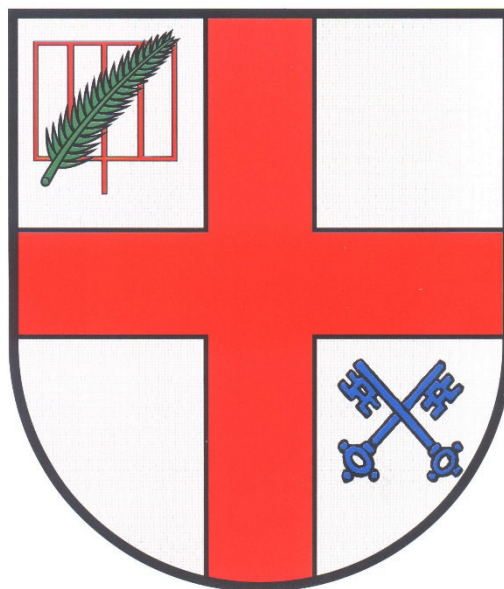


Ortsgemeinde Masburg



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung			1
II.	Vorbericht			5
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte			13
IV.	Haushaltsplan			14
	1.	Gesamtübersicht Ergebnisplan 1	14	
	2.	Gesamtübersicht Finanzplan 2	14	
	3.	Teilhaushalte 3 – 70	14	
V.	Investitionsübersicht			15
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			16
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit			17
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge			18
IX.	Schuldenübersicht			19
X.	Stellenplan			20
XI.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan			21
XII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			22
XIII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung			23
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			24
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2023			25

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Masburg

für das Jahr 2025

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.585.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.589.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-4.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.521.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>1.479.000,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>42.000,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>956.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-947.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>905.000,00 €</u>
--	----------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite auf **947.000,00 €**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

wird festgesetzt auf **0,00 €.**

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

beläuft sich auf **0,00 €.**

§ 4 Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO wird festgesetzt

auf **862.000,00 €**

§ 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	4.427.059,13 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	4.306.059,13 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	4.302.059,13 €.

Vorbericht mit Wappen Masburg 2025

§ 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 500,00 € überschritten ist.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Masburg, den

Patrick Schopp
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Allgemeines

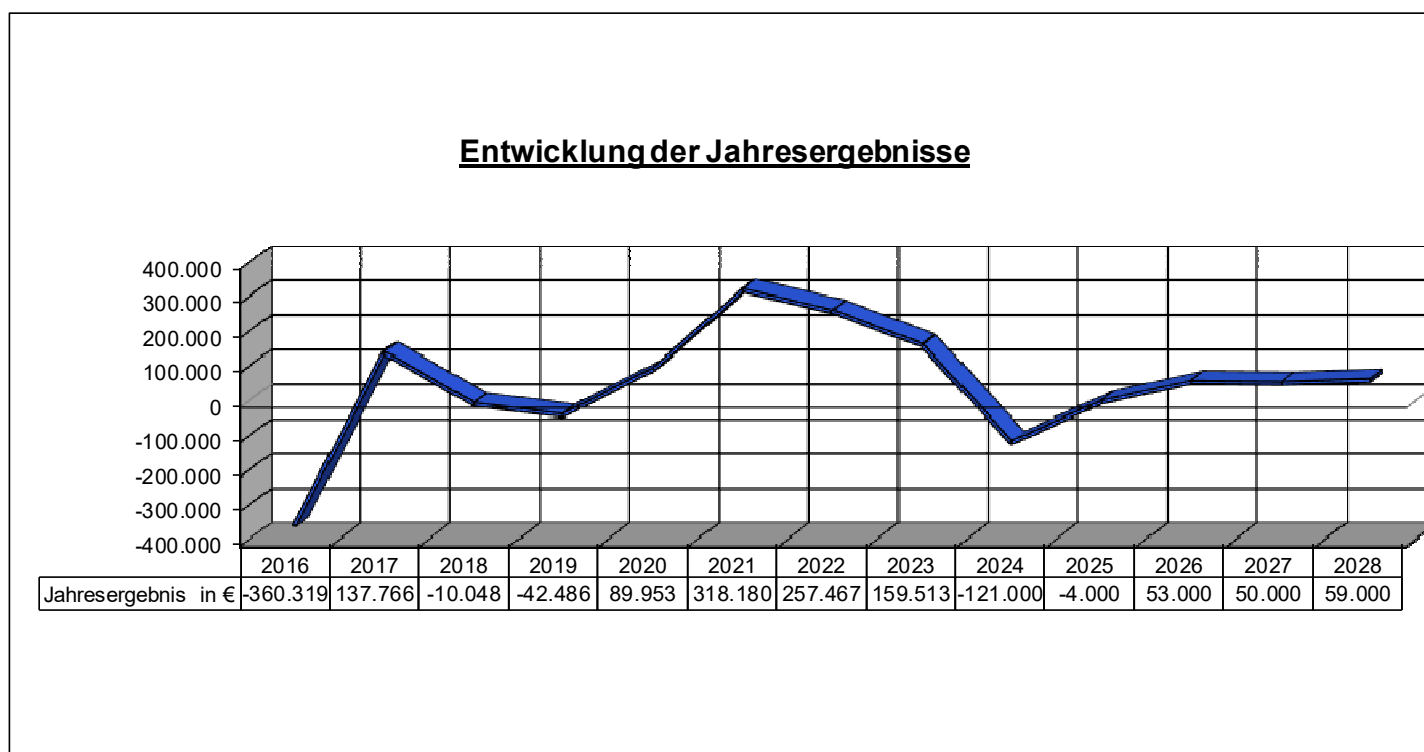
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2025 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
Ergebnishaushalt	1.585.000,00 €	1.589.000,00 €	-4.000,00 €	-121.000,00 €



Das Haushaltsjahr 2024 wird voraussichtlich mit rd. + 24 Teuro abschließen, weil nicht alle Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden konnten.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

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

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	1.521.000,00 €	1.479.000,00 €	42.000,00 €	-78.000,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	9.000,00 €	956.000,00 €	-947.000,00 €	-27.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	947.000,00 €	65.000,00 €	882.000,00 €	-41.000,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	23.000,00 €	0,00 €	23.000,00 €	146.000,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende Investitionen vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Planansatz	Verpflichtungs- ermächtigung
36630 MN 1602	Spielplatz Glockenstraße	30.000 €	
42411 MN 2300	Zisterne Sportplatz	25.000 €	
52250 MN 2002	Auszahlungen für Grundstücke (NBG Am Sportplatz)	170.000 €	
54100 MN 2002	Neubaugebiet am Sportplatz - Baukosten	700.000 €	0 €
54100 MN 2500	Buswartehallen	16.000 €	
55300 MN 2502	Anlegung Urnengräber	15.000 €	
Summe:		956.000 €	0 €

