

Ortsgemeinde Laubach



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung		1
II.	Vorbericht		5
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte		8
IV.	Haushaltsplan		9
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1	9
	2. Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2	9
	3. Teilhaushalte	Seiten 3 -	9
V.	Investitionsübersicht		10
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		11
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		12
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		13
IX.	Schuldenübersicht		14
X.	Stellenplan		15
XI.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan		16
XII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		17
XIII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		18
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		19
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2022		20

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Laubach

für das Jahr 2025

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.900.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.980.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-80.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.840.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>1.855.000,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-15.000,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>499.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-499.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>514.000,00 €</u>
--	----------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

0,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

1.178.000,00 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	2.831.963,25 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	3.166.963,25 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	3.086.963,25 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Laubach, den

Bernd Kreiser
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Allgemeines

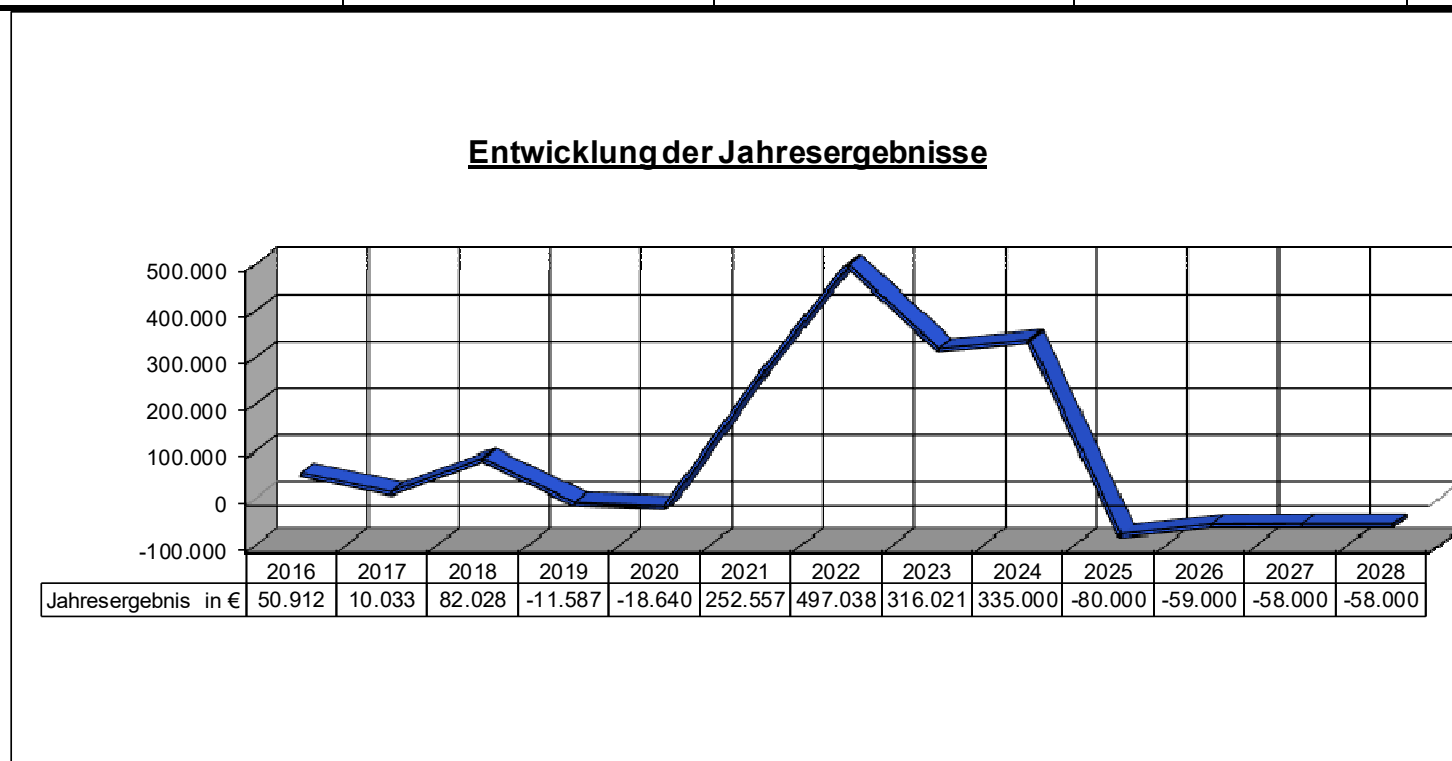
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2025 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
Ergebnishaushalt	1.900.000,00 €	1.980.000,00 €	-80.000,00 €	335.000,00 €



Das Jahr 2024 wird voraussichtlich mit einem Plus von rd. 600 T€ abschließen. Die Gründe liegen in Gewinnen aus Grundstücksverkäufen sowie in Mehrerträgen aus der Gewerbesteuer.

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>	1.840.000,00 €	1.855.000,00 €	-15.000,00 €	388.000,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00 €	499.000,00 €	-499.000,00 €	-143.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	17.000,00 €	-17.000,00 €	-17.000,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	531.000,00 €	0,00 €	531.000,00 €	-228.000,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	2.371.000,00 €	2.371.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende Investitionen vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Planansatz
36500 MN 0020	Investitionszuweisungen an Zweckverbände	125.000
52250 MN 0060	Auszahlung für Rückkauf Baugrundstück	23.000
52250 MN 2002	Auszahlung für Baugrundstücke 2.BA (Endabrechnung Abwasser)	6.000
52250 MN 2301	Auszahlung für unbebaute Grundstücke (Beiträge 3. BA)	55.000
54100 MN 2002	Auszahlungen für Baumaßnahme (2. BA. Abrechnung)	5.000
54100 MN 2301	Auszahlungen für Baumaßnahme (3. BA.)	275.000
55300 MN 2302	Anlegung Urnengrabfelder	10.000
Summe:		499.000

Für die Umsetzung des Kindergartengesetzes sind anteilige Planungskosten veranschlagt.

Der 3. BA soll im laufenden Jahr gebaut und abgerechnet werden (AWW und Kreiswasserwerke). Weiter soll ein Grundstück zurückgenommen werden.

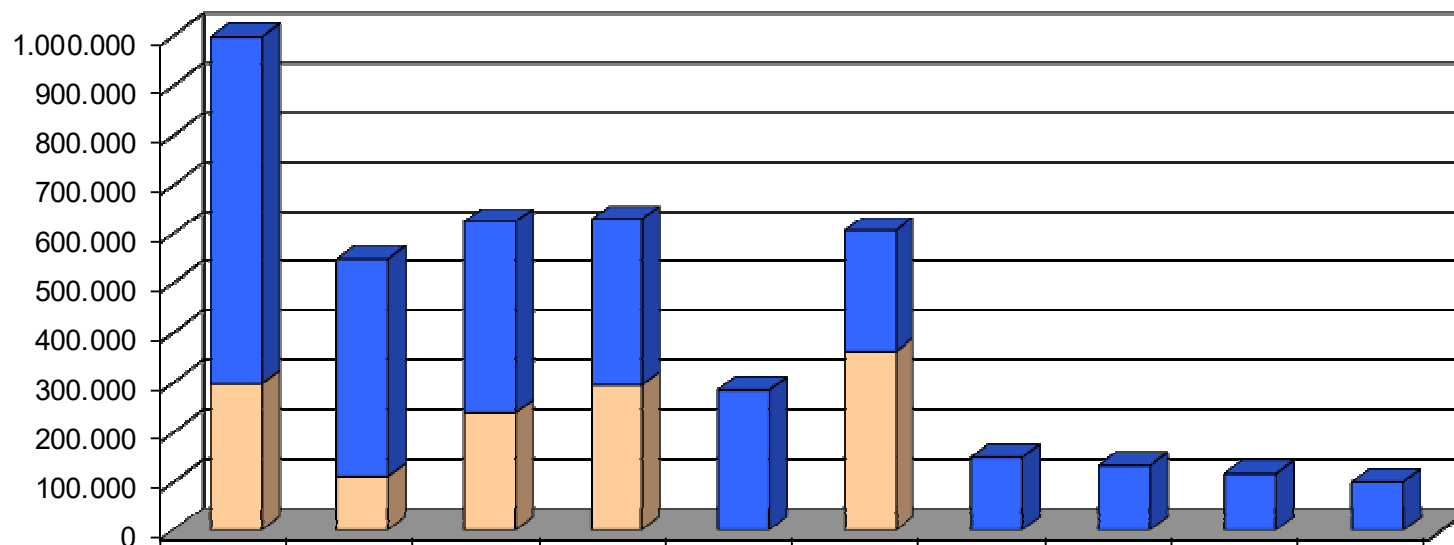
Die Anlegung der Urnengräber wurde um den veranschlagten Betrag teurer. Es wird eine I-Stock Zuwendung erwartet.

