

Ortsgemeinde Urmersbach



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung		1
II.	Vorbericht		4
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte		11
IV.	Haushaltsplan		12
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	1	12
	2. Gesamtübersicht Finanzplan	2	12
	3. Teilhaushalte	3 -	12
V.	Investitionsübersicht		13
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		14
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		15
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		16
IX.	Stellenplan		17
X.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan		18
XI.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		19
XII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		20
XIII.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		21
XIV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2022		22

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Urmersbach

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	667.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>807.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-140.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	644.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>756.000,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-112.000,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>93.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-93.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>205.000,00 €</u>
--	----------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

0,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

0,00 €.

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

0,00 €.

§ 4 Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

38.000,00 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.875.668,32 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.743.668,32 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	1.603.668,32 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Urmersbach, den

Thilo Schmitt
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

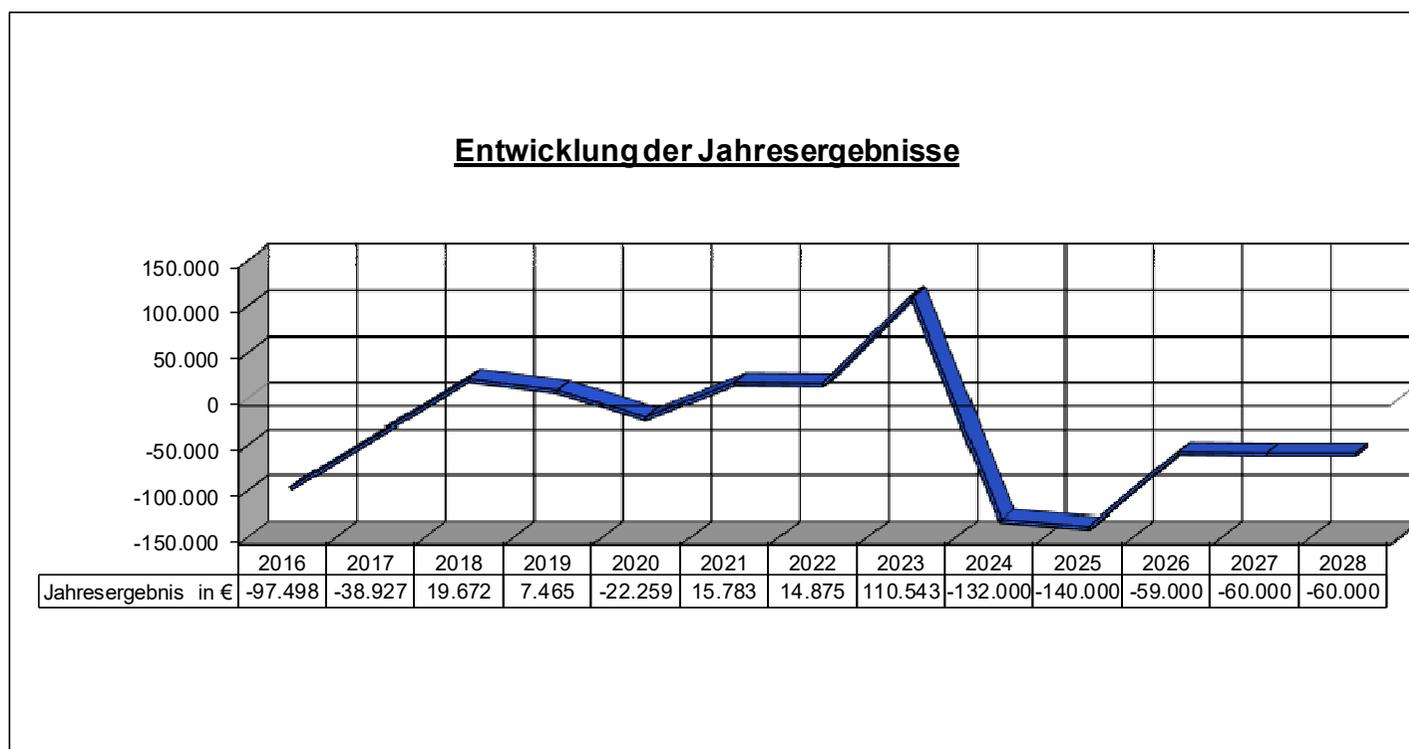
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *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
<i>Ergebnishaushalt</i>	667.000,00 €	807.000,00 €	-140.000,00 €	-132.000,00 €



Das Jahr 2024 wird voraussichtlich ausgeglichen abschließen.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

