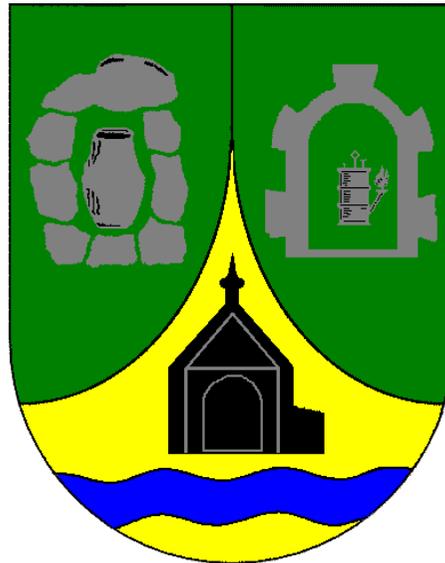


# Ortsgemeinde Leienkaul



---

## HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2025

---

## Inhaltsverzeichnis:

<b>I.</b>	<b>Haushaltssatzung</b>			1
<b>II.</b>	<b>Vorbericht</b>			4
<b>III.</b>	<b>Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte</b>			13
<b>IV.</b>	<b>Haushaltsplan</b>			14
	1.	Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1	14
	2.	Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2	14
	3.	Teilhaushalte	Seite 3 -	14
<b>V.</b>	<b>Investitionsübersicht</b>			15
<b>VI.</b>	<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>			16
<b>VII.</b>	<b>Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b>			17
<b>VIII.</b>	<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>			18
<b>IX.</b>	<b>Schuldenübersicht</b>			19
<b>X.</b>	<b>Stellenplan</b>			20
<b>XI.</b>	<b>Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan</b>			21
<b>XII.</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			22
<b>XIII.</b>	<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>			23
<b>XIV.</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			24
<b>XV.</b>	<b>Bilanz des Haushaltsjahres 2022</b>			25

# I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Leienkaul

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	453.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>551.000,00 €</u>
<b><u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u></b>	<b><u>-98.000,00 €</u></b>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	419.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>497.000,00 €</u>
<b><u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-78.000,00 €</u></b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	100.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>0,00 €</u>
<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>100.000,00 €</u></b>

<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>-22.000,00 €</u></b>
--	----------------------------

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für  
verzinsten 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 **939.000,00 €**

### § 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	220.983,69 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	155.983,69 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	57.983,69 €.

### § 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.

Leienkaul, den

Burkhard Klinkner  
Ortsbürgermeister

### **Hinweis:**

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

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

Kaisersesch, den  
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung  
Bürgermeister

## II. Vorbericht

### 1. Allgemeines

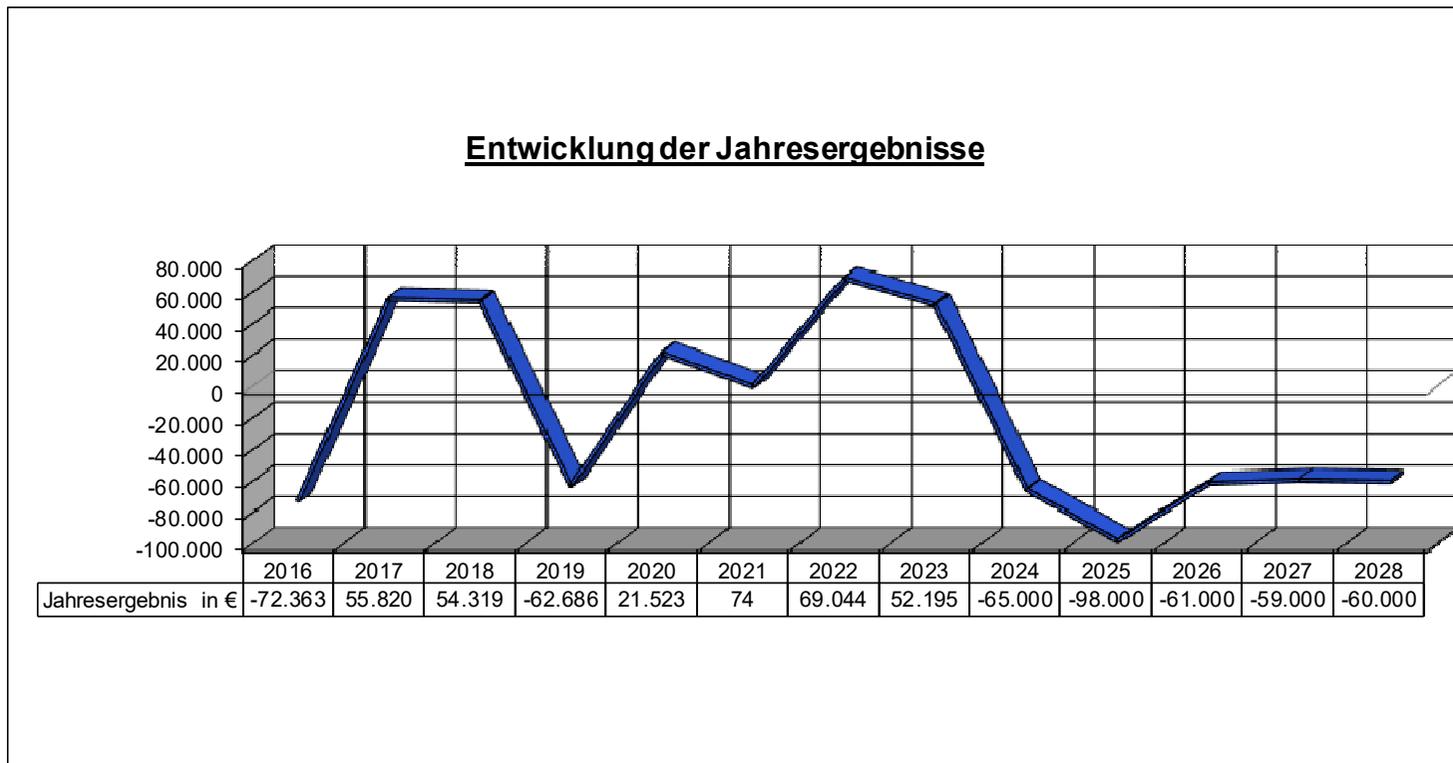
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

## 2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2025 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
<i>Ergebnishaushalt</i>	453.000,00 €	551.000,00 €	-98.000,00 €	-65.000,00 €



Das Jahr 2024 wird voraussichtlich mit einem Minus von rd. 4 T€ abschließen.