5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

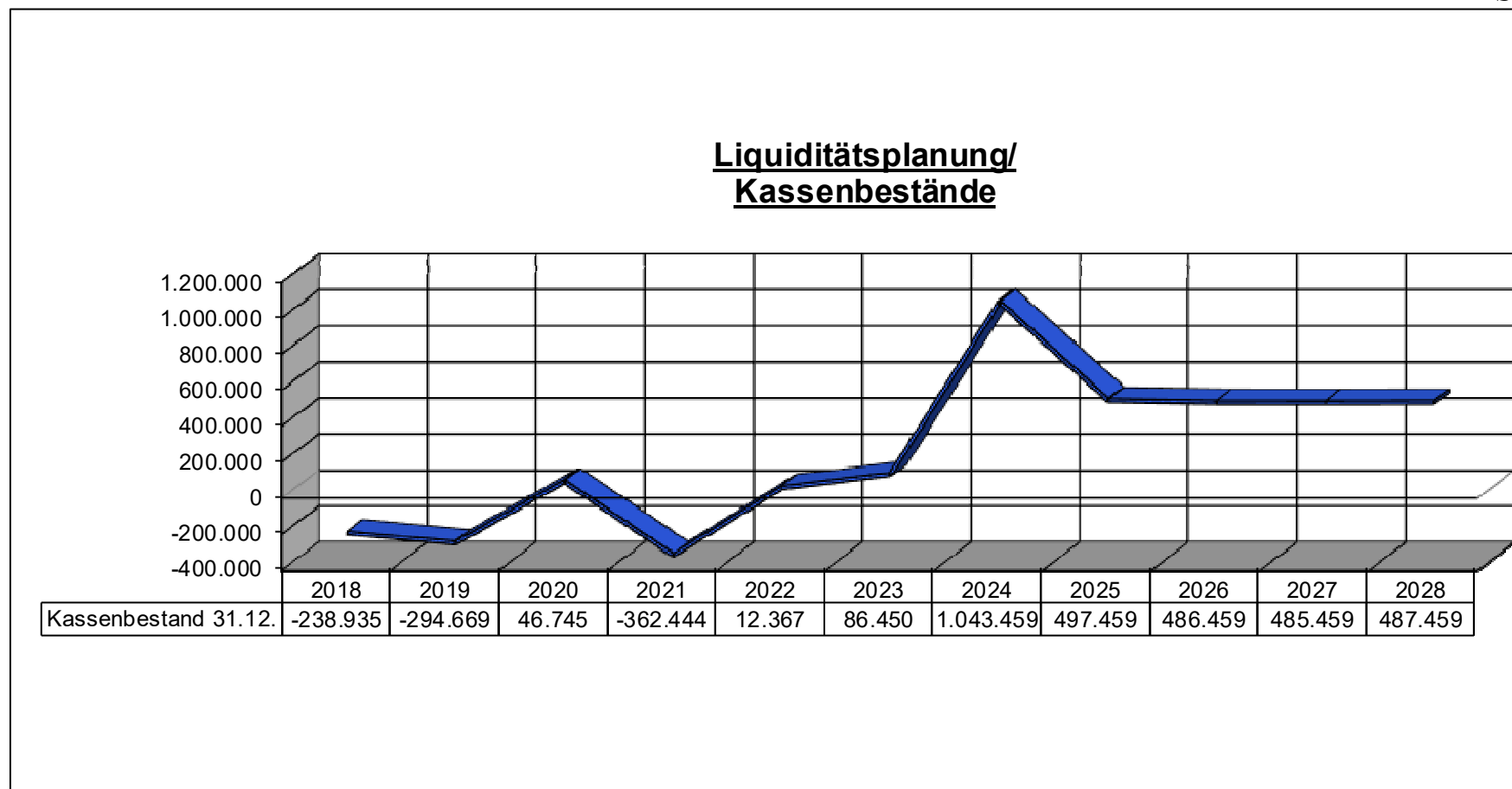
Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2025 in Höhe der Veränderung der Liquiden Mittel von verbessern. Zum 31.12.2024 betrug der Kassenbestand 1.043.459,19 €.

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfs.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Donnerstag, 5. November 2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	1.085.491,15 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.855.000,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	93.000,00 €
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)	1.178.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite



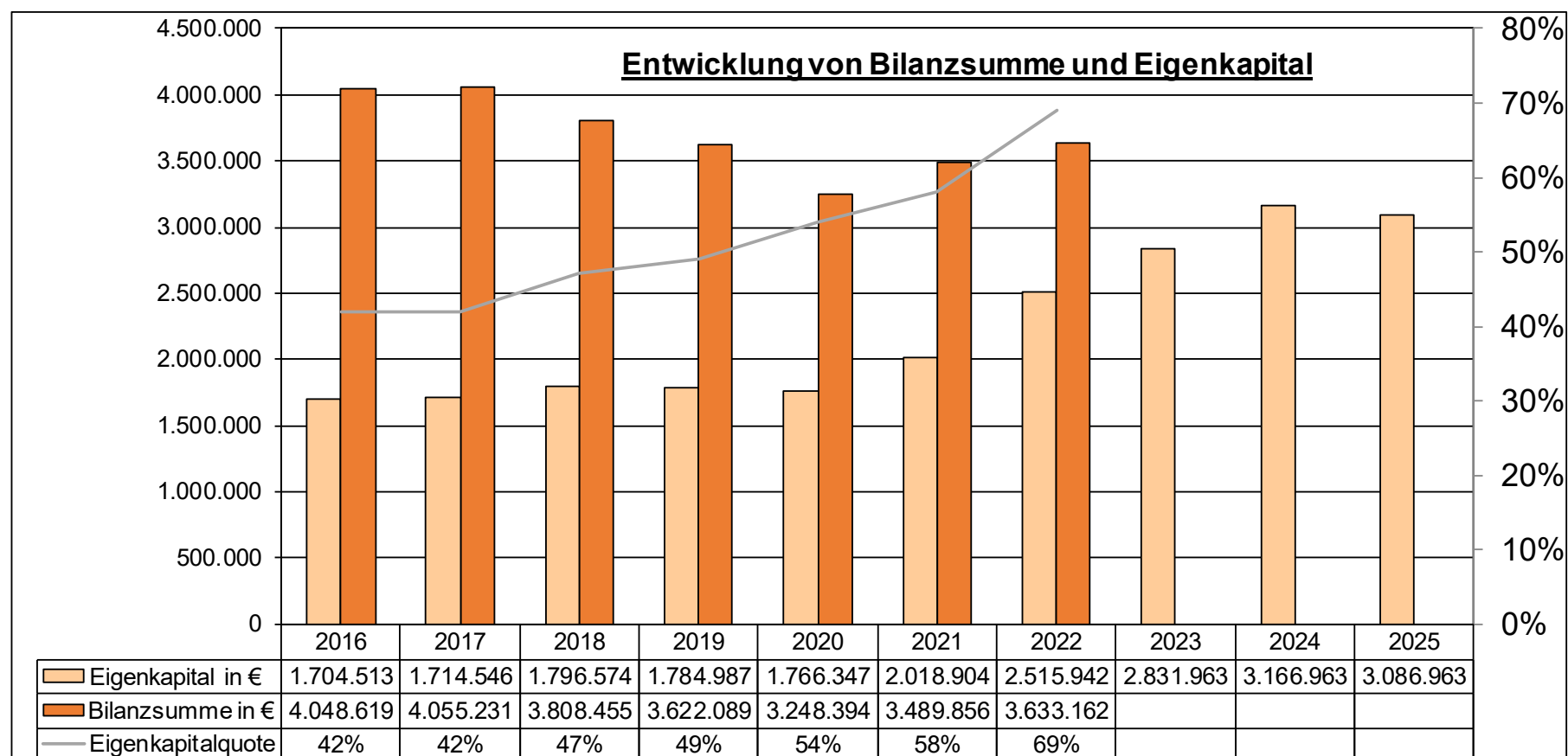
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
■ Investitionskredite in € 31.12.	700.231	437.110	386.486	335.723	284.815	244.157	149.944	133.569	117.027	100.027
■ Liquiditätskredite in € 31.12.	297.759	111.558	238.935	294.669	0	362.444	0	0	0	0