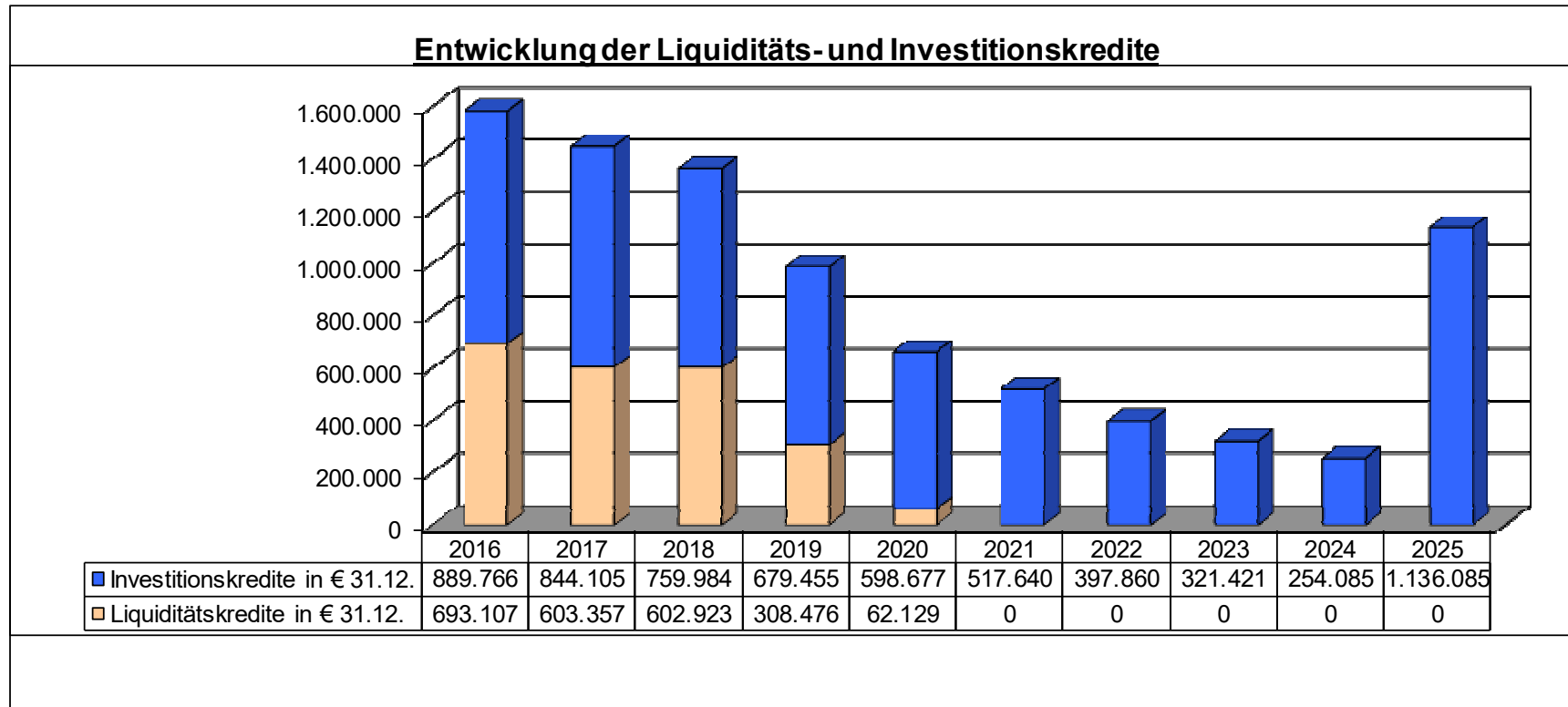
Zu einem Teil der Maßnahmen werden Zuwendungen erwartet.

Der Restbetrag wird vorsorglich über eine Kreditermächtigung finanziert. Über die endgültige Darlehensaufnahme wird nach Abschluss der Maßnahme entschieden.

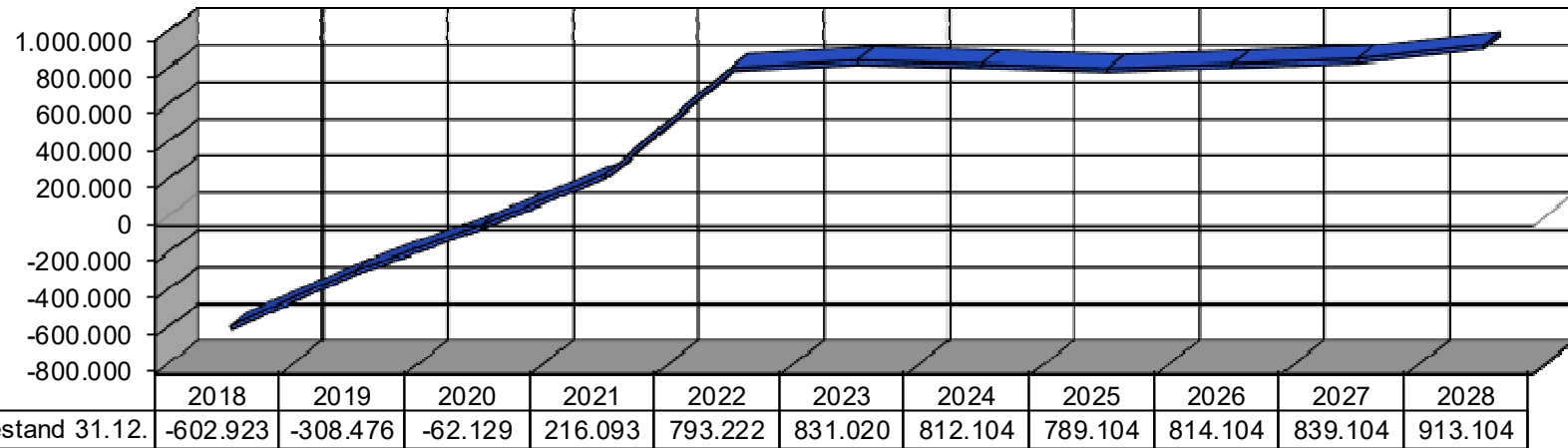
5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

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 Liquididen Mittel von 23.000,00 € verschlechtern. Der Betrag kann aus dem Kassenbestand finanziert werden. Zum 31.12.2024 betrug der Kassenbestand 812.104,36 €.

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfs.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Dienstag, 22. Oktober 2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	788.265,37 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.479.000,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	74.000,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle Doppelhaushalt	- €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggfs. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	862.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

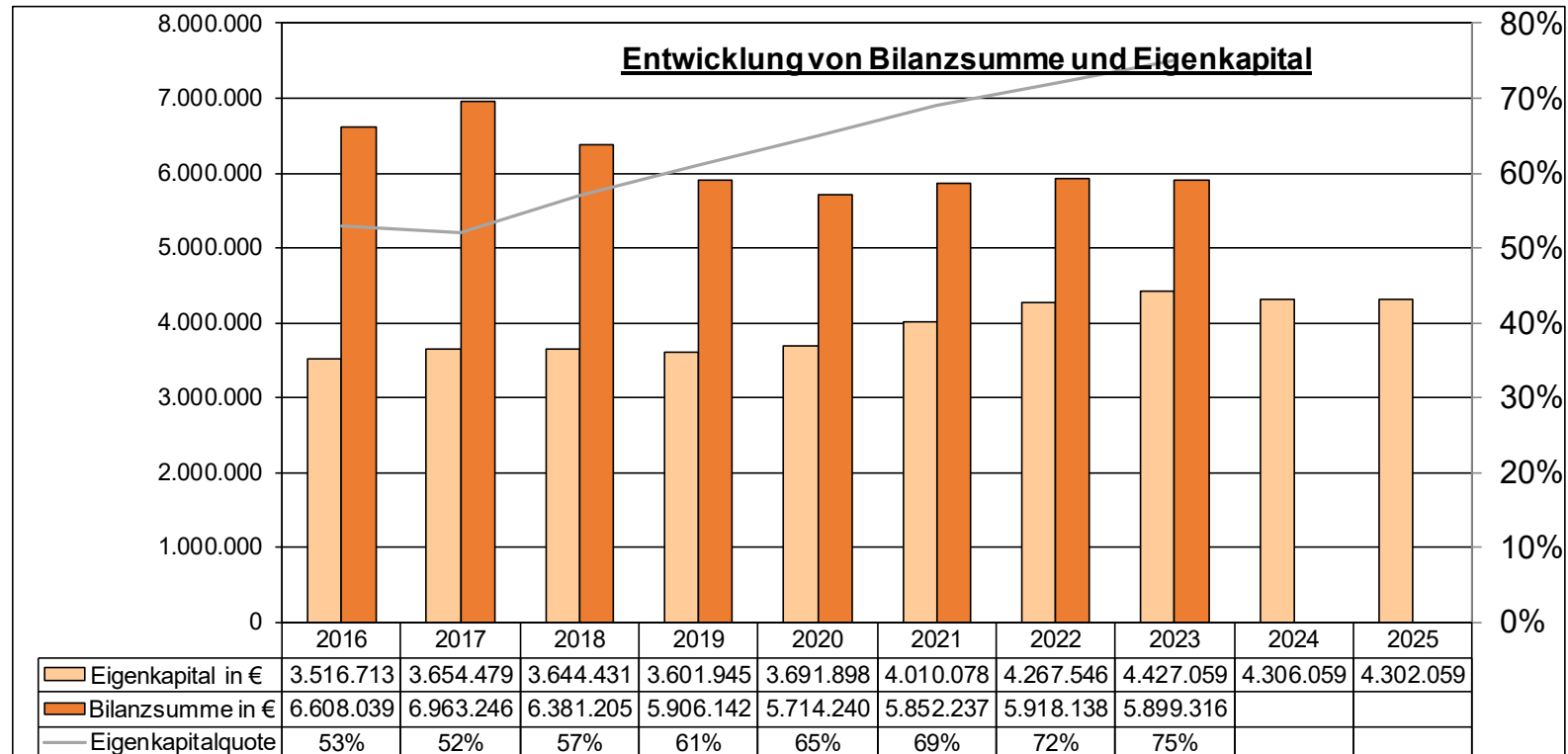


Liquiditätsplanung/ Kassenbestände



6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 4.427.059,13 € wird sich bis Ende 2025 verändern auf 4.302.059,13 €.