### 3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2025 schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Überschuss/ Fehlbedarf</b>	<b>Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr</b>
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	419.000,00 €	497.000,00 €	-78.000,00 €	-47.000,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	224.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	77.000,00 €	-77.000,00 €	-6.000,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	55.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	-171.000,00 €
<b>Saldo Finanzhaushalt:</b>	<b>574.000,00 €</b>	<b>574.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

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

Planungsstelle	Bezeichnung	2025
52250 MN 2020	Einzahlungen für Bauplätze	100.000 €
	<b>Summe:</b>	<b>100.000 €</b>

Es sind keine neuen Investitionen geplant.

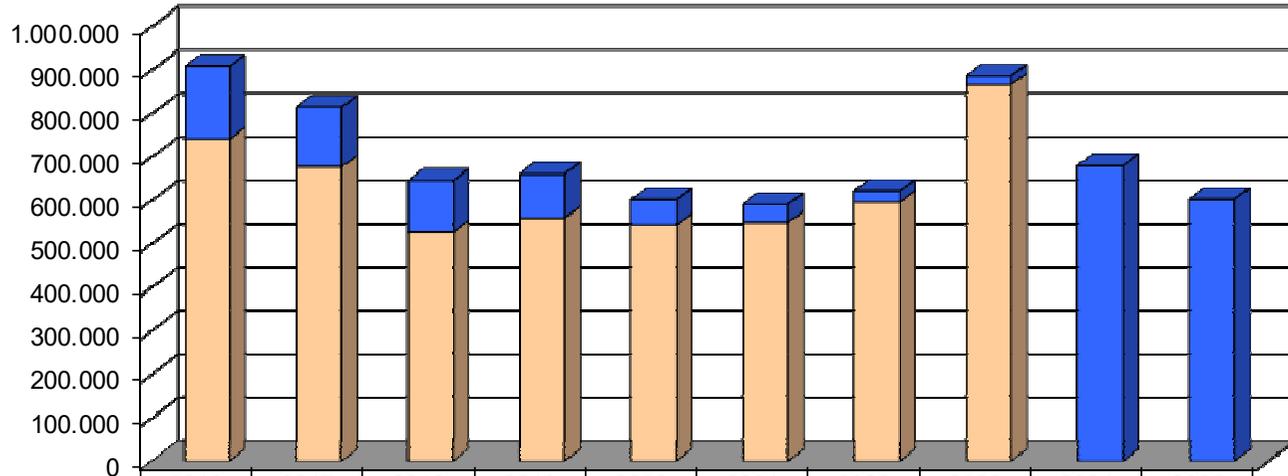
Die Bauplätze im Neubaugebiet sollen in den nächsten Jahren verkauft werden. Hierzu wird zunächst mit dem Verkauf von jährlich rd. 2 Bauplätzen kalkuliert.

## **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 55.000 € zuzüglich der Tilgungen von 77.000,00 € verschlechtern. Die investiven Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen in Höhe von 100.000,00 € werden daher zum Ausgleich genommen. Zum 31.12.2024 betrug der Kassenbestand 163.003,00 €.

<b>Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite</b>		
<b>lfs.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Angabe</b>
1	Haushaltsjahr	<b>2025</b>
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Mittwoch, 6. Dezember 2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	914.250,98 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	497.000,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	25.000,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle Doppelhaushalt	- €
8	Abweichung in Euro	- €
9	<b>rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggfs. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)</b>	<b>939.000,00 €</b>
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

**Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite**



■ Investitionskredite in € 31.12.	167.653	138.068	118.640	100.783	57.376	40.424	26.350	20.150	678.950	601.950
■ Liquiditätskredite in € 31.12.	741.306	676.545	527.487	559.691	544.160	549.313	595.457	865.134	0	0