Aufgrund der positiven Entwicklung des Kassenbestandes wird nicht mit einem Liquiditätskreditbedarf gerechnet. Die geplanten Investitionen können aus dem Kassenbestand getätigt werden.

6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 2.831.963,25 € (2023) wird sich bis Ende 2025 verändern auf 3.086.963,25 €.



7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Es liegen keine Anhaltspunkte vor, die **eine Einstellung** in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich rechtfertigen. Die Gewerbesteuererträge werden weiterhin in gleichbleibender Höhe erwartet.

Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

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

III. Haushaltsplan

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan
2. Gesamtübersicht Finanzplan
3. Teilhaushalte

Seite 1

Seite 2

Seiten 3 - 71

Ergebnishaushalt Laubach

Hauptplan 2025

20 Laubach

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	1.710.553,61	1.949.000,00	1.779.000,00	1.779.000,00	1.779.000,00	1.779.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.392,52	13.600,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.306,45	37.400,00	34.500,00	34.500,00	34.900,00	34.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.505,98	13.700,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.016,76	1.900,00	4.000,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	389.985,91	58.400,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.266.761,23	2.074.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.918,29	89.400,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.842,69	135.200,00	200.600,00	180.600,00	181.000,00	181.000,00
E11	Abschreibungen	114.479,94	119.200,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.560.315,79	1.374.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.821,01	16.200,00	20.300,00	20.300,00	19.900,00	19.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.945.377,72	1.734.000,00	1.975.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	321.383,51	340.000,00	- 75.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.726,33	5.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.362,19	- 5.000,00	- 5.000,00	- 4.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	316.021,32	335.000,00	- 80.000,00	- 59.000,00	- 58.000,00	- 58.000,00
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)	316.021,32	335.000,00	- 80.000,00	- 59.000,00	- 58.000,00	- 58.000,00

Finanzhaushalt Laubach

Hauptplan 2025

20 Laubach

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.713.742,15	1.949.000,00	1.779.000,00	1.779.000,00	1.779.000,00	1.779.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.119,54	13.600,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.710,45	5.100,00	4.200,00	4.200,00	4.600,00	4.600,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.005,98	13.700,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.024,46	1.900,00	4.000,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	22.674,07	23.700,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.810.276,65	2.007.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	77.101,21	86.400,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.073,14	135.200,00	200.600,00	180.600,00	181.000,00	181.000,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.586.520,22	1.374.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	25.032,07	18.400,00	20.300,00	20.300,00	19.900,00	19.900,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.833.726,64	1.614.000,00	1.850.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.449,99	393.000,00	- 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	399,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.726,33	5.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 5.327,19	- 5.000,00	- 5.000,00	- 4.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.777,18	388.000,00	- 15.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Laubach

Hauptplan 2025

20 Laubach

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	- 28.777,18	388.000,00	- 15.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	163.796,42	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.913,92	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 4.125,31	51.000,00	125.000,00	2.000.000,00	1.875.000,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	59.804,04	477.000,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.678,73	528.000,00	499.000,00	2.000.000,00	1.875.000,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.235,19	- 143.000,00	- 499.000,00	- 2.000.000,00	- 1.875.000,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	90.458,01	245.000,00	- 514.000,00	- 1.994.000,00	- 1.868.000,00	7.000,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.875.000,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	16.374,53	17.000,00	17.000,00	17.000,00	8.000,00	5.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 16.374,53	- 17.000,00	- 17.000,00	1.983.000,00	1.867.000,00	- 5.000,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	531.000,00	11.000,00	1.000,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	74.083,48	228.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 74.083,48	- 228.000,00	531.000,00	11.000,00	1.000,00	- 2.000,00

Finanzhaushalt Laubach

Hauptplan 2025

20 Laubach

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 90.458,01</u>	<u>- 245.000,00</u>	<u>514.000,00</u>	<u>1.994.000,00</u>	<u>1.868.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>
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	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 90.458,01</u>	<u>- 245.000,00</u>	<u>514.000,00</u>	<u>1.994.000,00</u>	<u>1.868.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	74.083,48	228.000,00	- 531.000,00	- 11.000,00	- 1.000,00	2.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 45.151,71	371.000,00	- 32.000,00	- 11.000,00	- 1.000,00	2.000,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Adams		
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 Laubach		

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554,53	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
442430 Kostenerstattung von Gemeinden	554,53	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
* (Ehrensold ehem. Bgm)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	554,53	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.783,43	23.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
501100 Aufwendungen für Bürgermeister	9.456,00	10.100,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	2.603,81	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	530,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
*(Sitzungsgeld)							
504100 Beiträge SV Beamte	1.450,62	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
507910 Ehrensoldrückstellungen	6.431,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige	3.312,00	4.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,40	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
523800 Geringwertige Geräte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	614,40	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
*Dienstzimmerentschädigung							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	424,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
541500 Zuwendungen an priv. Bereich	424,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
* Ehrengaben							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.293,74	6.200,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	104,74	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
561300 Aufwendungen für Reisekosten	540,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
563000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
*Lizenzgebühren iPads							
563100 Büromaterial	373,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
563400 Telefonkosten	456,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
563520 Amtsblatt	1.094,26	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
564130 Haftpflichtversicherungen	1.520,61	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
564140 Unfallversicherungen	619,88	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	437,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
* Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund							
569200 Verfügungsmittel	146,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.116,25	31.100,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.561,72	- 30.500,00	- 35.200,00	- 35.200,00	- 35.200,00	- 35.200,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.561,72	- 30.500,00	- 35.200,00	- 35.200,00	- 35.200,00	- 35.200,00	
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)	- 29.561,72	- 30.500,00	- 35.200,00	- 35.200,00	- 35.200,00	- 35.200,00	

