
.	davon: aus Kassenbeständen	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00

Benutzer: DANIEL.HERMES

Bilanz Brachtendorf

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2023 EUR	EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	178,50	212,50	34,00
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	178,50	212,50	34,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	881.698,64	843.146,94	-38.551,70

Benutzer: DANIEL.HERMES

Bilanz Brachtendorf

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2023 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-186.392,31	-203.371,64	-16.979,33
1.1	Kapitalrücklage	-190.762,79	-186.392,31	4.370,48
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	4.370,48	-16.979,33	-21.349,81
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-383.978,31	-353.489,21	30.489,10
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	-284.797,87	-273.094,84	11.703,03
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-228.261,67	-218.150,64	10.111,03
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-43.042,05	-41.833,05	1.209,00
.	von Sonstigen	-13.494,15	-13.111,15	383,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-93.302,73	-80.394,37	12.908,36
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-5.877,71	0,00	5.877,71
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	-35.675,00	-37.867,00	-2.192,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-35.675,00	-37.867,00	-2.192,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Benutzer: DANIEL.HERMES

Bilanz Brachtendorf

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2023 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-275.632,96	-248.399,03	27.233,93
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-208.380,37	-193.905,36	14.475,01
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-208.380,37	-193.905,36	14.475,01
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	-347,46	-3.021,00	-2.673,54
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	26,32	26,32	0,00
4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	-66.930,90	-51.498,44	15.432,46
.	davon: aus Kassenbeständen:	-73.129,16	-56.666,50	16.462,66
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	6.198,26	5.168,06	-1.030,20
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-0,55	-0,55	0,00
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-20,06	-20,06	0,00
9P	Bilanzsumme	-881.698,64	-843.146,94	38.551,70
.				