**Liquiditätsplanung/  
Kassenbestände**

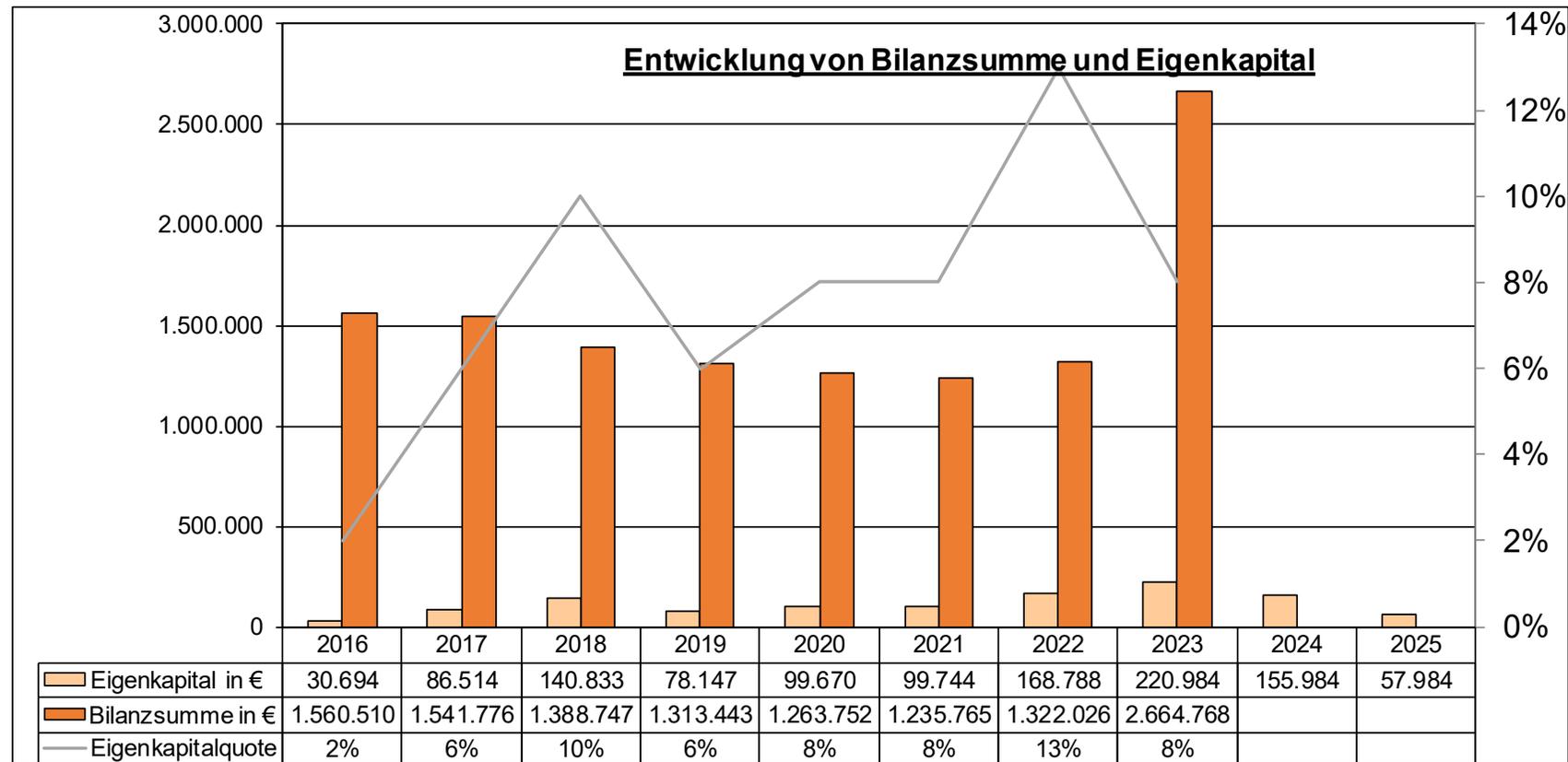


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kassenbestand 31.12.	-527.487	-559.691	-544.160	-549.313	-595.457	-865.134	163.003	92.703	59.403	33.103	7.803

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023:			405.522,00 €			Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes <sup>4,5</sup>	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" <sup>4,6</sup>	Saldo (Spalte 6 - 5)
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag <sup>3</sup>	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes <sup>4,5</sup>	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" <sup>4,6</sup>	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	15.300,00 €	15.300,00 €	553.225,00 €	553.225,00 €	390.222,00 €	-163.003,00 €	-553.225,00 €
2	2025	- €	- €	- €	- €	390.222,00 €	- €	-390.222,00 €
3	2026	- €	- €	- €	- €	390.222,00 €	- €	-390.222,00 €
4	2027	- €	- €	- €	- €	390.222,00 €	- €	-390.222,00 €
5	2028	- €	- €		- €	390.222,00 €	- €	-390.222,00 €
6	2029	- €	- €		- €	390.222,00 €	- €	-390.222,00 €
7	2030	- €	- €		- €	390.222,00 €	- €	-390.222,00 €
8	2031	- €	- €		- €	390.222,00 €	- €	-390.222,00 €
9	2032	- €	- €		- €	390.222,00 €	- €	-390.222,00 €
10	2033	- €	- €		- €	390.222,00 €	- €	-390.222,00 €
11	2034	- €	- €		- €	390.222,00 €	- €	-390.222,00 €
12	2035	- €	- €		- €	390.222,00 €	- €	-390.222,00 €
13	2036	- €	- €		- €	390.222,00 €	- €	-390.222,00 €
14	2037	- €	- €		- €	390.222,00 €	- €	-390.222,00 €
15	2038	- €	- €		- €	390.222,00 €	- €	-390.222,00 €

## 6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanz

Das Eigenkapital von 220.983,69 € (2023) wird sich bis Ende 2025 planmäßig verändern auf 57.983,69 €.



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

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

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

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

## IV. Haushaltsplan

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	1
2. Gesamtübersicht Finanzplan	2
3. Teilhaushalte	3 - 54

# Ergebnishaushalt Leienkaul

## Hauptplan 2025

21 Leienkaul

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	265.869,20	239.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	150.077,02	121.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.486,35	27.900,00	27.500,00	27.400,00	28.100,00	27.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.794,93	3.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	1.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	42.666,13	21.600,00	20.500,00	20.600,00	20.200,00	20.600,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>502.103,63</b>	<b>414.000,00</b>	<b>453.000,00</b>	<b>453.000,00</b>	<b>453.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.719,20	22.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.118,18	43.000,00	44.900,00	40.800,00	41.100,00	41.100,00
E11	Abschreibungen	52.727,45	52.100,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	332.250,70	352.200,00	401.200,00	371.200,00	371.200,00	371.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.084,62	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.000,00	8.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448.900,15</b>	<b>478.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>496.000,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.203,48</b>	<b>- 64.000,00</b>	<b>- 77.000,00</b>	<b>- 43.000,00</b>	<b>- 43.000,00</b>	<b>- 46.000,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.081,13	1.000,00	21.000,00	18.000,00	16.000,00	14.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 1.008,13</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 14.000,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.195,35</b>	<b>- 65.000,00</b>	<b>- 98.000,00</b>	<b>- 61.000,00</b>	<b>- 59.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>52.195,35</b>	<b>- 65.000,00</b>	<b>- 98.000,00</b>	<b>- 61.000,00</b>	<b>- 59.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>

# Finanzhaushalt Leienkaul

## Hauptplan 2025

21 Leienkaul

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	286.502,79	239.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150.339,62	121.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995,45	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.804,88	3.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	1.200,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	10.853,36	11.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453.706,10</b>	<b>378.000,00</b>	<b>419.000,00</b>	<b>419.000,00</b>	<b>419.000,00</b>	<b>416.000,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.402,62	20.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.307,39	43.000,00	44.900,00	40.800,00	41.100,00	41.100,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	331.111,99	352.200,00	401.200,00	371.200,00	371.200,00	371.200,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.341,93	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.000,00	8.000,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.163,93</b>	<b>424.000,00</b>	<b>476.000,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>442.000,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.542,17</b>	<b>- 46.000,00</b>	<b>- 57.000,00</b>	<b>- 23.000,00</b>	<b>- 23.000,00</b>	<b>- 26.000,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.081,13	1.000,00	21.000,00	18.000,00	16.000,00	14.000,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 998,13</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 14.000,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>67.544,04</b>	<b>- 47.000,00</b>	<b>- 78.000,00</b>	<b>- 41.000,00</b>	<b>- 39.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Finanzhaushalt Leienkaul