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: 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	- 25.270,22	- 27.500,00	- 29.200,00	- 29.200,00	- 29.200,00	- 29.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlungen f. bewegl. Sachen (IPad)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.270,22	- 36.500,00	- 29.200,00	- 29.200,00	- 29.200,00	- 29.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 25.270,22	- 27.500,00	- 29.200,00	- 29.200,00	- 29.200,00	- 29.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Bewirtschaftung des Bauhofes und der sonst keinem Produkt zuordenbaren Erträge und Aufwendungen, Wirtschaftliche Zurverfügungstellung der Ausstattung zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen		
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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.703,64	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
414430 Zuwendungen v Gemeinden/Kreis	1.614,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Zuwendungen von Schule für Gemeindearbeiter						
414440 Zuwendungen von Zweckverbänden	88,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Jagdpachtanteil Masburg						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431200 Gebühren für Bescheinigungen	20,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
441200 Mieten und Pachten	1.020,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
* Pacht Glascontainer und Gasanlage						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.212,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1.212,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.916,25	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.027,31	10.500,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	9.142,02	7.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	697,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	1.914,87	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
506000 Personalnebenaufwendungen	373,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
506260 Leistungsprämien	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.836,03	18.400,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	1.567,06	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523130 Unterhaltung Gebäude	1.328,64	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
* Bauhof						
523500 Fahrzeugunterhaltung	7.734,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Geringwertige Geräte	1.995,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	210,63	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
*(Servicepauschale Defibrillator)						
E11 Abschreibungen	5.465,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	918,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	2.227,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	320,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.347,16	2.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	593,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561310 Fahrtkostenerstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	1.080,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
* Pacht für Halle Bauhof						
562530 Gerichts-, Beratungskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564120 Kfz-Versicherungen	674,16	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.675,50	37.000,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.759,25	- 32.300,00	- 43.400,00	- 43.400,00	- 43.400,00	- 43.400,00

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.759,25	- 32.300,00	- 43.400,00	- 43.400,00	- 43.400,00	- 43.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 28.759,25</u>	<u>- 32.300,00</u>	<u>- 43.400,00</u>	<u>- 43.400,00</u>	<u>- 43.400,00</u>	<u>- 43.400,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.634,88	- 27.900,00	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685600 Verkauf Fahrzeuge, Maschinen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Verkauf Fahrzeuge, Maschinen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 Ausz. f. bebaute Grundstücke	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlung für Grundstücke (Schulgrundstück)						
785600 Auszahlungen für Maschinen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlungen für Gemeindefahrzeug						
785600 Auszahlungen für Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Beschaffungen Bauhof						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 19.634,88</u>	<u>- 222.900,00</u>	<u>- 39.000,00</u>	<u>- 39.000,00</u>	<u>- 39.000,00</u>	<u>- 39.000,00</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>

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 19.634,88	- 27.900,00	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00

*: 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	210,00	300,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	442420 Kostenerstattung vom Land	0,00	300,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	442430 Kostenerstattung von Gemeinden	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210,00	300,00	400,00	400,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	210,00	1.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	210,00	1.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210,00	1.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	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	- 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.050,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	414430 Zuwendungen v Gemeinden/Kreis	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Zuwendungen v Gemeinden/Kreis (Zuwendg. Umwelttag u.ä.)						
	414511 Zuwendung Jagdgenossenschaft	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	* Zuwendung Jagdpächter						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.050,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	539,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	421,37	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	31,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	86,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.493,95	4.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	527,97	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	* Aufwendungen Tag der Gemeinde						
	524901 Aufwendungen Martinstag	708,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	524902 Aufwendungen Seniorentag	2.112,97	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524904 Aufwendungen Schulentlassung	145,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.424,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	541500 Zuwendungen an priv. Bereich	1.424,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	* (Vereine, Ferienprogramm u.a.)						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.458,15	6.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.408,15	- 5.200,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.408,15	- 5.200,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00
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)	- 4.408,15	- 5.200,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00

*: 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	- 4.007,86	- 5.200,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.007,86</u>	<u>- 5.200,00</u>	<u>- 5.900,00</u>	<u>- 5.900,00</u>	<u>- 5.900,00</u>	<u>- 5.900,00</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)	- 4.007,86	- 5.200,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00

*: 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		
Beteiligung an den Personal- und Sachkosten des Kindergartenzweckverbandes Müllenbach für den Betrieb des Kindergartens in Müllenbach.		
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, Zweckvereinbarung mit dem Kindergartenzweckverband Müllenbach		
Zielgruppe		
Kinder der Gemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung eines Kindergartenplatzes		

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	1.725,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<i>532300 Abschreibg. Investitionszusch.</i>	<i>1.725,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.294,91	70.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
<i>541431 Zuwendungen an Kreis</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93.000,00</i>	<i>93.000,00</i>	<i>93.000,00</i>	<i>93.000,00</i>
<i>* Personalkostenanteil KiGa</i>						
<i>541440 Zuwendungen an Zweckverbände</i>	<i>49.294,91</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>
<i>* Verbandsumlage KGZV Müllenbach</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.019,91	71.800,00	164.800,00	164.800,00	164.800,00	164.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.019,91	- 71.800,00	- 164.800,00	- 164.800,00	- 164.800,00	- 164.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.019,91	- 71.800,00	- 164.800,00	- 164.800,00	- 164.800,00	- 164.800,00
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>- 51.019,91</u>	<u>- 71.800,00</u>	<u>- 164.800,00</u>	<u>- 164.800,00</u>	<u>- 164.800,00</u>	<u>- 164.800,00</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	- 89.786,61	- 70.000,00	- 163.000,00	- 163.000,00	- 163.000,00	- 163.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 5.042,94	51.000,00	125.000,00	2.000.000,00	1.875.000,00	0,00
<i>781440 Investitionsz. an Zweckverbände</i>	<i>- 5.042,94</i>	<i>51.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>1.875.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>* an Kindergartenzweckverband</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.042,94	51.000,00	125.000,00	2.000.000,00	1.875.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.042,94	- 51.000,00	- 125.000,00	- 2.000.000,00	- 1.875.000,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 84.743,67</u>	<u>- 121.000,00</u>	<u>- 288.000,00</u>	<u>- 2.163.000,00</u>	<u>- 2.038.000,00</u>	<u>- 163.000,00</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)	- 89.786,61	- 70.000,00	- 163.000,00	- 163.000,00	- 163.000,00	- 163.000,00	- 163.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:							
20	Zuweisungen u.Zuschüsse an ZV						
	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	51.000	125.000	2.000.000	1.875.000	0	0	4.051.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.000	- 125.000	- 2.000.000	- 1.875.000	0	0	- 4.051.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Unterhaltung des Spielplatzes der Gemeinde Laubach.		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge		
Zielgruppe		
Kinder der Gemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung eines kindgerechten Wohnortes		

Ergebnishaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.221,80	3.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	1.773,20	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	120,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	328,39	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478,81	4.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	179,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523110 Unterhaltung Grundstücke * Spielplatz	1.298,95	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	1.002,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	1.002,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.702,61	9.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.652,61	- 9.000,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.652,61	- 9.000,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.652,61	- 9.000,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.739,70	- 8.000,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
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	- 4.739,70	- 8.000,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00

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)	- 4.739,70	- 8.000,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Unterhaltung des Sportplatzes.

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

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

Ziel

Sachziele:
 Unterhaltung des Gemeindevermögens

Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.292,07	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	2.292,07	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	7.860,00	7.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	7.860,00	7.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.152,07	8.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.401,20	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
502210 Arbeitnehmervergütungen	1.921,61	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	128,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	351,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.533,92	15.500,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	4.960,45	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523110 Unterhaltung Grundstücke * Sportplatz	9.573,47	12.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E11 Abschreibungen	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	
534500 Abschreibg. Sportanl., Spielpl	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.967,62	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
564110 Gebäudeversicherungen	1.967,62	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.002,74	36.900,00	59.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.850,67	- 28.000,00	- 56.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.850,67	- 28.000,00	- 56.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00	
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)	- 27.850,67	- 28.000,00	- 56.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.981,09	- 16.800,00	- 37.100,00	- 17.100,00	- 17.100,00	- 17.100,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
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	- 13.981,09	- 16.800,00	- 37.100,00	- 17.100,00	- 17.100,00	- 17.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 13.981,09	- 16.800,00	- 37.100,00	- 17.100,00	- 17.100,00	- 17.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Unterhaltung und Vermietung der Schutzhütte.