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

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	644.000,00 €	756.000,00 €	-112.000,00 €	-103.000,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00 €	93.000,00 €	-93.000,00 €	-57.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	205.000,00 €	0,00 €	205.000,00 €	160.000,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	849.000,00 €	849.000,00 €	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	Ansatz	VE
36500 MN 2401	Baumaßnahme Sanierung Kindergarten Düngeheim	65.000 €	0 €
54100 MN 2300	Auszahlungen Straßenplanung NBG	28.000 €	0 €
	Summe:	93.000 €	0 €

Für die Sanierung des Kindergartens in Düngeheim sind die ersten Planungsauszahlungen geplant. Die Maßnahme soll bis Ende 2027 laufen. Im Rahmen der Erstellung des Bebauungsplanes für das Neubaugebiet wird eine Straßenplanung erstellt. Die Maßnahme wurde im vergangenen Jahr nicht begonnen.

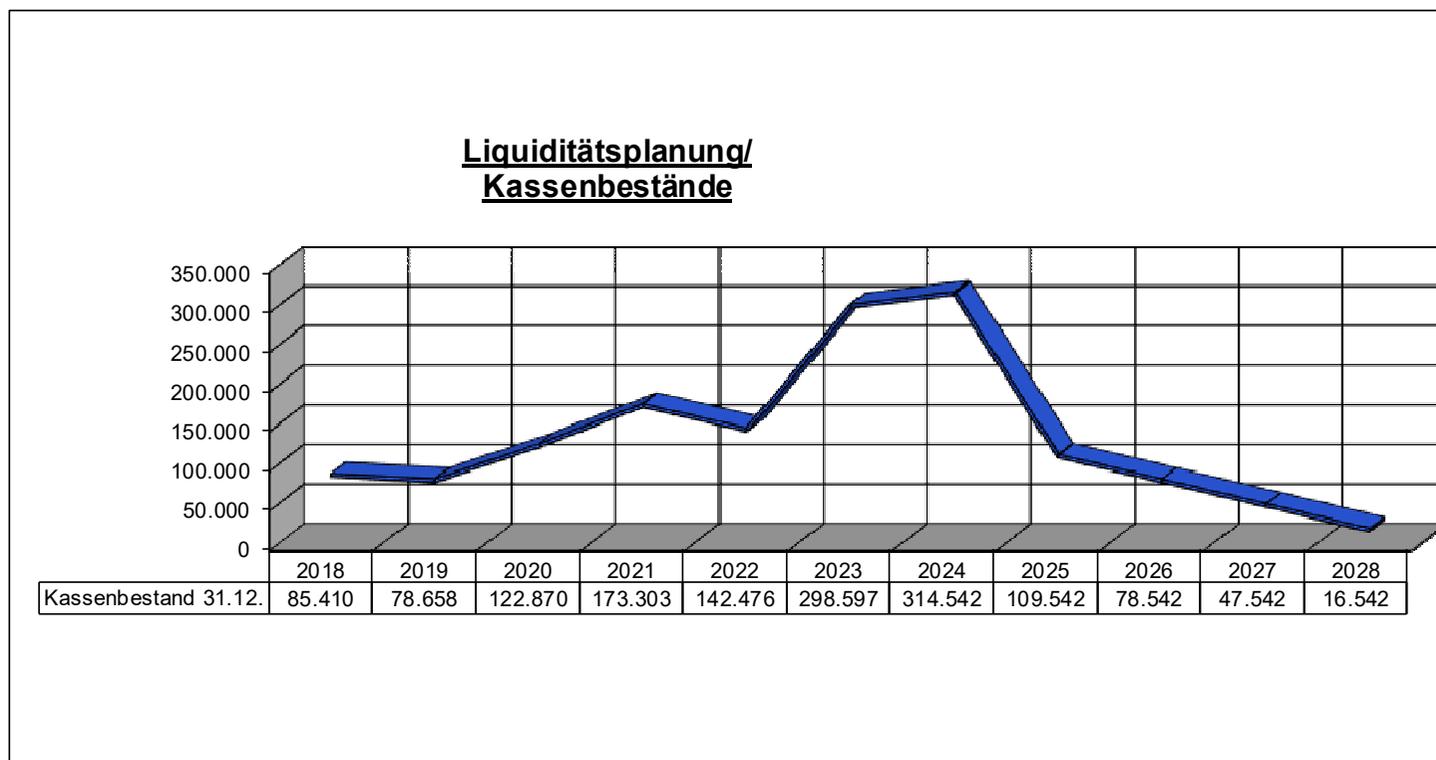
5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite sowie des Kassenbestandes

Die Ortsgemeinde hat keine 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 von -112.000 € zuzüglich des Defizits aus Investitionen (-93.000 €) verschlechtern.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde daher nur vorsorglich angegeben. Die Ortsgemeinde hatte ihren niedrigsten Kassenbestand am 29.07.2020 mit +440,76 €.