## Hauptplan 2025

21 Leienkaul

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>67.544,04</b>	<b>- 47.000,00</b>	<b>- 78.000,00</b>	<b>- 41.000,00</b>	<b>- 39.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	57.250,75	225.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.290,75</b>	<b>225.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	347.311,75	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>389.311,75</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 331.021,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 263.476,96</b>	<b>177.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	6.200,00	6.000,00	77.000,00	77.000,00	72.000,00	70.000,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 6.200,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 77.000,00</b>	<b>- 77.000,00</b>	<b>- 72.000,00</b>	<b>- 70.000,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	55.000,00	18.000,00	11.000,00	10.000,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	155.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	- 155.600,00	55.000,00	18.000,00	11.000,00	10.000,00

# Finanzhaushalt Leienkaul

## Hauptplan 2025

21 Leienkaul

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	269.676,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	269.676,96	- 15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>263.476,96</b>	<b>- 177.000,00</b>	<b>- 22.000,00</b>	<b>- 59.000,00</b>	<b>- 61.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>263.476,96</b>	<b>- 177.000,00</b>	<b>- 22.000,00</b>	<b>- 59.000,00</b>	<b>- 61.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>155.600,00</b>	<b>- 55.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	61.344,04	- 53.000,00	- 155.000,00	- 118.000,00	- 111.000,00	- 110.000,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Herr Ortsbürgermeister Klinkner		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Leienkaul		

<b>Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.135,33	15.300,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
501100 Aufwendungen für Bürgermeister	7.776,36	8.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	576,72	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder *(Sitzungsgeld)	260,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504100 Beiträge SV Beamte	1.530,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
507910 Ehrensoldrückstellungen	1.757,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige	2.234,53	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752,64	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen * Aufwendungen für Dienstzimmerentschädigung	752,64	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	225,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich * Ehrengaben	225,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.031,47	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	104,74	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial *(Abo GStB)	49,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563520 Amtsblatt	638,19	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564130 Haftpflichtversicherungen	805,70	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564140 Unfallversicherungen	213,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	220,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569200 Verfügungsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.144,44</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.144,44</b>	<b>- 19.100,00</b>	<b>- 19.400,00</b>	<b>- 19.400,00</b>	<b>- 19.400,00</b>	<b>- 19.400,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.144,44</b>	<b>- 19.100,00</b>	<b>- 19.400,00</b>	<b>- 19.400,00</b>	<b>- 19.400,00</b>	<b>- 19.400,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 17.144,44</b>	<b>- 19.100,00</b>	<b>- 19.400,00</b>	<b>- 19.400,00</b>	<b>- 19.400,00</b>	<b>- 19.400,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.271,22	- 17.100,00	- 17.400,00	- 17.400,00	- 17.400,00	- 17.400,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 20.271,22</u>	<u>- 17.100,00</u>	<u>- 17.400,00</u>	<u>- 17.400,00</u>	<u>- 17.400,00</u>	<u>- 17.400,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 20.271,22	- 17.100,00	- 17.400,00	- 17.400,00	- 17.400,00	- 17.400,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens		

<b>Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431200 Gebühren für Bescheinigungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	522,00	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441100 Erträge aus Verkäufen	72,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441200 Mieten und Pachten * Glascontainer	450,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	234,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	234,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>756,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506260 Leistungsprämien	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.705,21	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	310,55	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte	1.184,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonst. Aufw f Sachleistungen *(Servicepauschale Defibrillator)	210,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524910 Aufw Sachleistung (z Verkauf) * Aufw Sachleistung (z Verkauf)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	1.853,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	631,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	222,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	401,13	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562500 Sachverständigen- Gerichts- u	383,07	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564120 Kfz-Versicherungen	18,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.959,34</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.203,34</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.203,34</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.203,34</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	269,39	- 3.500,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>269,39</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.400,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	269,39	- 3.500,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

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	300,00	300,00	0,00	0,00
442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
442420 Kostenerstattung vom Land	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattung von Gemeinden	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	210,00	900,00	300,00	300,00	0,00	0,00
563000 Geschäftsaufwendungen	210,00	900,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210,00</b>	<b>900,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

<b>Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E7 Sonstige laufende Erträge	56,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	56,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458,28	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
524901 Aufwendungen Martinstag	296,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
524902 Aufwendungen Seniorentag	872,27	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
524904 Aufwendungen Schulentlassung	290,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E11 Abschreibungen	56,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	56,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
541500 Zuwendungen an priv. Bereich *(Vereine, FFW u.a.)	1.150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	462,94	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
564110 Gebäudeversicherungen *(Spalthaus)	462,94	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.127,22</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.071,22</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 2.900,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.071,22</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 2.900,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.071,22</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 2.900,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.518,74</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 2.900,00</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.518,74</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 2.900,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.518,74	- 2.500,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

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

**Bemerkung**

**Jahresbeschreibung**

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

**Auftragsgrundlage**

Gesetze, Vereinbarung mit St. Martin für die Kindertageseinrichtung Kaisersesch

**Zielgruppe**

Kinder der Gemeinde

**Ziel**

**Sachziele:**

Sicherung eines Kindergartenplatzes

<b>Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.566,75	17.000,00	65.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
541430 Zuwendungen Gemeindeverbände	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
541510 an private Unternehmen * (St. Hildegardis) Sach- und Personalkosten	16.566,75	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.566,75</b>	<b>17.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.566,75</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>- 65.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.566,75</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>- 65.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 16.566,75</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>- 65.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 12.483,00</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>- 65.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 12.483,00</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>- 65.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 12.483,00	- 17.000,00	- 65.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Bemerkung

#### Jahresbeschreibung

Unterhaltung des Spielplatzes der Gemeinde Leienkaul

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

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

#### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

#### Zielgruppe

Kinder der Gemeinde

#### Ziel

##### Sachziele:

Erhaltung eines kindgerechten Wohnortes

<b>Ergebnishaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	204,17	300,00	600,00	600,00	600,00
	<i>502210 Arbeitnehmervergütungen</i>	<i>153,47</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer</i>	<i>10,56</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>504200 Beiträge SV Arbeitnehmer</i>	<i>40,14</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,57	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>523110 Unterhaltung Grundstücke * Spielplatz</i>	<i>254,57</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458,74</b>	<b>1.300,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 458,74</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 2.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 458,74</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 2.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 458,74</u></b>	<b><u>- 1.300,00</u></b>	<b><u>- 2.600,00</u></b>	<b><u>- 1.600,00</u></b>	<b><u>- 1.600,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 254,57</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 2.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 254,57</u></b>	<b><u>- 1.300,00</u></b>	<b><u>- 2.600,00</u></b>	<b><u>- 1.600,00</u></b>	<b><u>- 1.600,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 254,57	- 1.300,00	- 2.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42411	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
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.		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung des Breitensports		