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

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

Ziel

Sachziele:

Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und Bürger der Gemeinde

Ergebnishaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432200 Entgelte</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>	
E7 Sonstige laufende Erträge <i>466130 Erträge Auflösung Sonderposten</i>	1.405,00 <i>1.405,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.905,00	3.300,00	2.500,00	2.500,00	2.900,00	2.900,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmervergütungen</i> <i>503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer</i> <i>504200 Beiträge SV Arbeitnehmer</i>	3.563,36 <i>2.762,20</i> <i>204,10</i> <i>597,06</i>	2.900,00 <i>2.200,00</i> <i>200,00</i> <i>500,00</i>	3.100,00 <i>2.400,00</i> <i>200,00</i> <i>500,00</i>	3.100,00 <i>2.400,00</i> <i>200,00</i> <i>500,00</i>	3.100,00 <i>2.400,00</i> <i>200,00</i> <i>500,00</i>	3.100,00 <i>2.400,00</i> <i>200,00</i> <i>500,00</i>	3.100,00 <i>2.400,00</i> <i>200,00</i> <i>500,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall</i> <i>523130 Unterhaltung Gebäude</i> <i>* Schutzhütte</i>	1.541,62 <i>744,58</i> <i>797,04</i>	2.300,00 <i>1.300,00</i> <i>1.000,00</i>	2.300,00 <i>1.300,00</i> <i>1.000,00</i>	2.300,00 <i>1.300,00</i> <i>1.000,00</i>	2.300,00 <i>1.300,00</i> <i>1.000,00</i>	2.300,00 <i>1.300,00</i> <i>1.000,00</i>	2.300,00 <i>1.300,00</i> <i>1.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden</i>	1.339,00 <i>1.339,00</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Gebäudeversicherungen</i>	1.172,90 <i>1.172,90</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.616,88	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.711,88	- 4.700,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.400,00	- 5.400,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.711,88	- 4.700,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.400,00	- 5.400,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.711,88	- 4.700,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.412,86	- 4.800,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.500,00	- 5.500,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.412,86	- 4.800,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.500,00	- 5.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.412,86	- 4.800,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.500,00	- 5.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Bereitstellung von Bauland bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige.

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

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Bebauungspläne

Zielgruppe

Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe

Ziel

Sachziele:

Erhaltung und Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</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>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.214,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen	23.562,00 23.562,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E7 Sonstige laufende Erträge 461120 Gewinn Verkauf Grdst./Gebäu.	13.080,07 13.080,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.642,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	1.467,43 1.146,68 86,01 234,74	1.800,00 1.300,00 200,00 300,00	400,00 200,00 100,00 100,00	400,00 200,00 100,00 100,00	400,00 200,00 100,00 100,00	400,00 200,00 100,00 100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	1.471,19 1.471,19	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 568100 Grundsteuer	581,86 581,86	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.520,48	3.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.121,59	- 3.900,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	33.121,59	- 3.900,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
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)	33.121,59	- 3.900,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.251,68	- 3.900,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke * Einzahlung f unbeb Grundstücke 685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke * Einzahlung Verkauf Baugrundstücke 2. BA 685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke * Einzahlung Verkauf Bauplätze 3. BA	163.796,42 13.770,00 150.026,42 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.796,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.901,93	149.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
* (Rückkauf Baugrundstück)						
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	120.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
* Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Beiträge AWW u. KWW 3. BA)						
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	10.901,93	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlung für Baugrundstücke 2.BA						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.901,93	149.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.894,49	- 149.000,00	- 84.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	175.146,17	- 152.900,00	- 86.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	22.251,68	- 3.900,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
60 Auszahlungen für Grunderwerb etc. Grundstücke							
	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	23.000	23.000	0	0	0	0	46.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.000	- 23.000	0	0	0	0	- 46.000

2002 NBG In der Kaul 2. BA							
	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	6.000	6.000	0	0	0	0	12.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000	- 6.000	0	0	0	0	- 12.000

2301 Neubaugebiet 3. BA							
	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	120.000	55.000	0	0	0	0	175.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000	- 55.000	0	0	0	0	- 175.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Jahresbeschreibung		
Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber		
<p>1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).</p> <p>2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.</p>		
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	
E7 Sonstige laufende Erträge	26.463,84	21.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
462500 Konzessionsabgaben	26.463,84	21.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
*Konzessionsabgaben							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.463,84	21.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	- 116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.580,69	21.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	26.580,69	21.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	26.580,69	21.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.234,95	21.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	20.234,95	21.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
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

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
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)	20.234,95	21.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 Zuwendungen vom Land</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>437001 Erträge Auflösung Beiträge</i>	29.441,00 <i>29.441,00</i>	29.200,00 <i>29.200,00</i>	29.200,00 <i>29.200,00</i>	29.200,00 <i>29.200,00</i>	29.200,00 <i>29.200,00</i>	29.200,00 <i>29.200,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>466130 Erträge Auflösung Sonderposten</i>	20.426,00 <i>20.426,00</i>	20.500,00 <i>20.500,00</i>	21.000,00 <i>21.000,00</i>	21.000,00 <i>21.000,00</i>	21.000,00 <i>21.000,00</i>	21.000,00 <i>21.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.867,00	49.700,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmervergütungen</i> <i>503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer</i> <i>504200 Beiträge SV Arbeitnehmer</i>	8.026,63 <i>6.272,19</i> <i>470,47</i> <i>1.283,97</i>	11.300,00 <i>8.800,00</i> <i>700,00</i> <i>1.800,00</i>	12.200,00 <i>9.500,00</i> <i>700,00</i> <i>2.000,00</i>	12.200,00 <i>9.500,00</i> <i>700,00</i> <i>2.000,00</i>	12.200,00 <i>9.500,00</i> <i>700,00</i> <i>2.000,00</i>	12.200,00 <i>9.500,00</i> <i>700,00</i> <i>2.000,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522002 Aufwendungen für Beleuchtung</i> <i>522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall</i> <i>523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl. * Straßenleuchten</i> <i>523370 Straßenoberflächenentwässerung</i> <i>523380 Unterhaltung Straßen und Wege</i>	71.098,33 <i>25.464,78</i> <i>373,31</i> <i>9.035,29</i> <i>27.932,84</i> <i>8.292,11</i>	57.200,00 <i>14.000,00</i> <i>500,00</i> <i>9.200,00</i> <i>28.500,00</i> <i>5.000,00</i>	88.900,00 <i>20.000,00</i> <i>500,00</i> <i>9.400,00</i> <i>29.000,00</i> <i>30.000,00</i>	88.900,00 <i>20.000,00</i> <i>500,00</i> <i>9.400,00</i> <i>29.000,00</i> <i>30.000,00</i>	88.900,00 <i>20.000,00</i> <i>500,00</i> <i>9.400,00</i> <i>29.000,00</i> <i>30.000,00</i>	88.900,00 <i>20.000,00</i> <i>500,00</i> <i>9.400,00</i> <i>29.000,00</i> <i>30.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>532300 Abschreibg. Investitionszusch.</i> <i>535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät</i> <i>538300 Abschreibung Betriebsausstattg</i>	67.934,84 <i>1.551,00</i> <i>66.101,84</i> <i>282,00</i>	72.300,00 <i>1.600,00</i> <i>70.400,00</i> <i>300,00</i>	72.800,00 <i>1.600,00</i> <i>70.900,00</i> <i>300,00</i>	72.900,00 <i>1.600,00</i> <i>71.000,00</i> <i>300,00</i>	72.900,00 <i>1.600,00</i> <i>71.000,00</i> <i>300,00</i>	72.800,00 <i>1.600,00</i> <i>70.900,00</i> <i>300,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Gebäudeversicherungen * (Kapelle u. Buswartehallen)</i>	73,66 <i>73,66</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.133,46	140.900,00	174.000,00	174.100,00	174.100,00	174.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.266,46	- 91.200,00	- 123.800,00	- 123.900,00	- 123.900,00	- 123.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.266,46	- 91.200,00	- 123.800,00	- 123.900,00	- 123.900,00	- 123.800,00
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)	- 67.266,46	- 91.200,00	- 123.800,00	- 123.900,00	- 123.900,00	- 123.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.709,47	- 68.600,00	- 101.200,00	- 101.200,00	- 101.200,00	- 101.200,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682500 Beiträge vom privaten Bereich	6.421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Beiträge vom privaten Bereich						
682500 Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Beiträge vom privaten Bereich (3.BA)						
682500 Beiträge vom privaten Bereich	4.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Beiträge vom privaten Bereich						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	917,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781310 an Eigenbetriebe	917,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* IKB an AWW						
781310 an Eigenbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* IKB an AWW (3. BA)						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	46.982,18	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	46.982,18	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
* Baumaßnahme Erschließung NBG In der Kaul/Ober Bongerten 2. BA						
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
* Baumaßnahme NBG 3. BA						
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Baumaßnahmen Infrastrukturverm (Gehwege Eifelstraße)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.899,81	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.182,31	0,00	- 280.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 103.891,78	- 68.600,00	- 381.200,00	- 101.200,00	- 101.200,00	- 101.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 66.709,47	- 68.600,00	- 101.200,00	- 101.200,00	- 101.200,00	- 101.200,00	- 101.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:							
2002 NBG In der Kaul 2. BA							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	0	0	0	0	- 5.000