7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Es liegen keine Erkenntnisse vor, die eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich rechtfertigen würden.

III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Produkt	Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	099 (Zentrale Finanzleistungen)
Verwaltungssteuerung		11100	
Zentrale Dienste		11400	
Statistik, Wahlen		12100	
Heimat- u. sonstige Kulturpflege		28100	
Tageseinrichtungen für Kinder		36500	
Spielplätze u ä		36630	
Sportplätze, Stadien, Sporthallen		42411	
Berg- u Schutzhütten		42417	
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		51100	
Grunderwerb zur Weiterveräußerung		52250	
Elektrizitätsversorgung		53100	
Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist		54100	
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)		55100	
Friedhofs- u Bestattungswesen		55300	
Kommunale Forstwirtschaft		55510	
Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		55590	
Dorfgemeinschaftshäuser		57300	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			61100
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)			61200

IV. Haushaltsplan

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	1
2. Gesamtübersicht Finanzplan	2
3. Teilhaushalte	3 – 70

Ergebnishaushalt Masburg

Hauptplan 2025

22 Masburg

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	800.317,96	866.000,00	881.000,00	881.000,00	881.000,00	881.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	452.697,37	334.700,00	497.900,00	497.900,00	497.900,00	497.900,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.464,44	54.200,00	50.800,00	50.800,00	51.300,00	50.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.269,72	79.600,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.061,64	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.100,00	4.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	54.076,46	45.500,00	46.500,00	46.500,00	45.500,00	44.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.518.887,59	1.385.000,00	1.579.600,00	1.579.600,00	1.578.600,00	1.577.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.172,92	144.900,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.014,84	162.300,00	237.800,00	218.200,00	221.700,00	218.700,00
E11	Abschreibungen	105.545,00	106.500,00	106.500,00	107.500,00	106.500,00	100.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	991.835,51	1.012.600,00	1.044.600,00	1.044.600,00	1.044.600,00	1.044.600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.015,35	73.700,00	103.800,00	25.900,00	25.400,00	25.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.352.583,62	1.500.000,00	1.583.500,00	1.487.000,00	1.489.000,00	1.480.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	166.303,97	- 115.000,00	- 3.900,00	92.600,00	89.600,00	97.200,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49,00	1.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.800,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.839,63	7.000,00	5.500,00	45.000,00	45.000,00	44.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.790,63	- 6.000,00	- 100,00	- 39.600,00	- 39.600,00	- 38.200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	159.513,34	- 121.000,00	- 4.000,00	53.000,00	50.000,00	59.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	159.513,34	- 121.000,00	- 4.000,00	53.000,00	50.000,00	59.000,00

Finanzhaushalt Masburg

Hauptplan 2025

22 Masburg

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	833.212,70	866.000,00	881.000,00	881.000,00	881.000,00	881.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	442.944,33	334.700,00	497.900,00	497.900,00	497.900,00	497.900,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.408,11	7.200,00	5.300,00	5.300,00	5.800,00	5.400,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.256,54	79.600,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.486,32	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.100,00	4.100,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	50.502,93	31.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.456.810,93	1.324.000,00	1.515.600,00	1.515.600,00	1.515.600,00	1.515.200,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	66.669,51	141.900,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.125,17	162.300,00	237.800,00	218.200,00	221.700,00	218.700,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.003.679,88	1.012.600,00	1.044.600,00	1.044.600,00	1.044.600,00	1.044.600,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	63.501,31	79.200,00	103.800,00	25.900,00	25.400,00	25.400,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.275.975,87	1.396.000,00	1.473.500,00	1.376.000,00	1.379.000,00	1.376.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	180.835,06	- 72.000,00	42.100,00	139.600,00	136.600,00	139.200,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	982,00	1.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.800,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.839,63	7.000,00	5.500,00	45.000,00	45.000,00	44.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 5.857,63	- 6.000,00	- 100,00	- 39.600,00	- 39.600,00	- 38.200,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	174.977,43	- 78.000,00	42.000,00	100.000,00	97.000,00	101.000,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Masburg

Hauptplan 2025

22 Masburg

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	174.977,43	- 78.000,00	42.000,00	100.000,00	97.000,00	101.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.420,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	63.160,70	28.000,00	956.000,00	500.000,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.160,70	28.000,00	956.000,00	500.000,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.740,70	- 27.000,00	- 947.000,00	- 500.000,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	114.236,73	- 105.000,00	- 905.000,00	- 400.000,00	97.000,00	101.000,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	27.000,00	947.000,00	500.000,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	76.438,82	68.000,00	65.000,00	75.000,00	72.000,00	27.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 76.438,82	- 41.000,00	882.000,00	425.000,00	- 72.000,00	- 27.000,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	146.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	37.797,91	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	74.000,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 37.797,91	146.000,00	23.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 74.000,00