<b>Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E7 Sonstige laufende Erträge	372,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	372,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
E11 Abschreibungen	706,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	706,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich *(Verein)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	411,08	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
564110 Gebäudeversicherungen	411,08	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.617,08</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.245,08</b>	<b>- 2.400,00</b>	<b>- 2.400,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.245,08</b>	<b>- 2.400,00</b>	<b>- 2.400,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.245,08</b>	<b>- 2.400,00</b>	<b>- 2.400,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.911,08</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.911,08</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>

<b>Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.911,08	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Unterhaltung und Vermietung der Schutzhütte. Veranschlagt sind die Kosten für die Versicherung 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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen, Vereine, Gäste		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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>	435,00 <i>435,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	700,00 <i>700,00</i>	700,00 <i>700,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	900,00 <i>900,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435,00</b>	<b>500,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>900,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall</i> <i>523130 Unterhaltung Gebäude</i> <i>* Schutzhütte</i>	68,21 <i>0,00</i> <i>68,21</i>	1.200,00 <i>200,00</i> <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>0,00</i> <i>1.000,00</i>	500,00 <i>0,00</i> <i>500,00</i>	500,00 <i>0,00</i> <i>500,00</i>	500,00 <i>0,00</i> <i>500,00</i>
E11 Abschreibungen <i>534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden</i>	1.572,00 <i>1.572,00</i>	1.600,00 <i>1.600,00</i>	1.600,00 <i>1.600,00</i>	1.600,00 <i>1.600,00</i>	1.600,00 <i>1.600,00</i>	1.600,00 <i>1.600,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Gebäudeversicherungen</i>	268,76 <i>268,76</i>	300,00 <i>300,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.908,97</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.473,97</b>	<b>- 2.600,00</b>	<b>- 2.300,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 1.600,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.473,97</b>	<b>- 2.600,00</b>	<b>- 2.300,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 1.600,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.473,97</u></b>	<b><u>- 2.600,00</u></b>	<b><u>- 2.300,00</u></b>	<b><u>- 1.800,00</u></b>	<b><u>- 2.000,00</u></b>	<b><u>- 1.600,00</u></b>

\*: 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	98,03	- 1.000,00	- 700,00	- 200,00	- 400,00	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
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>98,03</u></b>	<b><u>- 1.000,00</u></b>	<b><u>- 700,00</u></b>	<b><u>- 200,00</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	98,03	- 1.000,00	- 700,00	- 200,00	- 400,00	0,00	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge <i>461120 Gewinn Verkauf Grdst./Gebäu.</i>	20.760,16 <i>20.760,16</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.760,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall * WkB</i>	84,74 <i>84,74</i>	0,00 <i>0,00</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>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>565120 Verlust Verkauf Sachanlagen 568100 Grundsteuer * Grundsteuer</i>	- 11,69 <i>- 27,50 15,81</i>	100,00 <i>0,00 100,00</i>	100,00 <i>0,00 100,00</i>	100,00 <i>0,00 100,00</i>	100,00 <i>0,00 100,00</i>	100,00 <i>0,00 100,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73,05</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.687,11</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.687,11</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>20.687,11</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke * Einzahlung f unbeb Grundstücke</i>	57.250,75 <i>57.250,75</i>	225.000,00 <i>225.000,00</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.250,75</b>	<b>225.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke * Ausz. f. unbebaute Grundstücke</i>	94.300,10 <i>94.300,10</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.300,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 37.049,35</b>	<b>225.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 37.049,35</b>	<b>224.900,00</b>	<b>99.800,00</b>	<b>99.800,00</b>	<b>99.800,00</b>	<b>99.800,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 100,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>							
<b>2020</b>	<b>NBG Hinter der Hohmark</b>						
	<b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	625.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>225.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>625.000</b>

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

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

<b>Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.050,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	300,00	
441100 Erträge aus Verkäufen	3.050,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	300,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	11.442,97	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
462500 Konzessionsabgaben	11.442,97	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.493,69</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>11.300,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 59,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	- 72,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
523140 Unterhalt. Betriebsvorrichtunge * PV-Anlage	12,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E11 Abschreibungen	1.447,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	1.447,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	480,10	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
563400 Telefonkosten * Telefonkosten Überwachung PV-Anlage	420,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
564190 Sonstige Versicherungen	60,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.867,65</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.626,04</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>9.100,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.626,04</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>9.100,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>12.626,04</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>9.100,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.338,26</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>10.600,00</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>13.338,26</u>	<u>13.400,00</u>	<u>13.300,00</u>	<u>13.300,00</u>	<u>13.300,00</u>	<u>10.600,00</u>
<b>F37</b> <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
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	13.338,26	13.400,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	10.600,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.263,00	24.500,00	24.500,00	24.400,00	24.800,00	24.400,00	
437001 Erträge Auflösung Beiträge	15.263,00	24.500,00	24.500,00	24.400,00	24.800,00	24.400,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	6.167,00	6.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	6.167,00	6.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.430,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>29.900,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58,60	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
502210 Arbeitnehmervergütungen	44,05	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.089,37	17.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
522002 Aufwendungen für Beleuchtung	12.115,97	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl. * Straßenbeleuchtung	4.063,04	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	910,36	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E11 Abschreibungen	40.644,74	40.500,00	40.600,00	40.200,00	40.700,00	40.300,00	
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	23.623,81	23.400,00	23.500,00	23.100,00	23.600,00	23.200,00	
535900 Abschreibg. so. Bauten Infrast	16.112,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	908,93	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
564110 Gebäudeversicherungen	61,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.853,75</b>	<b>58.100,00</b>	<b>59.300,00</b>	<b>58.900,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>59.000,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 36.423,75</b>	<b>- 27.400,00</b>	<b>- 29.300,00</b>	<b>- 29.000,00</b>	<b>- 29.100,00</b>	<b>- 29.100,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 36.423,75</b>	<b>- 27.400,00</b>	<b>- 29.300,00</b>	<b>- 29.000,00</b>	<b>- 29.100,00</b>	<b>- 29.100,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 36.423,75</b>	<b>- 27.400,00</b>	<b>- 29.300,00</b>	<b>- 29.000,00</b>	<b>- 29.100,00</b>	<b>- 29.100,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.166,79</b>	<b>- 17.600,00</b>	<b>- 18.700,00</b>	<b>- 18.700,00</b>	<b>- 18.700,00</b>	<b>- 18.700,00</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
781310 an Eigenbetriebe	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* IKB an AWW							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	253.011,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	253.011,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Auszahlungen Umrüstung Straßenbeleuchtung LED							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>295.011,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 295.011,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 308.178,44</b>	<b>- 17.600,00</b>	<b>- 18.700,00</b>	<b>- 18.700,00</b>	<b>- 18.700,00</b>	<b>- 18.700,00</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 13.166,79	- 17.600,00	- 18.700,00	- 18.700,00	- 18.700,00	- 18.700,00	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

**Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.266,02	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
414430 Zuwendungen v Gemeinden/Kreis	4.266,02	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
*Zuwendungen der beteiligten Ortsgemeinden						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.113,35	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
432240 Entgelte für Bestattungswesen	40,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
*Entgelte für Bestattungswesen						
439001 Erträge Auflösung Grabnutzung	23.073,35	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*Erträge Auflösung Grabnutzung						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.379,37</b>	<b>6.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.402,00	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	3.308,80	3.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
*Arbeitnehmervergütungen						
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	227,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
*Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	865,42	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
*Beiträge SV Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.434,93	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	267,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
*Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom						
523110 Unterhaltung Grundstücke	7.167,47	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
*Unterhaltung Friedhof						
523800 Geringwertige Geräte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
*Geringwertige Geräte						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	125,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Gebäudeversicherungen	16,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
*Gebäudeversicherungen						
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	108,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
*Beiträge zur Berufsgenossenschaft						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.962,03</b>	<b>12.300,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.417,34</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 6.300,00</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>- 5.400,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.417,34</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 6.300,00</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>- 5.400,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>15.417,34</u></b>	<b><u>- 5.700,00</u></b>	<b><u>- 6.300,00</u></b>	<b><u>- 5.300,00</u></b>	<b><u>- 5.300,00</u></b>	<b><u>- 5.400,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.045,87</b>	<b>- 6.700,00</b>	<b>- 6.300,00</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>- 5.400,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682700 Grabnutzungsentgelte</i> <i>* Grabnutzungsentgelte</i>	1.040,00 <i>1.040,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.005,87</b>	<b>- 6.700,00</b>	<b>- 6.300,00</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>- 5.400,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.045,87	- 6.700,00	- 6.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.400,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

<b>Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
414410 Zuwendungen vom Bund	230,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft						
414500 Zuwendungen v privaten Bereich	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Wildschadenpauschale						
414510 ait	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,00	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
521000 Aufwend. Fertigung von Waren	29,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	72,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Erstattg. Beförsterungskosten an Land						
E11 Abschreibungen	341,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	341,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	151,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564100 Versicherungsbeiträge	1,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	149,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Beiträge zur Unfallkasse						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>594,49</b>	<b>700,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 314,49</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 314,49</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 314,49</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28,50	- 400,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>28,50</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	28,50	- 400,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Unterhaltung der Wirtschaftswege		
<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>		

Ergebnishaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	222,21 <i>222,21</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>466130 Erträge Auflösung Sonderposten</i>	86,00 <i>86,00</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>100,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308,21</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523110 Unterhaltung Grundstücke * Wirtschaftswege</i>	480,00 <i>480,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</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>
E11 Abschreibungen <i>538300 Abschreibung Betriebsausstattg</i>	86,00 <i>86,00</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>100,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>568100 Grundsteuer</i>	56,62 <i>56,62</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>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>622,62</b>	<b>1.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 314,41</b>	<b>- 800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 314,41</b>	<b>- 800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 314,41</b>	<b>- 800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 257,79</b>	<b>- 800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785210 Ausz. f. bebaute Grundstücke * Ausz. f. bebaute Grundstücke</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</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>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 257,79</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 257,79	- 800,00	200,00	200,00	200,00	200,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Dorfgemeinschaftshaus
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
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.		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Unterhaltung des Gemeindehauses		

<b>Ergebnishaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432200 Entgelte	675,00 675,00	700,00 700,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.600,00 1.600,00	1.000,00 1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	3.548,00 3.548,00	3.500,00 3.500,00	3.200,00 3.200,00	3.300,00 3.300,00	2.900,00 2.900,00	3.300,00 3.300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.223,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.300,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 506260 Leistungsprämien	1.919,10 1.430,46 100,52 371,35 16,77	1.800,00 1.300,00 200,00 300,00 0,00	2.300,00 1.700,00 200,00 400,00 0,00	2.300,00 1.700,00 200,00 400,00 0,00	2.300,00 1.700,00 200,00 400,00 0,00	2.300,00 1.700,00 200,00 400,00 0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522001 Aufwendungen für Heizung 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523130 Unterhaltung Gebäude * Gebäude und Festplatz	7.748,68 4.474,89 2.115,67 1.158,12	9.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00	10.600,00 5.000,00 2.600,00 3.000,00	9.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00	9.300,00 5.400,00 1.900,00 2.000,00	9.300,00 5.000,00 2.300,00 2.000,00
E11 Abschreibungen 534400 Abschreibung Festplatz 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden 538300 Abschreibung Betriebsausstattg	6.021,00 1.184,00 4.657,00 180,00	5.500,00 1.200,00 4.100,00 200,00	5.500,00 1.200,00 4.100,00 200,00	5.900,00 1.200,00 4.500,00 200,00	5.400,00 1.200,00 4.000,00 200,00	5.800,00 1.200,00 4.400,00 200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen	1.436,29 1.436,29	1.700,00 1.700,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.125,07</b>	<b>18.000,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>19.200,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.902,07</b>	<b>- 13.800,00</b>	<b>- 15.900,00</b>	<b>- 14.600,00</b>	<b>- 14.300,00</b>	<b>- 14.900,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.902,07</b>	<b>- 13.800,00</b>	<b>- 15.900,00</b>	<b>- 14.600,00</b>	<b>- 14.300,00</b>	<b>- 14.900,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 12.902,07</b>	<b>- 13.800,00</b>	<b>- 15.900,00</b>	<b>- 14.600,00</b>	<b>- 14.300,00</b>	<b>- 14.900,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.895,86</b>	<b>- 11.800,00</b>	<b>- 13.600,00</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 11.800,00</b>	<b>- 12.400,00</b>