2301 Neubaugebiet 3. BA							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	275.000	0	0	0	0	275.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 275.000	0	0	0	0	- 275.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.179,82	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	2.587,66	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
*Arbeitnehmervergütungen						
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	158,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
*Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	433,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
*Beiträge SV Arbeitnehmer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.179,82	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.179,82	- 2.900,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.179,82	- 2.900,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
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)	- 3.179,82	- 2.900,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.033,90	- 2.900,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
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	- 3.033,90	- 2.900,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 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)	- 3.033,90	- 2.900,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	

*: 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		

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>	16.347,74 16.347,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.347,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562590 Aufw. Erstellung so. Konzepte *Hochwasserkonzept</i>	4.540,00 4.540,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.807,74	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	11.807,74	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)	11.807,74	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	- 4.540,00	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	- 4.540,00	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)	- 4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.450,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
432240 Entgelte für Bestattungswesen	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
439001 Erträge Auflösung Grabnutzung	14.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.870,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.677,22	7.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
502210 Arbeitnehmervergütungen	5.190,90	6.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	385,77	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	1.100,55	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184,77	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	809,99	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
523110 Unterhaltung Grundstücke * Friedhof	1.374,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E11 Abschreibungen	1.334,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.334,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
564110 Gebäudeversicherungen	42,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge zur Berufsgenossenschaft	26,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.264,46	12.200,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.605,54	- 8.700,00	- 13.600,00	- 13.600,00	- 13.600,00	- 13.600,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	4.605,54	- 8.700,00	- 13.600,00	- 13.600,00	- 13.600,00	- 13.600,00	
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.605,54	- 8.700,00	- 13.600,00	- 13.600,00	- 13.600,00	- 13.600,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.758,97	- 9.800,00	- 12.700,00	- 12.700,00	- 12.700,00	- 12.700,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.000,00	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
681420 <i>Investitionszuwendungen Land</i> <i>* Investitionszuwendungen Land</i>	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i> <i>* Grabnutzungsentgelte</i>	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	79.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
785330 <i>Baumaßnahmen Infrastrukturverm</i> <i>* Anlegung Umengrabfelder</i>	0,00	79.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	79.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	- 32.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 9.358,97	- 41.800,00	- 22.700,00	- 12.700,00	- 12.700,00	- 12.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	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 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 9.758,97	- 9.800,00	- 12.700,00	- 12.700,00	- 12.700,00	- 12.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

2302 Herstellung Urnengrabfeld

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000	0	0	0	0	0	47.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.000	10.000	0	0	0	0	89.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.000	- 10.000	0	0	0	0	- 42.000

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, Erhaltung von artenreichen 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	10.482,14	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	414410 Zuwendungen vom Bund	9.382,14	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	*Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft						
	414500 Zuwendungen v privaten Bereich	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	*Wildschadenpauschale						
	414510 alt	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.755,93	12.300,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	441150 Erträge aus Holzverkäufen	15.755,93	12.300,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	*						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.238,07	22.800,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500,83	14.600,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	521000 Aufwend. Fertigung von Waren	12.730,98	12.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	*						
	525420 Kostenerstattungen an das Land	2.304,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	*Erstattg. Beförsterungskosten an Land						
	525430 an Gem u Gemeindeverbände	1.465,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*Verlohnung Forstarbeiter						
E11	Abschreibungen	1.041,10	600,00	600,00	500,00	500,00	600,00
	535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	1.041,10	600,00	600,00	500,00	500,00	600,00
	*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.471,18	2.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	198,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	*						
	564100 Versicherungsbeiträge	77,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	*						
	564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	1.885,14	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	*Beiträge zur Unfallkasse						
	568100 Grundsteuer	310,23	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.013,11	18.100,00	19.600,00	19.500,00	19.500,00	19.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.224,96	4.700,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	6.224,96	4.700,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00
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)	6.224,96	4.700,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.234,26	5.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.919,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	1.919,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Ausgleichsflächen)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.919,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.919,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.314,33	5.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	7.234,26	5.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege und der Grundstücke außerhalb des Gemeindegebietes.

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.

Ergebnishaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	543,05	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441200 Mieten und Pachten	543,05	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	211,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	211,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	754,05	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	742,55	2.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	580,25	2.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	43,52	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	118,78	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Unterhaltung Grundstücke * Wirtschaftswege	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	322,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	236,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	86,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568100 Grundsteuer	100,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.165,03	4.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 410,98	- 3.900,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 410,98	- 3.900,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 410,98	- 3.900,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00

*: 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	- 9.358,22	- 3.800,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000,00	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
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke * Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.358,22	- 33.800,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 9.358,22	- 3.800,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Unterhaltung der gewerblichen Baugrundstücke, die noch im Gemeindebesitz sind.

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.

Ergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
437001 Erträge Auflösung Beiträge	1.055,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	314.273,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
461120 Gewinn Verkauf Grdst./Gebäu.	314.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	117,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	315.328,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	534,34	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	429,90	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	27,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	76,47	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	1.496,00	1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	1.496,00	1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.030,34	2.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	313.297,66	- 900,00	- 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	313.297,66	- 900,00	- 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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	313.297,66	- 900,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.173,19	- 700,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*Einzahlung für Gewergrundstücke						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	323.000,00	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	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.173,19</u>	<u>322.300,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.173,19	- 700,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.840,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432200 Entgelte	2.840,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	625,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100 Erträge aus Verkäufen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200 Mieten und Pachten	125,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* FFW-Garage						
E7 Sonstige laufende Erträge	4.585,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	4.585,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.050,00	6.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.753,96	19.200,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	13.714,93	14.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	999,74	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	3.039,29	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.205,69	12.100,00	16.500,00	16.500,00	16.900,00	16.900,00
522001 Aufwendungen für Heizung	4.657,17	5.100,00	5.500,00	5.500,00	5.900,00	5.900,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	3.415,99	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523130 Unterhaltung Gebäude	32.881,80	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Bürgerhaus						
523800 Geringwertige Geräte	250,73	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Geringwertige Geräte						
E11 Abschreibungen	13.721,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	10.640,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
* Abschreibung v. sonst. Gebäuden						
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	2.827,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
* Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen						
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	254,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	993,94	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563400 Telefonkosten	287,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Telefonkosten						
564110 Gebäudeversicherungen	706,47	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
* Gebäudeversicherungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.674,59	46.300,00	49.900,00	49.900,00	50.300,00	50.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.624,59	- 39.500,00	- 43.200,00	- 43.200,00	- 43.600,00	- 43.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.624,59	- 39.500,00	- 43.200,00	- 43.200,00	- 43.600,00	- 43.600,00
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 65.624,59	- 39.500,00	- 43.200,00	- 43.200,00	- 43.600,00	- 43.600,00

Ergebnishaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.311,05	- 30.200,00	- 33.900,00	- 33.900,00	- 34.300,00	- 34.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 44.311,05</u>	<u>- 30.200,00</u>	<u>- 33.900,00</u>	<u>- 33.900,00</u>	<u>- 34.300,00</u>	<u>- 34.300,00</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)	- 44.311,05	- 30.200,00	- 33.900,00	- 33.900,00	- 34.300,00	- 34.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.710.553,61	1.949.000,00	1.779.000,00	1.779.000,00	1.779.000,00	1.779.000,00
401100 Grundsteuer A	1.277,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Grundsteuer A						
401200 Grundsteuer B	137.910,99	138.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
* Grundsteuer B						
401300 Gewerbesteuer	1.064.261,33	1.000.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
* Gewerbesteuer						
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	391.621,73	669.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00
* Gemeindeanteil a d Einkommenst						
402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	66.827,88	63.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
* Gemeindeanteil an Umsatzsteuer						
403300 Hundesteuer	5.331,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Hundesteuer						
405210 Familienleistungsausgleich §21	43.322,16	72.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
* Familienleistungsausgleich §21						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.710.553,61	1.949.000,00	1.779.000,00	1.779.000,00	1.779.000,00	1.779.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.509.171,24	1.302.000,00	1.371.000,00	1.371.000,00	1.371.000,00	1.371.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	97.829,24	100.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
* Gewerbesteuerumlage						
544120 Finanzausgleichsumlage	21.624,00	28.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
* Finanzausgleichsumlage (neu)						
544210 Kreisumlage	754.124,00	637.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
* Kreisumlage						
544230 Verbandsgemeindeumlage	635.594,00	537.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00
* Verbandsgemeindeumlage						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.509.171,24	1.302.000,00	1.371.000,00	1.371.000,00	1.371.000,00	1.371.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	201.382,37	647.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	201.382,37	647.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>201.382,37</u>	<u>647.000,00</u>	<u>408.000,00</u>	<u>408.000,00</u>	<u>408.000,00</u>	<u>408.000,00</u>

*: 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	218.858,18	647.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>218.858,18</u>	<u>647.000,00</u>	<u>408.000,00</u>	<u>408.000,00</u>	<u>408.000,00</u>	<u>408.000,00</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)	218.858,18	647.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00

*: 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>	11.809,00 <i>11.809,00</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	11.809,00	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	11.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>472000 Stundungszinsen</i> <i>479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer</i>	364,14 <i>207,14</i> <i>157,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>575110 Zinsen an Banken</i> <i>* Zinsen an Banken</i> <i>579100 Verzinsung Gewerbesteuer</i>	5.726,33 <i>5.680,33</i> <i>46,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i> <i>0,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i> <i>0,00</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i> <i>0,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i> <i>0,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i> <i>0,00</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.362,19	- 5.000,00	- 5.000,00	- 4.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	6.446,81	- 5.000,00	- 5.000,00	- 4.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
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)	6.446,81	- 5.000,00	- 5.000,00	- 4.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

*: 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	5.575,77	- 5.000,00	- 5.000,00	- 4.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
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	5.575,77	- 5.000,00	- 5.000,00	- 4.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten <i>692500 Kreditaufnahme inl. Geldmarkt</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.000.000,00 <i>2.000.000,00</i>	1.875.000,00 <i>1.875.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F36 Tilgung von Investitionskrediten	16.374,53	17.000,00	17.000,00	17.000,00	8.000,00	5.000,00
792500 Tilgung von Geldmarktdarlehen	16.374,53	0,00	17.000,00	17.000,00	8.000,00	5.000,00
792531 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 16.374,53	- 17.000,00	- 17.000,00	1.983.000,00	1.867.000,00	- 5.000,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 74.083,48	- 228.000,00	531.000,00	11.000,00	1.000,00	- 2.000,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 90.458,01	- 245.000,00	514.000,00	1.994.000,00	1.868.000,00	- 7.000,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 90.458,01	- 245.000,00	514.000,00	1.994.000,00	1.868.000,00	- 7.000,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	74.083,48	228.000,00	- 531.000,00	- 11.000,00	- 1.000,00	2.000,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 10.798,76	- 22.000,00	- 22.000,00	- 21.000,00	- 11.000,00	- 8.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

IV. Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

17.02.2025
13:33:53

20 Laubach

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 6

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
11100	Verwaltungssteuerung									
2402	Auszahlungen f. bewegl. Sachen (iPad)									
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	072900 Maschinen, techn. Anl.Sonstige	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	9.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11400	Zentrale Dienste									
2400	Anschaffung Schulgrundstück									
785200 Ausz. f. bebaute Grundstücke	785200 Ausz. f. bebaute Grundstücke	029900 sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11400	Zentrale Dienste									
2401	Auszahlungen für Gemeindefahrzeug									
785600 Auszahlungen für Maschinen	785600 Auszahlungen für Maschinen	072900 Maschinen, techn. Anl.Sonstige	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685600 Verkauf Fahrzeuge, Maschinen	685600 Verkauf Fahrzeuge, Maschinen	072900 Maschinen, techn. Anl.Sonstige	0,00	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			0,00	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

17.02.2025
13:33:53

20 Laubach

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 6

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			0,00	145.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
20	Zuweisungen u.Zuschüsse an ZV									
781440 Investtionsz. an Zweckverbände	781440 Investtionsz. an Zweckverbände	013001 Gezahlte InvestZusch als Nutz	- 5.042,94	51.000,00	125.000,00	0,00	2.000.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			- 5.042,94	51.000,00	125.000,00	0,00	2.000.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 5.042,94	51.000,00	125.000,00		2.000.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
60	Auszahlungen für Grunderwerb etc. Grundstücke									
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	143100 Fertige Erzeugnisse	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	143100 Fertige Erzeugnisse	13.770,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			13.770,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 13.770,00	23.000,00	23.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
2002	NBG In der Kaul 2. BA									
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	143100 Fertige Erzeugnisse	10.901,93	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			10.901,93	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

17.02.2025
13:33:53

20 Laubach

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 6

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	143100 Fertige Erzeugnisse	150.026,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:		150.026,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 139.124,49	6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung										
2301	Neubaugebiet 3. BA										
	785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	143100 Fertige Erzeugnisse	0,00	120.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:		0,00	120.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	120.000,00	55.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist										
1101	Gehwege Eifelstraße										
	682500 Beiträge vom privaten Bereich	682500 Beiträge vom privaten Bereich	232500 Beiträge v. priv. Bereich	4.296,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:		4.296,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 4.296,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist										
2002	NBG In der Kaul 2. BA										
	781310 an Eigenbetriebe	781310 an Eigenbetriebe	013001 Gezahlte InvestZusch als Nutz	917,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

17.02.2025
13:33:53

20 Laubach

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 6

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
	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	048200 Straßen	46.982,18	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				47.899,81	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682500 Beiträge vom privaten Bereich	682500 Beiträge vom privaten Bereich	232500 Beiträge v. priv. Bereich	6.421,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:				6.421,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				41.478,31	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist										
2301	Neubaugebiet 3. BA										
	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	048200 Straßen	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0,00	0,00	275.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen										
9	Grabnutzungsentgelte										
	682700 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentg Beiträge Grabnutzungsentge	236001	400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:				400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