Finanzhaushalt Masburg

Hauptplan 2025

22 Masburg

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 114.236,73	105.000,00	905.000,00	400.000,00	- 97.000,00	- 101.000,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 114.236,73	105.000,00	905.000,00	400.000,00	- 97.000,00	- 101.000,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	37.797,91	- 146.000,00	- 23.000,00	25.000,00	25.000,00	74.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	98.538,61	- 146.000,00	- 23.000,00	25.000,00	25.000,00	74.000,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
466140 Erträge Auflösung Rückstellung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.339,44	74.800,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	
501100 Aufwendungen für Bürgermeister	13.116,00	14.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
501400 Rats- und Ausschussmitglieder *(Sitzungsgeld)	459,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504100 Beiträge SV Beamte	946,14	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507910 Ehrensoldrückstellungen	3.426,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige *(Ehrensold)	4.392,00	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599,79	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
523800 Geringwertige Geräte	1.003,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen *Dienstzimmerentschädigung	595,80	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	461,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
541500 Zuwendungen an priv. Bereich *Ehrengaben	461,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.035,62	9.200,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	16,26	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
561300 Aufwendungen für Reisekosten	600,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
563100 Büromaterial *Büromaterial und GStB-Zeitschrift	129,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
563400 Telefonkosten * Telefonkosten und Internet	1.395,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
563520 Amtsblatt	1.759,38	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
564130 Haftpflichtversicherungen	2.473,83	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
564140 Unfallversicherungen	826,32	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden *Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	754,39	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
569200 Verfügungsmittel	79,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.436,34	86.300,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.436,34	- 85.300,00	- 36.800,00	- 36.800,00	- 36.800,00	- 36.800,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.436,34	- 85.300,00	- 36.800,00	- 36.800,00	- 36.800,00	- 36.800,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 32.436,34	- 85.300,00	- 36.800,00	- 36.800,00	- 36.800,00	- 36.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.416,85	- 83.300,00	- 34.300,00	- 34.300,00	- 34.300,00	- 34.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 19.416,85	- 83.300,00	- 34.300,00	- 34.300,00	- 34.300,00	- 34.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 19.416,85	- 83.300,00	- 34.300,00	- 34.300,00	- 34.300,00	- 34.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431200 Gebühren für Bescheinigungen	265,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
441200 Mieten und Pachten	690,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
* Glas- und Kleidercontainer						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.876,64	4.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442430 Kostenerstattung von Gemeinden	4.435,12	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* von VG (Personalkosten Halle)						
442440 Kostenerstattung Zweckverbände	2.441,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.469,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462700 Erstattungen für Schadensfälle	5.304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	165,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.301,73	5.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.451,59	13.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	11.115,64	8.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.303,38	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	2.086,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
506000 Personalnebenaufwendungen	529,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
*(Arbeitskleidung Gemeindearbeiter etc.)						
506260 Leistungsprämien	415,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.542,84	9.900,00	12.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	441,73	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523130 Unterhaltung Gebäude	1.368,88	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Bauhof						
523500 Fahrzeugunterhaltung	2.221,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte	1.185,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	210,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
*(Defibrillator)						
524910 Aufw Sachleistung (z Verkauf)	115,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	1.858,00	2.000,00	1.900,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	24,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538100 Abschreibung von Fahrzeugen	361,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	388,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	1.085,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	800,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.003,04	50.800,00	25.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562530 Gerichts-, Beratungskosten	21.401,87	50.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563400 Telefonkosten	78,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Gemeindearbeiter						
564120 Kfz-Versicherungen	522,57	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.855,47	75.700,00	52.800,00	29.700,00	29.500,00	29.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.553,74	- 69.900,00	- 47.600,00	- 24.500,00	- 24.300,00	- 24.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.553,74	- 69.900,00	- 47.600,00	- 24.500,00	- 24.300,00	- 24.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 31.553,74</u>	<u>- 69.900,00</u>	<u>- 47.600,00</u>	<u>- 24.500,00</u>	<u>- 24.300,00</u>	<u>- 24.300,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.141,11	- 68.100,00	- 45.900,00	- 22.900,00	- 22.900,00	- 22.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785600 Auszahlungen für Maschinen * Beschaffungen Bauhof	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen * Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Defibrillator)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 34.141,11</u>	<u>- 71.100,00</u>	<u>- 45.900,00</u>	<u>- 22.900,00</u>	<u>- 22.900,00</u>	<u>- 22.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 34.141,11	- 68.100,00	- 45.900,00	- 22.900,00	- 22.900,00	- 22.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen.

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

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,00	300,00	500,00	500,00	0,00	0,00
442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
442420 Kostenerstattung vom Land	0,00	300,00	0,00	500,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattung von Gemeinden	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185,00	300,00	500,00	500,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	285,16	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
563000 Geschäftsaufwendungen	285,16	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285,16	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100,16	- 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100,16	- 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 100,16	- 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100,16	- 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 100,16	- 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 100,16	- 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	300,00	300,00	300,00
	<i>502210 Arbeitnehmervergütungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>504200 Beiträge SV Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889,06	1.000,00	4.300,00	1.300,00	4.300,00
	<i>524901 Aufwendungen Martinstag</i>	<i>671,55</i>	<i>700,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>524902 Aufwendungen Seniorentag</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>
	<i>524904 Aufwendungen Schulentlassung</i>	<i>217,51</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
E11	Abschreibungen	167,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>532300 Abschreibg. Investitionszusch.</i>	<i>167,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>541500 Zuwendungen an priv. Bereich *(Vereine u.a.)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.056,06	3.600,00	6.600,00	3.600,00	6.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.056,06	- 3.600,00	- 6.600,00	- 3.600,00	- 6.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.056,06	- 3.600,00	- 6.600,00	- 3.600,00	- 6.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.056,06	- 3.600,00	- 6.600,00	- 3.600,00	- 6.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.034,07	- 3.400,00	- 6.600,00	- 3.600,00	- 6.600,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.034,07</u>	<u>- 3.400,00</u>	<u>- 6.600,00</u>	<u>- 3.600,00</u>	<u>- 6.600,00</u>	<u>- 3.600,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.034,07	- 3.400,00	- 6.600,00	- 3.600,00	- 6.600,00	- 3.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Es werden die Sach- und Personalkostenzuschüsse für den Kindergartenzweckverband Masburg veranschlagt.

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

Zweckvereinbarung mit dem Kindergartenzweckverband Masburg

Zielgruppe

Kinder der Gemeinde

Ziel

Sachziele:

Sicherung eines Kindergartenplatzes

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	3.467,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<i>532300 Abschreibg. Investitionszusch.</i>	<i>3.467,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.964,88	44.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
<i>541430 Zuwendungen Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>
<i>541440 Zuwendungen an Zweckverbände</i>	<i>13.548,42</i>	<i>16.000,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>
<i>* Verbandsumlage KGZV Masburg</i>						
<i>541510 an private Unternehmen</i>	<i>24.416,46</i>	<i>28.500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
<i>* Zuwendung an private Unternehmen (Kita GmbH)</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>562590 Aufw. Erstellung so. Konzepte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>* Machbarkeitsstudie Kindergarten</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.431,88	48.000,00	98.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.431,88	- 48.000,00	- 98.000,00	- 73.000,00	- 73.000,00	- 73.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.431,88	- 48.000,00	- 98.000,00	- 73.000,00	- 73.000,00	- 73.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.431,88	- 48.000,00	- 98.000,00	- 73.000,00	- 73.000,00	- 73.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.158,96	- 44.500,00	- 94.500,00	- 69.500,00	- 69.500,00	- 69.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 41.158,96	- 44.500,00	- 94.500,00	- 69.500,00	- 69.500,00	- 69.500,00

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 41.158,96	- 44.500,00	- 94.500,00	- 69.500,00	- 69.500,00	- 69.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Unterhaltung des Spielplatzes der Gemeinde Masburg

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

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Kinder der Gemeinde

Ziel

Sachziele:

Erhaltung eines kindgerechten Wohnortes

Ergebnishaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	283,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	283,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	283,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.859,65	5.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	4.506,79	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	541,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	811,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481,76	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall * WkB	159,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523110 Unterhaltung Grundstücke * Spielplatz	1.322,59	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	635,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	635,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.976,41	7.700,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.693,41	- 7.400,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.693,41	- 7.400,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.693,41	- 7.400,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.230,48	- 7.000,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
785600 Auszahlungen für Maschinen * Spielplatz Glockenstraße	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.230,48</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 37.600,00</u>	<u>- 7.600,00</u>	<u>- 7.600,00</u>	<u>- 7.600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 6.230,48	- 7.000,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 36630 Spielplätze u.ä.:							
1602 Anlegung Spielplatz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 30.000	0	0	0	0	- 30.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36640	Jugendräume, Jugendheime	2025

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

Ergebnishaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	371,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	371,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	371,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	710,26	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	546,28	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	65,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	98,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,26	500,00	6.500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung Gebäude * Jugendraum	23,26	500,00	6.500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	892,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	892,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541430 Zuwendungen Gemeindeverbände * Abrechnung Bewirtschaftungskosten mit Verbandsgemeinde	14,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	222,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Gebäudeversicherungen	222,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.862,75	2.400,00	8.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.491,75	- 2.000,00	- 7.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.491,75	- 2.000,00	- 7.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.491,75</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 7.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.077,70	- 1.500,00	- 7.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.077,70</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 7.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.077,70	- 1.500,00	- 7.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Sportplatzes.