<b>Finanzhaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.895,86</u>	<u>- 11.800,00</u>	<u>- 13.600,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 11.800,00</u>	<u>- 12.400,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 7.895,86	- 11.800,00	- 13.600,00	- 12.000,00	- 11.800,00	- 12.400,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

<b>Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	265.869,20	239.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
401100 Grundsteuer A	946,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
401200 Grundsteuer B	45.645,35	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
401300 Gewerbesteuer	76.343,74	77.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	122.449,52	98.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	4.990,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
403300 Hundesteuer	1.948,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
405210 Familienleistungsausgleich §21	13.545,68	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	134.318,00	117.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
411110 Schlüsselzuweisung A	129.956,00	106.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
411120 Schlüsselzuweisung B1	4.362,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.187,20</b>	<b>356.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>396.000,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	312.808,95	333.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	8.766,95	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
544210 Kreisumlage	164.987,00	177.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	139.055,00	149.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.808,95</b>	<b>333.000,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>334.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.378,25</b>	<b>23.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.378,25</b>	<b>23.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>87.378,25</u></b>	<b><u>23.000,00</u></b>	<b><u>62.000,00</u></b>	<b><u>62.000,00</u></b>	<b><u>62.000,00</u></b>	<b><u>62.000,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	104.316,80	23.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>104.316,80</b>	<b>23.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	104.316,80	23.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>413201 Zuweisung Land KEF</i>	11.213,00 <i>11.213,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer</i>	73,00 <i>73,00</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>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>575110 Zinsen an Banken</i>	1.081,13 <i>1.081,13</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	21.000,00 <i>21.000,00</i>	18.000,00 <i>18.000,00</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>	14.000,00 <i>14.000,00</i>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 1.008,13</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 14.000,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.204,87</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 14.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>10.204,87</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 14.000,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.297,98</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 14.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>10.297,98</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 14.000,00</b>
F36 Tilgung von Investitionskrediten <i>792500 Tilgung von Geldmarktdarlehen * vom inländischen Geldmarkt</i>	6.200,00 <i>6.200,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	77.000,00 <i>77.000,00</i>	77.000,00 <i>77.000,00</i>	72.000,00 <i>72.000,00</i>	70.000,00 <i>70.000,00</i>

<b>Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 6.200,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 77.000,00</b>	<b>- 77.000,00</b>	<b>- 72.000,00</b>	<b>- 70.000,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	- 155.600,00	55.000,00	18.000,00	11.000,00	10.000,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	269.676,96	- 15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>263.476,96</b>	<b>- 177.000,00</b>	<b>- 22.000,00</b>	<b>- 59.000,00</b>	<b>- 61.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>263.476,96</b>	<b>- 177.000,00</b>	<b>- 22.000,00</b>	<b>- 59.000,00</b>	<b>- 61.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>155.600,00</b>	<b>- 55.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	4.097,98	- 7.000,00	- 98.000,00	- 95.000,00	- 88.000,00	- 84.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## **V. Investitionsübersicht**

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.02.2025  
16:07:51

21 Leienkaul

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 2

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>52250</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>										
<b>2020</b>	<b>NBG Hinter der Hohmark</b>										
	785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	143100 Fertige Erzeugnisse	94.300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i>										
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>94.300,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	143100 Fertige Erzeugnisse	57.250,75	225.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i>										
			<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>57.250,75</b>	<b>225.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>37.049,35</b>	<b>- 225.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>		<b>- 100.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist</b>										
<b>2020</b>	<b>NBG Hinter der Hohmark</b>										
	781310 an Eigenbetriebe	781310 an Eigenbetriebe	013001 Gezahlte InvestZusch als Nutzu	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i>										
	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	048200 Straßen	253.011,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i>										
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>295.011,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>295.011,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.02.2025  
16:07:51

21 Leienkaul

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 2

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>									
<b>9</b>	<b>Grabnutzungsentgelte</b>									
682700	682700	236001	1.040,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentgelte	Beiträge Grabnutzungsentgelte								
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55590</b>	<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>									
<b>82</b>	<b>Ausz. f. bebaute Grundstücke</b>									
785210 Ausz. f. bebaute Grundstücke	785210 Ausz. f. bebaute Grundstücke	048200 Straßen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>			<b>389.311,75</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>58.290,75</b>	<b>225.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>331.021,00</b>	<b>- 224.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>		<b>- 100.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>0,00</b>

## VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

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

## VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								In € <sup>2</sup>
		Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	67.544,04 €	-47.000,00 €	-78.000,00 €	-41.000,00 €	-39.000,00 €	-40.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	6.200,00 €	6.000,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €	72.000,00 €	70.000,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			- €	- €	- €	- €
	4	= <b>Zwischensumme</b>	61.344,04 €	-53.000,00 €	-155.000,00 €	-118.000,00 €	-111.000,00 €	-110.000,00 €
	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	<b>„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)</b> + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-155.000,00 €	-118.000,00 €	-111.000,00 €	-110.000,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>						
2024- Betrag €								
2025- Betrag €		Jahr 2024 - Betrag 0,00 €						

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

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € <sup>1</sup>		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	20.150,00 €	678.950,00 €	601.950,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	865.134,27 €	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>885.284,27 €</b>	<b>678.950,00 €</b>	<b>601.950,00 €</b>