17.02.2025
13:33:53

20 Laubach

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 6

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										
2302	Herstellung Urnengrabfeld										
785330	Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330	039220 Baumaßnahmen Gräberfelder Infrastrukturverm	0,00	79.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				0,00	79.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420	Investitionszuwendungen Land	681420	231420 vom Investitionszuwenx Land Land	0,00	47.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:				0,00	47.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0,00	32.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft										
22	Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Ausgleichsflächen)										
785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke	785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	023100 Ackerland	1.919,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				1.919,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.919,93	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
55590	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege										
1701	Anschaffung unbeb. Grundstücke (Kaulenbachtal)										
785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke	785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	023100 Ackerland	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

17.02.2025
13:33:53

20 Laubach

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 6

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
57100	Wirtschaftsförderung									
81	Gewerbegebiet Laubach									
685100	Einzahlung f unbeb Grundstücke	685100	143100	Fertige Erzeugnisse	0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung:</i>							
Gesamteinzahlungen:			0,00	323.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	- 323.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen insgesamt:			55.678,73	528.000,00	499.000,00	0,00	2.000.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen insgesamt:			174.913,92	385.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			- 119.235,19	143.000,00	499.000,00		2.000.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00

V. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

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

VI. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
								In € ²	
		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite</i>					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	-28.777,18 €	388.000,00 €	-15.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
	2	abzüglich □ Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	16.374,53 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €	
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			- €	- €	- €	- €	
	4	= Zwischensumme	-45.151,71 €	371.000,00 €	-32.000,00 €	-11.000,00 €	-1.000,00 €	2.000,00 €	
	5	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-32.000,00 €	-11.000,00 €	-1.000,00 €	2.000,00 €	
Endfällige Kredite								Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
2024- Betrag €									
2025- Betrag €									

VII. 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	133.569,41 €	117.027,47 €	100.027,47 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	133.569,41 €	117.027,47 €	100.027,47 €

VIII. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht											
2025											
17.02.2025 13:28:11											
20 Laubach											
Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
Bestandsdarlehen											
3023664010/ Akte 0141 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	23.04.2007 31.03.2027	238.000,00	238.000,00	26.775,00	3,7500	1.004,06	44,4444	11.900,00	12.904,06	14.875,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.04.2007: 4.5000 %											
3306999800/ Akte 0201 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	31.12.2010 31.12.2030	142.000,00	142.000,00	90.252,47	3,6167	3.264,19	5,3357	4.815,61	8.079,80	85.436,86
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2010: 3.6900 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	380.000,00	380.000,00	117.027,47		4.268,25		16.715,61	20.983,86	100.311,86
Gesamtsumme in EUR			380.000,00	380.000,00	117.027,47		4.268,25		16.715,61	20.983,86	100.311,86
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	380.000,00	380.000,00	117.027,47		4.268,25		16.715,61	20.983,86	100.311,86
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

IX. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2025

Produkt	Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
1.1.4.	Gemeindearbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00	*)
5.7.3.	Reinigungskraft	E 1	0,18	0,18	0,18	7,00/39,00*)
Summe			1,18	1,18	1,18	

*)Nachrichtlich:

Die Gemeindearbeiterstelle ist gemäß dem Schreiben der Kreisverwaltung Cochem-Zell, Kommunalaufsicht, vom 08.12.2021 zunächst als Vollzeitstelle genehmigt.

Jedoch ist der Umfang der Bewirtschaftung gemeindlicher Anlagen zu reduzieren bzw. es sind derzeit durch die Gemeinde ausgeführte Arbeiten auf Anlieger oder ehrenamtliche Helfer zu übertragen und der Stellenumfang ist entsprechend zu kürzen.

Bei Erstellung des Stellenplanes hatte der Gemeindearbeiter 104 Überstunden.

X. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

XI. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-18.639,69 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	252.556,77 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	497.038,17 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	316.021,32 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	335.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-80.000,00 €
7	Zwischensumme		1.301.976,57 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-59.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-58.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-58.000,00 €
11	Summe		<u>1.126.976,57 €</u>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrück- führungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	343.879,77 €	50.907,66 €		292.972,11 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-390.308,90 €	40.658,24 €		-430.967,14 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	611.766,54 €	94.213,15 €		517.553,39 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-28.777,18 €	16.374,53 €		-45.151,71 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2024	388.000,00 €	17.000,00 €		371.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-15.000,00 €	17.000,00 €	- €	-32.000,00 €
7	vorzutragender Betrag					673.406,65 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	6.000,00 €	17.000,00 €	- €	-11.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	7.000,00 €	8.000,00 €	- €	-1.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	7.000,00 €	5.000,00 €	- €	2.000,00 €
11	Summe					663.406,65 €

XIII. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022		2.515.941,93 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	316.021,32 €	2.831.963,25 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	335.000,00 €	3.166.963,25 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-80.000,00 €	3.086.963,25 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-59.000,00 €	3.027.963,25 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-58.000,00 €	2.969.963,25 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-58.000,00 €	2.911.963,25 €

XIV. Bilanz des Haushaltsjahres 2023

Bilanz Laubach

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2023 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	3.179.874,19	3.107.320,46	-72.553,73
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	97.380,35	93.770,33	-3.610,02
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	97.380,35	93.770,33	-3.610,02
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	3.081.492,84	3.012.549,13	-68.943,71
1.2.1	Wald, Forsten	610.683,87	602.178,76	-8.505,11
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.623,48	80.543,41	1.919,93
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	605.282,56	571.951,56	-33.331,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.722.835,36	1.700.805,83	-22.029,53
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	50.466,28	45.412,28	-5.054,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.601,29	11.657,29	-1.944,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1.001,00	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

Bilanz Laubach

		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	453.288,02	741.108,49	287.820,47
2.1	Vorräte	305.008,37	265.952,07	-39.056,30
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	305.008,37	265.952,07	-39.056,30
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	148.279,65	475.156,42	326.876,77
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	29.782,29	6.380,25	-23.402,04
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	105.343,16	334.233,37	228.890,21
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	13.056,20	134.444,80	121.388,60
.	davon: aus Kassenbeständen	12.366,69	86.450,17	74.083,48
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	98,00	98,00	0,00

Bilanz Laubach

		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	0,00	331,00	331,00
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	331,00	331,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	3.633.162,21	3.848.759,95	215.597,74

Bilanz Laubach

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2023 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-2.515.941,93	-2.831.963,25	-316.021,32
1.1	Kapitalrücklage	-2.018.903,76	-2.515.941,93	-497.038,17
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-497.038,17	-316.021,32	181.016,85
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-909.312,35	-828.530,35	80.782,00
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	-513.137,85	-476.851,85	36.286,00
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-423.982,79	-393.572,79	30.410,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-52.787,60	-49.789,60	2.998,00
.	von Sonstigen	-36.367,46	-33.489,46	2.878,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-382.174,50	-351.678,50	30.496,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-14.000,00	0,00	14.000,00
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	-53.073,00	-59.504,00	-6.431,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-53.073,00	-59.504,00	-6.431,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Laubach

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2023 EUR	EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-145.363,87	-128.487,29	16.876,58
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-149.943,94	-133.569,41	16.374,53
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-149.943,94	-133.569,41	16.374,53
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.631,26	-21.766,05	-20.134,79
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	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	7.303,42	27.716,56	20.413,14
.	davon: aus Kassenbeständen:	0,00	0,00	0,00
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	7.303,42	27.716,56	20.413,14
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.092,09	-868,39	223,70
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-9.471,06	-275,06	9.196,00
9P	Bilanzsumme	-3.633.162,21	-3.848.759,95	-215.597,74
.				