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

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

Ziel

Sachziele:

Unterhaltung des Gemeindevermögens

Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442500 Kostenerstattg. priv. Bereich * Sportverein</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>	100,00 <i>100,00</i>	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer</i>	0,00 <i>0,00 0,00 0,00</i>	2.500,00 <i>2.000,00 100,00 400,00</i>	2.100,00 <i>1.700,00 100,00 300,00</i>	2.100,00 <i>1.700,00 100,00 300,00</i>	2.100,00 <i>1.700,00 100,00 300,00</i>	2.100,00 <i>1.700,00 100,00 300,00</i>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522001 Aufwendungen für Heizung 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523110 Unterhaltung Grundstücke * Sportplatz incl. Gebäude</i>	4.755,07 <i>1.463,75 2.535,35 755,97</i>	5.500,00 <i>2.000,00 2.500,00 1.000,00</i>	8.800,00 <i>2.000,00 2.800,00 4.000,00</i>	8.800,00 <i>2.000,00 2.800,00 4.000,00</i>	8.800,00 <i>2.000,00 2.800,00 4.000,00</i>	8.800,00 <i>2.000,00 2.800,00 4.000,00</i>	
E11 Abschreibungen <i>532300 Abschreibg. Investitionszusch.</i>	2.575,00 <i>2.575,00</i>	2.600,00 <i>2.600,00</i>	2.600,00 <i>2.600,00</i>	2.600,00 <i>2.600,00</i>	2.600,00 <i>2.600,00</i>	2.600,00 <i>2.600,00</i>	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Gebäudeversicherungen</i>	592,53 <i>592,53</i>	700,00 <i>700,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.922,60	11.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.922,60	- 11.200,00	- 14.200,00	- 14.200,00	- 14.200,00	- 14.200,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.922,60	- 11.200,00	- 14.200,00	- 14.200,00	- 14.200,00	- 14.200,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.922,60	- 11.200,00	- 14.200,00	- 14.200,00	- 14.200,00	- 14.200,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.830,23	- 8.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681310 Inv. Zuwend. v. Eigenbetrieben * Inv. Zuwend. v. Eigenbetrieben (KWW)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm * Baumaßnahmen Zisterne Sportplatz	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.830,23	- 8.600,00	- 31.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.830,23	- 8.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
2300 Zisterne Sportplatz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	25.000

Maßnahmen 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

2300 Zisterne Sportplatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 20.000	0	0	0	0	- 20.000

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Unterhaltung und Vermietung der Schutzhütte. Veranschlagt sind die Kosten für die Unterhaltung und 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.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

Ziel

Sachziele:

Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und Bürger der Gemeinde

Ergebnishaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432200 Entgelte</i>	855,35 <i>855,35</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	855,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmervergütungen</i> <i>503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer</i> <i>504200 Beiträge SV Arbeitnehmer</i>	1.287,34 <i>990,13</i> <i>118,87</i> <i>178,34</i>	2.700,00 <i>2.200,00</i> <i>100,00</i> <i>400,00</i>	2.500,00 <i>2.000,00</i> <i>100,00</i> <i>400,00</i>	2.500,00 <i>2.000,00</i> <i>100,00</i> <i>400,00</i>	2.500,00 <i>2.000,00</i> <i>100,00</i> <i>400,00</i>	2.500,00 <i>2.000,00</i> <i>100,00</i> <i>400,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall</i> <i>523130 Unterhaltung Gebäude</i> <i>* Schutzhütte u. Umfeld</i>	560,64 <i>560,64</i> <i>0,00</i>	1.500,00 <i>500,00</i> <i>1.000,00</i>	5.800,00 <i>800,00</i> <i>5.000,00</i>	2.800,00 <i>800,00</i> <i>2.000,00</i>	2.800,00 <i>800,00</i> <i>2.000,00</i>	2.800,00 <i>800,00</i> <i>2.000,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Gebäudeversicherungen</i>	324,25 <i>324,25</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.172,23	4.600,00	8.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.316,88	- 3.600,00	- 7.700,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.316,88	- 3.600,00	- 7.700,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.316,88	- 3.600,00	- 7.700,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 527,42	- 3.600,00	- 7.700,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 527,42	- 3.600,00	- 7.700,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 527,42	- 3.600,00	- 7.700,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Bereitstellung von Bauland bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige.		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Bebauungspläne		
Zielgruppe		
Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung und Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde		

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>562550 Aufw.Erstellung Bebauungspläne * "Am Sportplatz"</i>	0,00 <i>0,00</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	33.000,00 <i>33.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 4.000,00	- 33.000,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 4.000,00	- 33.000,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 4.000,00	- 33.000,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 4.000,00	- 33.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 4.000,00	- 33.000,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 4.000,00	- 33.000,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00
	<i>502210 Arbeitnehmervergütungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>504200 Beiträge SV Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215,62	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall</i>	<i>215,62</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>* WKB</i>					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	82,40	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>568100 Grundsteuer</i>	<i>82,40</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298,02	1.000,00	900,00	900,00	900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 298,02	- 1.000,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 298,02	- 1.000,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 298,02</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 278,86	- 1.000,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	41.161,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
	<i>785310 Grunderwerb Infrastrukturvermö</i>	<i>37.824,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>* Grunderwerb NBG "Stücker/Steinkaul"</i>					
	<i>785310 Grunderwerb Infrastrukturvermö</i>	<i>3.337,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>* Grunderwerb Neubaugebiet "Am Sportplatz"</i>					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.161,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.161,00	0,00	- 170.000,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 41.439,86	- 1.000,00	- 170.900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 278,86	- 1.000,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
2002 Neubaugebiet "Am Sportplatz"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	170.000	0	0	0	0	170.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 170.000	0	0	0	0	- 170.000

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

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

Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	28.425,22	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
462500 Konzessionsabgaben	28.425,22	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
*Konzessionsabgaben							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.425,22	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 259,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	- 259,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 259,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.684,29	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	28.684,29	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	28.684,29	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.181,49	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	25.181,49	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	25.181,49	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.991,00	24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.300,00
437001 Erträge Auflösung Beiträge	23.991,00	24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.885,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.300,00	7.300,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	7.885,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.300,00	7.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.876,00	31.900,00	32.400,00	32.400,00	31.800,00	31.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.689,60	14.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	4.357,62	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	509,26	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	822,72	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.700,90	55.300,00	62.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
522002 Aufwendungen für Beleuchtung *(Strombezug)	5.550,04	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall * WkB	320,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl. * Straßenbeleuchtung	3.722,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523370 Straßenoberflächenentwässerung	34.887,60	35.900,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	3.220,35	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	53.325,00	53.300,00	53.700,00	53.900,00	53.900,00	51.000,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	588,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	434,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	39.967,00	40.000,00	40.400,00	40.600,00	40.600,00	40.700,00
535900 Abschreibg. so. Bauten Infrac	5.844,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	2.900,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	879,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	5.613,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Gebäudeversicherungen * Buswartehalle	65,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.780,91	123.100,00	129.000,00	124.200,00	124.200,00	121.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.904,91	- 91.200,00	- 96.600,00	- 91.800,00	- 92.400,00	- 89.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.904,91	- 91.200,00	- 96.600,00	- 91.800,00	- 92.400,00	- 89.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 74.904,91	- 91.200,00	- 96.600,00	- 91.800,00	- 92.400,00	- 89.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.425,68	- 69.800,00	- 75.300,00	- 70.300,00	- 70.300,00	- 70.300,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen Land * Zuschuss Buswarteallen</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 Baumaßnahmen * Buswarteallen 785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm * Baumaßnahmen NBG Am Sportplatz (Straßenplanung)</i>	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00	716.000,00 16.000,00 700.000,00	500.000,00 0,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	716.000,00	500.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000,00	- 712.000,00	- 500.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 57.425,68	- 89.800,00	- 787.300,00	- 570.300,00	- 70.300,00	- 70.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 57.425,68	- 69.800,00	- 75.300,00	- 70.300,00	- 70.300,00	- 70.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

2002 Neubaugebiet "Am Sportplatz"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	700.000	500.000	0	0	0	1.220.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 700.000	- 500.000	0	0	0	- 1.220.000

2500 Buswartehallen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0	4.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000	0	0	0	0	16.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 12.000	0	0	0	0	- 12.000