## IX. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht												18.02.2025 15:54:19
21 Leienkaul		2025										
Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Zinsen		Schuldendienst		Annuität EUR	Vor aussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Ø %	EUR	Ø %	Tilgung EUR			
<b>Bestandsdarlehen</b>												
3223829700/ Akte 0142 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	24.04.2007 30.03.2027	124.000,00	124.000,00	13.950,00	3,7500	523,13	44,4444	6.200,00	6.723,13	7.750,00	
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 24.04.2007: 4.5000 %												
6722480107/ Akte 0347 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank (Bürger-Nr 7824)	02.09.2024 30.06.2034	700.000,00	700.000,00	665.000,00	2,9392	19.545,76	10,5263	70.000,00	89.545,76	595.000,00	
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 02.09.2024: 3.0600 %												
<b>Summe in EUR</b>		(Stand 01.01.)	824.000,00	824.000,00	678.950,00		20.068,89		76.200,00	96.268,89	602.750,00	
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>824.000,00</b>	<b>824.000,00</b>	<b>678.950,00</b>		<b>20.068,89</b>		<b>76.200,00</b>	<b>96.268,89</b>	<b>602.750,00</b>	
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	824.000,00	824.000,00	678.950,00		20.068,89		76.200,00	96.268,89	602.750,00	
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	

# X. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2025

Produkt	Teilhaushalt Organisationseinheit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)	
	1	3	4	5	6	7
1.1.4.	Gemeindearbeiter	E 3	0,15	0,15	0,15	6,00/39 von April - Nov. 2025 2 Personen á 3,00 Std./Woche
5.7.3.	Reinigungskraft	E 1	0,04	0,04	0,04	1,38/39
Summe			0,19	0,19	0,19	

## XI. 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).

## XII. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	21.522,99 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	73,77 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	69.044,36 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	52.195,35 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	-65.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-98.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		<b>-20.163,53 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-61.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-59.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-60.000,00 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b><u>-200.163,53 € €</u></b>

## XIII. 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	53.780,53 €	17.649,80 €		36.130,73 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	25.882,42 €	16.952,00 €		8.930,42 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	87.970,91 €	14.073,79 €		73.897,12 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	67.544,04 €	6.200,00 €		61.344,04 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2024	-47.000,00 €	6.000,00 €		-53.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-78.000,00 €	77.000,00 €	- €	-155.000,00 €
7	<b>vorzutragender Betrag</b>					<b>-27.697,69 €</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-41.000,00 €	77.000,00 €	- €	-118.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-39.000,00 €	72.000,00 €	- €	-111.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-40.000,00 €	70.000,00 €	- €	-110.000,00 €
11	<b>Summe</b>					<b>-366.697,69 €</b>

## XIV. 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	<b>2022</b>		168.788,34 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	<b>2023</b>	52.195,35 €	220.983,69 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	<b>2024</b>	-65.000,00 €	155.983,69 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	<b>2025</b>	-98.000,00 €	57.983,69 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	<b>2026</b>	-61.000,00 €	-3.016,31 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	<b>2027</b>	-59.000,00 €	-62.016,31 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	<b>2028</b>	-60.000,00 €	-122.016,31 €

## **XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2023**

## Bilanz Leienkaul

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2023 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	<b>Bilanz</b>			
	<b>AKTIVA</b>			
1	<b>Anlagevermögen</b>	<b>1.294.210,70</b>	<b>1.425.360,40</b>	<b>131.149,70</b>
1.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>9.001,00</b>	<b>50.001,00</b>	<b>41.000,00</b>
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	9.001,00	50.001,00	41.000,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Sachanlagen</b>	<b>1.284.209,70</b>	<b>1.374.359,40</b>	<b>90.149,70</b>
1.2.1	Wald, Forsten	24.749,68	24.749,68	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	129.538,43	21.768,76	-107.769,67
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	259.373,60	252.438,60	-6.935,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	849.204,94	1.057.417,24	208.212,30
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	17.615,79	14.628,86	-2.986,93
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.727,26	3.356,26	-371,00
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	<b>Finanzanlagen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

## Bilanz Leienkaul

		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	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>24.442,40</b>	<b>1.237.864,29</b>	<b>1.213.421,89</b>
2.1	<b>Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>219.467,51</b>	<b>219.467,51</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	219.467,51	219.467,51
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>24.442,40</b>	<b>1.018.396,78</b>	<b>993.954,38</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	20.871,75	314.339,43	293.467,68
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.560,65	4.319,95	759,30
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-262,60	-262,60
.	<b>davon: aus Kassenbeständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	10,00	700.000,00	699.990,00

### Bilanz Leienkaul

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2023 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	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	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	3.372,94	1.542,83	-1.830,11
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	3.372,94	1.542,83	-1.830,11
5	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00
9A	<b>Bilanzsumme</b>	1.322.026,04	2.664.767,52	1.342.741,48

## Bilanz Leienkaul

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2023 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	<b>PASSIVA</b> (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	<b>Eigenkapital</b>	-168.788,34	-220.983,69	-52.195,35
1.1	Kapitalrücklage	-99.743,98	-168.788,34	-69.044,36
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-69.044,36	-52.195,35	16.849,01
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	<b>Sonderposten</b>	-476.491,65	-743.279,02	-266.787,37
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-265.709,75	-255.246,75	10.463,00
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-234.346,95	-225.203,95	9.143,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-20.448,50	-20.000,50	448,00
.	von Sonstigen	-10.914,30	-10.042,30	872,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-189.348,55	-488.032,27	-298.683,72
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	<b>Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	-21.433,35	0,00	21.433,35
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	<b>Rückstellungen</b>	-48.509,00	-50.266,00	-1.757,00
3.1	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	-48.509,00	-50.266,00	-1.757,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

### Bilanz Leienkaul

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2023 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-628.224,49</b>	<b>-1.650.226,25</b>	<b>-1.022.001,76</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>-26.350,00</b>	<b>-720.150,00</b>	<b>-693.800,00</b>
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-26.350,00	-720.150,00	-693.800,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-3.209,04	-60.513,81	-57.304,77
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	-4.865,89	-4.865,89
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	-598.149,88	-864.131,80	-265.981,92
.	<b>davon: aus Kassenbeständen:</b>	<b>-595.457,31</b>	<b>-865.134,27</b>	<b>-269.676,96</b>
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	<b>ggü Sonstigen</b>	<b>-2.692,57</b>	<b>1.002,47</b>	<b>3.695,04</b>
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-515,57	-564,75	-49,18
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-12,56</b>	<b>-12,56</b>	<b>0,00</b>
9P	<b>Bilanzsumme</b>	<b>-1.322.026,04</b>	<b>-2.664.767,52</b>	<b>-1.342.741,48</b>
.				