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

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

Ergebnishaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432200 Entgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Entgelte Ladestation							
E7 Sonstige laufende Erträge	1.757,00	1.700,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1.757,00	1.700,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.757,00	1.700,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.360,68	6.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	3.349,97	5.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	399,10	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	611,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.061,69	5.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	2.516,99	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523140 Unterhalt. Betriebsvorrichtungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Betriebsvorrichtung Ladestation							
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	1.544,70	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Festplatz u.a.							
E11 Abschreibungen	1.298,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	1.298,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,35	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 Grundsteuer	3,35	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.723,72	13.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.966,72	- 12.100,00	- 14.200,00	- 14.700,00	- 14.700,00	- 14.700,00	- 14.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.966,72	- 12.100,00	- 14.200,00	- 14.700,00	- 14.700,00	- 14.700,00	- 14.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.966,72	- 12.100,00	- 14.200,00	- 14.700,00	- 14.700,00	- 14.700,00	- 14.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.257,67	- 12.500,00	- 14.600,00	- 14.600,00	- 14.600,00	- 14.600,00	- 14.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>5.257,67</u>	<u>- 12.500,00</u>	<u>- 14.600,00</u>	<u>- 14.600,00</u>	<u>- 14.600,00</u>	<u>- 14.600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	5.257,67	- 12.500,00	- 14.600,00	- 14.600,00	- 14.600,00	- 14.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Renaturierung und Unterhaltung von Gewässern

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GewässeranliegerInnen

Ziel

Sachziele:

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

Ergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 Zuwendungen vom Land</i>	18.289,04 <i>18.289,04</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>	0,00 <i>0,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562590 Aufw. Erstellung so. Konzepte *Hochwasserkonzept</i>	5.080,00 <i>5.080,00</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>	0,00 <i>0,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	13.209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.147,50	4.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432240 Entgelte für Bestattungswesen	667,50	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
439001 Erträge Auflösung Grabnutzung	31.480,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.013,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462901 Spenden	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	963,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.160,50	5.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.480,13	12.600,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	4.723,83	9.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	370,19	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	1.386,11	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.611,25	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	717,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523110 Unterhaltung Grundstücke * Friedhof	2.893,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	2.613,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	2.441,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	172,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.792,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541430 Zuwendungen Gemeindeverbände * Friedhof Leienkaul	1.792,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	308,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Gebäudeversicherungen	181,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Berufsgenossenschaft	127,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.804,84	21.600,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.355,66	- 15.800,00	- 20.200,00	- 20.200,00	- 20.200,00	- 20.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	20.355,66	- 15.800,00	- 20.200,00	- 20.200,00	- 20.200,00	- 20.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	20.355,66	- 15.800,00	- 20.200,00	- 20.200,00	- 20.200,00	- 20.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.657,85	- 16.100,00	- 17.700,00	- 17.700,00	- 17.700,00	- 17.700,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682700 Grabnutzungsentgelte	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Grabnutzungsentgelte						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
785230 Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
* Anlegung Urnengräber						
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Ruhebänke)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.420,00	0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 22.237,85	- 16.100,00	- 32.700,00	- 17.700,00	- 17.700,00	- 17.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 24.657,85	- 16.100,00	- 17.700,00	- 17.700,00	- 17.700,00	- 17.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

2502 Anlegung Urnengräber

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 15.000	0	0	0	0	- 15.000

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

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

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.983,33	33.700,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
414410 Zuwendungen vom Bund	25.983,33	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
* Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft						
414420 Zuwendungen vom Land	1.500,00	5.200,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
414500 Zuwendungen v privaten Bereich	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
* Wildschadenpauschale						
414510 alt	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.112,32	70.400,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
441150 Erträge aus Holzverkäufen	114.112,32	70.400,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.095,65	104.100,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.800,96	63.100,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
521000 Aufwend. Fertigung von Waren	52.847,05	40.300,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	7.488,00	22.800,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
* Erstattg. Beförsterungskosten an Land						
525430 an Gem u Gemeindeverbände	1.465,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Verlohnung Waldarbeiter						
E11 Abschreibungen	2.416,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.100,00	0,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	2.416,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.100,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.004,34	5.400,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
564100 Versicherungsbeiträge	251,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	3.946,56	4.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
* Unfallkasse						
568100 Grundsteuer	806,39	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.221,30	71.700,00	112.500,00	112.500,00	112.400,00	109.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.874,35	32.400,00	36.000,00	36.000,00	36.100,00	39.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	74.874,35	32.400,00	36.000,00	36.000,00	36.100,00	39.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	74.874,35	32.400,00	36.000,00	36.000,00	36.100,00	39.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.836,47	35.600,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	12.195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Ausbau Waldwege							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	71.640,86	35.600,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	83.836,47	35.600,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Unterhaltung der Wirtschaftswege und Außerortsgrundstücke		
<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	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414511 Zuwendung Jagdgenossenschaft</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	8.467,40 <i>8.467,40</i>	8.500,00 <i>8.500,00</i>	8.500,00 <i>8.500,00</i>	8.500,00 <i>8.500,00</i>	8.500,00 <i>8.500,00</i>	8.500,00 <i>8.500,00</i>	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.467,40	8.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmervergütungen</i> <i>503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer</i> <i>504200 Beiträge SV Arbeitnehmer</i>	3.284,95 <i>2.526,53</i> <i>303,33</i> <i>455,09</i>	2.300,00 <i>1.800,00</i> <i>100,00</i> <i>400,00</i>	2.000,00 <i>1.500,00</i> <i>100,00</i> <i>400,00</i>	2.000,00 <i>1.500,00</i> <i>100,00</i> <i>400,00</i>	2.000,00 <i>1.500,00</i> <i>100,00</i> <i>400,00</i>	2.000,00 <i>1.500,00</i> <i>100,00</i> <i>400,00</i>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523380 Unterhaltung Straßen und Wege</i> <i>* Wirtschaftswege</i>	1.570,80 <i>1.570,80</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>568100 Grundsteuer</i>	249,82 <i>249,82</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>	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.105,57	5.600,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.361,83	2.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	6.361,83	2.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.361,83	2.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.543,45	2.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685200 Einz f bebaute Grundst u grund</i> <i>* Einz f bebaute Grundst u grund</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>	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785200 Ausz. f. bebaute Grundstücke * Ausz. f. bebaute Grundstücke	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.543,45	- 1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.543,45	2.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Veranschlagt sind die laufenden Kosten für die Abgaben der im Gemeindebesitz befindlichen Grundstücke

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

Bereithaltung von Gewerbeflächen im Industriegebiet "Sauerland".

Ziel

Sachziele:

Steigerung der Gewerbeansiedlung in der Gemeinde

Ergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437001 Erträge Auflösung Beiträge	20.966,00 20.966,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	3.090,00 3.090,00	3.100,00 3.100,00	3.100,00 3.100,00	3.100,00 3.100,00	3.100,00 3.100,00	3.100,00 3.100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.056,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00	600,00 400,00 100,00 100,00	500,00 300,00 100,00 100,00	500,00 300,00 100,00 100,00	500,00 300,00 100,00 100,00	500,00 300,00 100,00 100,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall * WkB	- 377,28 - 377,28	500,00 500,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	
E11 Abschreibungen 534600 Abschreibg. Biotope, Erholgsan 535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	23.397,00 101,00 23.296,00	23.500,00 200,00 23.300,00	23.500,00 200,00 23.300,00	23.500,00 200,00 23.300,00	23.500,00 200,00 23.300,00	23.500,00 200,00 23.300,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.019,72	24.600,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.036,28	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	1.036,28	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.036,28	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	254,60	- 1.100,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785200 Ausz. f. bebaute Grundstücke * Auszahlungen für Gewerbegrundstücke	9.804,09 9.804,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.804,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.804,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 9.549,49	- 1.100,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	254,60	- 1.100,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57300	Allgemeine Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser	2025

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

Ergebnishaushalt 57300 Allgemeine Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432200 Entgelte</i>	3.238,74 <i>3.238,74</i>	3.100,00 <i>3.100,00</i>	2.900,00 <i>2.900,00</i>	2.900,00 <i>2.900,00</i>	3.400,00 <i>3.400,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>466130 Erträge Auflösung Sonderposten</i>	3.783,00 <i>3.783,00</i>	3.900,00 <i>3.900,00</i>	3.700,00 <i>3.700,00</i>	4.200,00 <i>4.200,00</i>	3.800,00 <i>3.800,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.021,74	7.000,00	6.600,00	7.100,00	7.200,00	6.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmervergütungen</i> <i>503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer</i> <i>504200 Beiträge SV Arbeitnehmer</i> <i>506260 Leistungsprämien</i>	4.709,28 <i>3.139,39</i> <i>310,13</i> <i>843,98</i> <i>415,78</i>	7.800,00 <i>6.000,00</i> <i>400,00</i> <i>1.400,00</i> <i>0,00</i>	7.300,00 <i>5.600,00</i> <i>400,00</i> <i>1.300,00</i> <i>0,00</i>	7.300,00 <i>5.600,00</i> <i>400,00</i> <i>1.300,00</i> <i>0,00</i>	7.300,00 <i>5.600,00</i> <i>400,00</i> <i>1.300,00</i> <i>0,00</i>	7.300,00 <i>5.600,00</i> <i>400,00</i> <i>1.300,00</i> <i>0,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall</i> <i>523130 Unterhaltung Gebäude</i> <i>*(Sitzungssaal und DGH)</i>	8.837,55 <i>7.557,29</i> <i>1.280,26</i>	9.200,00 <i>8.200,00</i> <i>1.000,00</i>	9.700,00 <i>8.200,00</i> <i>1.500,00</i>	10.100,00 <i>8.600,00</i> <i>1.500,00</i>	10.600,00 <i>9.100,00</i> <i>1.500,00</i>	10.600,00 <i>9.100,00</i> <i>1.500,00</i>
E11 Abschreibungen <i>534500 Abschreibg. Sportanl., Spielpl</i> <i>534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden</i> <i>538300 Abschreibung Betriebsausstattg</i>	12.902,00 <i>4.017,00</i> <i>8.208,00</i> <i>677,00</i>	12.600,00 <i>4.100,00</i> <i>7.800,00</i> <i>700,00</i>	12.500,00 <i>4.100,00</i> <i>7.700,00</i> <i>700,00</i>	13.400,00 <i>4.100,00</i> <i>8.600,00</i> <i>700,00</i>	12.700,00 <i>4.100,00</i> <i>7.900,00</i> <i>700,00</i>	12.700,00 <i>4.100,00</i> <i>7.900,00</i> <i>700,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541430 Zuwendungen Gemeindeverbände</i> <i>* Abrechnung Bewirtschaftungskosten mit Verbandsgemeinde</i>	265,79 <i>265,79</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Gebäudeversicherungen</i>	758,77 <i>758,77</i>	900,00 <i>900,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.473,39	31.000,00	31.000,00	32.300,00	32.100,00	32.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.451,65	- 24.000,00	- 24.400,00	- 25.200,00	- 24.900,00	- 26.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.451,65	- 24.000,00	- 24.400,00	- 25.200,00	- 24.900,00	- 26.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.451,65	- 24.000,00	- 24.400,00	- 25.200,00	- 24.900,00	- 26.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57300 Allgemeine Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.589,21	- 15.300,00	- 15.600,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 14.589,21</u>	<u>- 15.300,00</u>	<u>- 15.600,00</u>	<u>- 16.000,00</u>	<u>- 16.000,00</u>	<u>- 16.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 14.589,21	- 15.300,00	- 15.600,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	800.317,96	866.000,00	881.000,00	881.000,00	881.000,00	881.000,00
401100 Grundsteuer A	6.594,21	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
401200 Grundsteuer B	114.349,94	115.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
401300 Gewerbesteuer	136.410,54	110.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	467.692,14	549.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	19.372,37	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
403300 Hundesteuer	4.161,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
405210 Familienleistungsausgleich §21	51.737,26	59.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	401.425,00	301.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00
411110 Schlüsselzuweisung A	368.659,00	284.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00
411120 Schlüsselzuweisung B1	32.766,00	17.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.201.742,96	1.167.000,00	1.317.000,00	1.317.000,00	1.317.000,00	1.317.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	951.336,32	963.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	15.065,32	10.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
544210 Kreisumlage	508.063,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	428.208,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	951.336,32	963.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	250.406,64	204.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	250.406,64	204.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>250.406,64</u>	<u>204.000,00</u>	<u>347.000,00</u>	<u>347.000,00</u>	<u>347.000,00</u>	<u>347.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	274.450,34	204.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00
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

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	274.450,34	204.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	274.450,34	204.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49,00	1.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.800,00
479000 Guthabenzinsen	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.800,00
479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	49,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.839,63	7.000,00	5.500,00	45.000,00	45.000,00	44.000,00
574300 Kassenfehlbetragsverzinsung	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
575000 an den inländischen Geldmarkt	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
* geplante Kredite						
575110 Zinsen an Banken	6.839,63	6.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.790,63	- 6.000,00	- 100,00	- 39.600,00	- 39.600,00	- 38.200,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.790,63	- 6.000,00	- 100,00	- 39.600,00	- 39.600,00	- 38.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.790,63	- 6.000,00	- 100,00	- 39.600,00	- 39.600,00	- 38.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.998,01	- 6.000,00	- 100,00	- 39.600,00	- 39.600,00	- 38.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.998,01	- 6.000,00	- 100,00	- 39.600,00	- 39.600,00	- 38.200,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	27.000,00	947.000,00	500.000,00	0,00	0,00
692500 Kreditaufnahme inl. Geldmarkt	0,00	27.000,00	947.000,00	500.000,00	0,00	0,00
* Aufnahme von Krediten für Investitionen						

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F36 Tilgung von Investitionskrediten	76.438,82	68.000,00	65.000,00	75.000,00	72.000,00	27.000,00
792500 Tilgung von Geldmarktdarlehen	76.438,82	68.000,00	65.000,00	75.000,00	72.000,00	27.000,00
* Tilgung Kredite vom inländischen Geldmarkt						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 76.438,82	- 41.000,00	882.000,00	425.000,00	- 72.000,00	- 27.000,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 37.797,91	146.000,00	23.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 74.000,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 114.236,73	105.000,00	905.000,00	400.000,00	- 97.000,00	- 101.000,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 114.236,73	105.000,00	905.000,00	400.000,00	- 97.000,00	- 101.000,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	37.797,91	- 146.000,00	- 23.000,00	25.000,00	25.000,00	74.000,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 81.436,83	- 74.000,00	- 65.100,00	- 114.600,00	- 111.600,00	- 65.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

V. Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.02.2025
11:28:48

22 Masburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 4

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
11400	Zentrale Dienste									
11	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
785600 Auszahlungen für Maschinen	785600 Auszahlungen für Maschinen	072900 Maschinen, techn. Anl.Sonstige	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
36630	Spielplätze u.ä.									
1602	Anlegung Spielplatz									
785600 Auszahlungen für Maschinen	785600 Auszahlungen für Maschinen	072900 Maschinen, techn. Anl.Sonstige	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
42411	Sportplätze, Stadien, Sporthallen									
2300	Zisterne Sportplatz									
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	035400 Sportplätze	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681310 Inv. Zuwend. v. Eigenbetrieben	681310 Inv. Zuwend. v. Eigenbetrieben	231900 Zuwendungen v. Sonstigen	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.02.2025
11:28:48

22 Masburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 4

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung										
2002	Neubaugebiet "Am Sportplatz"										
	785310 Grunderwerb Infrastrukturvermö	785310 Grunderwerb Infrastrukturvermö	143100 Fertige Erzeugnisse	3.337,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				3.337,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.337,00	0,00	170.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung										
2201	Neubaugebiet "Erw. Stücker Steinkaul"										
	785310 Grunderwerb Infrastrukturvermö	785310 Grunderwerb Infrastrukturvermö	143100 Fertige Erzeugnisse	37.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				37.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				37.824,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist										
2002	Neubaugebiet "Am Sportplatz"										
	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	048200 Straßen	0,00	20.000,00	700.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				0,00	20.000,00	700.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0,00	20.000,00	700.000,00		500.000,00	0,00	0,00	0,00
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist										
2500	Buswarteallen										
	785230 Baumaßnahmen	785230 Baumaßnahmen	039900 sonstige Gebäude, Bauten	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.02.2025
11:28:48

22 Masburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 4

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtauszahlungen:				0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420	681420	232420	vom	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuwendungen	Investitionszuwen	Land	Land								
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:				0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen										
9	Grabnutzungsentgelte										
682700	682700	236001		2.420,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentg	Beiträge	Grabnutzungsentge								
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:				2.420,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 2.420,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen										
2502	Anlegung Urnengräber										
785230	Baumaßnahmen	785230	039200	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Baumaßnahmen	Friedhofsgebäude								
			Leichenhallen								
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft										
1400	Wegebau Forst										
785330	Baumaßnahmen	785330	048340	12.195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrukturverm	Baumaßnahmen	Infrastrukturverm	landwirtschaftliche								
			Wege								
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				12.195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				12.195,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.02.2025
11:28:48

22 Masburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 4

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
55590	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege										
2400	Ausz. f. bebaute Grundstücke										
	785200 Ausz. f. bebaute Grundstücke	785200 Ausz. f. bebaute Grundstücke	048200 Straßen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685200 Einz f bebaute Grundst u grund	685200 Einz f bebaute Grundst u grund	023100 Ackerland	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamteinzahlungen:		0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	4.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
57100	Wirtschaftsförderung										
70	Auszahlungen für Gewerbegrundstücke										
	785200 Ausz. f. bebaute Grundstücke	785200 Ausz. f. bebaute Grundstücke	143100 Fertige Erzeugnisse	9.804,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:		9.804,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		9.804,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen insgesamt:		63.160,70	28.000,00	956.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen insgesamt:		2.420,00	1.000,00	9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		60.740,70	27.000,00	947.000,00		500.000,00	0,00	0,00	0,00

VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	2026	2027	2028	
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	947.000	500.000	0	0

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

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 ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								In € ²
		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite</i>				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	174.977,43 €	-78.000,00 €	42.000,00 €	100.000,00 €	97.000,00 €	101.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	76.438,82 €	68.000,00 €	65.000,00 €	55.000,00 €	52.000,00 €	7.000,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			- €	- €	- €	- €
	4	= Zwischensumme	98.538,61 €	-146.000,00 €	-23.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	94.000,00 €
	5	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-23.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	74.000,00 €
	Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
	2024- Betrag €							
	2025- Betrag €	Jahr 2024 - Betrag 0,00 €						

VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € ¹		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	321.421,00 €	254.084,83 €	1.136.084,83 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	321.421,00 €	254.084,83 €	1.136.084,83 €

IX. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

22 Masburg

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlicher Endstand EUR		
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø % EUR	Tilgung Ø % EUR	Annuität EUR			
Bestandsdarlehen											
3700058300/ Akte 0321 (Konto-Nr 315931)	ISB Mainz (Bürger-Nr 7817)	02.01.2018 31.12.2027	456.000,00	456.000,00	136.800,00	0,4988	682,30	33,3333	45.600,00	46.282,30	91.200,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.01.2018: 0.5700 %											
3023724205/ Akte 0146 (Konto-Nr 315931)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	02.05.2006 31.03.2026	268.000,00	268.000,00	16.750,00	3,0030	503,01	80,0000	13.400,00	13.903,01	3.350,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.05.2006: 4.2900 %											
3307000400/ Akte 0204 (Konto-Nr 315931)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	02.12.2010 31.12.2030	160.000,00	160.000,00	100.534,83	3,5764	3.595,57	5,4155	5.444,43	9.040,00	95.090,40
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.12.2010: 3.6500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	884.000,00	884.000,00	254.084,83		4.780,88		64.444,43	69.225,31	189.640,40
Gesamtsumme in EUR			884.000,00	884.000,00	254.084,83		4.780,88		64.444,43	69.225,31	189.640,40
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	884.000,00	884.000,00	254.084,83		4.780,88		64.444,43	69.225,31	189.640,40
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

Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungsgr uppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindearbeiter 1.1.4.	E 5		1,00	1,00	1,00	39,00/39
Gemeindearbeiter 5.5.3.	E 5		0,11	0,11	0,11	4,14/39
Reinigungskraft 5.7.3.	E 1		0,06	0,06	0,06	2,30/39
Summe			1,17	1,17	1,17	

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 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	89.953,49 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	318.180,04 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	257.467,35 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	159.513,34 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	-121.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-4.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		700.114,22 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	53.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	50.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	59.000,00 €
11	Summe		<u>862.114,22 €</u>

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	144.268,30 €	80.778,66 €		63.489,64 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	136.730,12 €	81.036,25 €		55.693,87 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	153.600,36 €	119.780,64 €		33.819,72 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	174.977,43 €	76.438,82 €		98.538,61 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2024	-78.000,00 €	68.000,00 €		-146.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	42.000,00 €	65.000,00 €	- €	-23.000,00 €
7	vorzutragender Betrag					82.541,84 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	100.000,00 €	75.000,00 €	- €	25.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	97.000,00 €	72.000,00 €	- €	25.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	101.000,00 €	27.000,00 €	- €	74.000,00 €
11	Summe					206.541,84 €

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	2022		4.267.545,79 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	159.513,34 €	4.427.059,13 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-121.000,00 €	4.306.059,13 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-4.000,00 €	4.302.059,13 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	53.000,00 €	4.355.059,13 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	50.000,00 €	4.405.059,13 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	59.000,00 €	4.464.059,13 €

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2023

Bilanz Masburg

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2023 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	5.024.369,77	4.975.174,31	-49.195,46
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	90.725,86	86.739,72	-3.986,14
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	90.725,86	86.739,72	-3.986,14
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	4.932.642,91	4.887.433,59	-45.209,32
1.2.1	Wald, Forsten	2.250.531,80	2.250.531,80	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.474,94	114.717,01	41.242,07
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	676.681,57	659.367,57	-17.314,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.896.540,25	1.831.599,86	-64.940,39
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	6.628,70	5.000,70	-1.628,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.785,65	26.216,65	-2.569,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1.001,00	1.001,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Masburg

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01.	31.12. 2023	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.000,00	1.000,00	0,00
2	Umlaufvermögen	892.848,54	923.597,63	30.749,09
2.1	Vorräte	24.615,01	24.615,01	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	24.615,01	24.615,01	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	868.233,53	898.982,62	30.749,09
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	49.223,82	15.183,00	-34.040,82
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.743,73	14.726,89	7.983,16
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	809.749,98	866.543,73	56.793,75
.	davon: aus Kassenbeständen	793.221,66	831.019,57	37.797,91
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	2.516,00	2.529,00	13,00

Bilanz Masburg

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2023 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	919,91	543,88	-376,03
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	919,91	543,88	-376,03
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	5.918.138,22	5.899.315,82	-18.822,40

Bilanz Masburg

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2023 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-4.267.545,79	-4.427.059,13	-159.513,34
1.1	Kapitalrücklage	-4.010.078,44	-4.267.545,79	-257.467,35
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-257.467,35	-159.513,34	97.954,01
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-1.184.689,49	-1.101.971,49	82.718,00
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-90.000,00	-90.000,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-364.453,25	-354.692,25	9.761,00
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	-12.800,00	-11.558,00	1.242,00
.	vom Land	-315.307,37	-308.900,37	6.407,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-19.753,15	-19.042,15	711,00
.	von Sonstigen	-16.592,73	-15.191,73	1.401,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-702.236,24	-657.279,24	44.957,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-28.000,00	0,00	28.000,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	-41.695,00	-45.121,00	-3.426,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-41.695,00	-45.121,00	-3.426,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Masburg

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2023 EUR	EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-423.561,59	-324.528,51	99.033,08
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-397.859,82	-321.421,00	76.438,82
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-397.859,82	-321.421,00	76.438,82
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	-21.805,54	-11.859,90	9.945,64
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	-2.379,69	9.750,28	12.129,97
.	davon: aus Kassenbeständen:	0,00	0,00	0,00
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	-2.379,69	9.750,28	12.129,97
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.516,54	-997,89	518,65
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-646,35	-635,69	10,66
9P	Bilanzsumme	-5.918.138,22	-5.899.315,82	18.822,40
.				