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)	Mittwoch, 29. Juli 2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	-440,76 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	756.000,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	38.000,00 €
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)	38.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

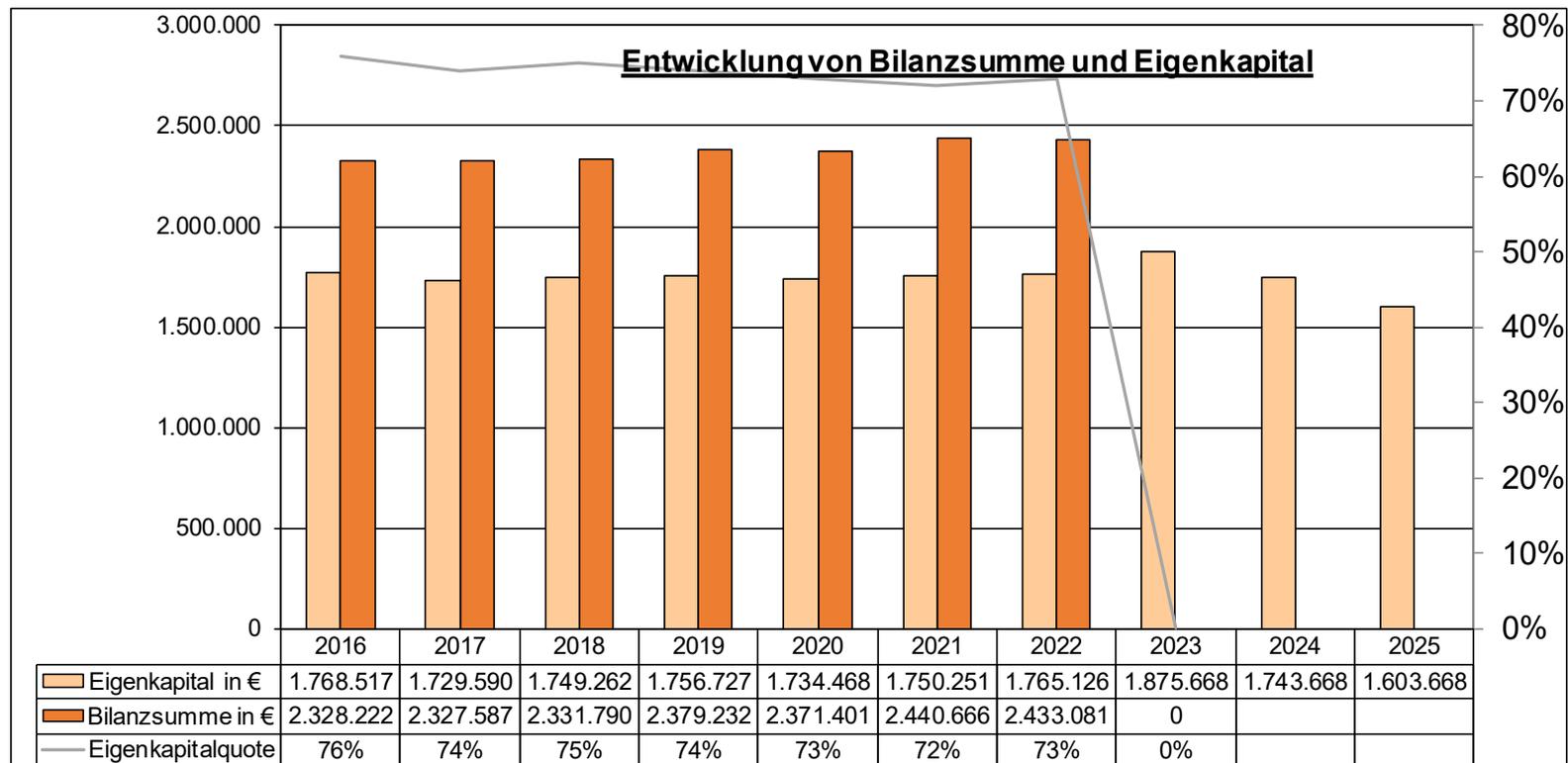
Zum 31.12.2024 betrug der Kassenbestand 314.541,70 €. Die erwartete Entwicklung des Kassenbestandes stellt sich wie folgt dar:



Die Gemeinde wird die geplanten Investitionen im Jahre 2025 noch aus eigenen Kassenbeständen leisten können. Ab 2026 wird voraussichtlich eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Sanierung des Kindergartens erforderlich sein, da dann keine Kassenbestände mehr vorhanden sind.

Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 1.875.668,32 € wird sich bis Ende 2025 verändern auf 1.603.668,32 €.



6. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

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

IV. Haushaltsplan

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	1
2. Gesamtübersicht Finanzplan	2
3. Teilhaushalts	3 - 60

Ergebnishaushalt Urmersbach

Hauptplan 2025

26 Urmersbach

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	304.986,18	224.000,00	322.500,00	322.500,00	322.500,00	322.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	302.043,61	234.100,00	262.800,00	237.800,00	237.800,00	237.800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.368,17	11.200,00	10.600,00	10.600,00	10.900,00	10.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.338,59	28.300,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229,09	700,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	32.934,87	27.700,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	703.900,51	526.000,00	660.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.098,73	37.600,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.663,31	90.900,00	170.800,00	89.800,00	89.900,00	89.900,00
E11	Abschreibungen	49.235,80	48.800,00	48.000,00	48.000,00	49.000,00	49.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	425.170,98	444.000,00	509.400,00	508.400,00	508.400,00	508.400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.189,03	36.700,00	37.900,00	13.900,00	13.800,00	13.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	593.357,85	658.000,00	807.000,00	701.000,00	702.000,00	702.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	110.542,66	- 132.000,00	- 147.000,00	- 66.000,00	- 67.000,00	- 67.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	110.542,66	- 132.000,00	- 140.000,00	- 59.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
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)	110.542,66	- 132.000,00	- 140.000,00	- 59.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00

Finanzhaushalt Urmersbach

Hauptplan 2025

26 Urmersbach

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	308.170,02	224.000,00	322.500,00	322.500,00	322.500,00	322.500,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	270.862,00	234.100,00	262.800,00	237.800,00	237.800,00	237.800,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.864,00	4.700,00	5.100,00	5.100,00	5.400,00	5.400,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.815,87	28.300,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,59	700,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	14.839,27	16.200,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	633.262,75	508.000,00	637.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.601,73	34.600,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.427,77	90.900,00	170.800,00	89.800,00	89.900,00	89.900,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	427.564,59	444.000,00	509.400,00	508.400,00	508.400,00	508.400,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	20.696,07	41.500,00	37.900,00	13.900,00	13.800,00	13.800,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	537.290,16	611.000,00	756.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.972,59	- 103.000,00	- 119.000,00	- 38.000,00	- 38.000,00	- 38.000,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	47,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	47,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	96.019,59	- 103.000,00	- 112.000,00	- 31.000,00	- 31.000,00	- 31.000,00
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 Urmersbach

Hauptplan 2025

26 Urmersbach

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	96.019,59	- 103.000,00	- 112.000,00	- 31.000,00	- 31.000,00	- 31.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.053,12	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.502,32	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 5.112,36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.512,78	58.000,00	93.000,00	140.000,00	800.000,00	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	8.400,42	60.000,00	93.000,00	140.000,00	800.000,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.101,90	- 57.000,00	- 93.000,00	- 140.000,00	- 800.000,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	156.121,49	- 160.000,00	- 205.000,00	- 171.000,00	- 831.000,00	- 31.000,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	124.000,00	800.000,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	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	124.000,00	800.000,00	0,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	160.000,00	205.000,00	47.000,00	31.000,00	31.000,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	156.121,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 156.121,49	160.000,00	205.000,00	47.000,00	31.000,00	31.000,00

Finanzhaushalt Urmersbach

Hauptplan 2025

26 Urmersbach

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 156.121,49</u>	<u>160.000,00</u>	<u>205.000,00</u>	<u>171.000,00</u>	<u>831.000,00</u>	<u>31.000,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 156.121,49</u>	<u>160.000,00</u>	<u>205.000,00</u>	<u>171.000,00</u>	<u>831.000,00</u>	<u>31.000,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	156.121,49	- 160.000,00	- 205.000,00	- 47.000,00	- 31.000,00	- 31.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	96.019,59	- 103.000,00	- 112.000,00	- 31.000,00	- 31.000,00	- 31.000,00
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 Schmitt		
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 Urmersbach		

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.517,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
466140 Erträge Auflösung Rückstellung	2.517,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.517,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.275,89	19.400,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	
501100 Aufwendungen für Bürgermeister	7.773,84	8.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	716,91	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
501400 Rats- und Ausschussmitglieder *(Sitzungsgeld)	493,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
504100 Beiträge SV Beamte	1.513,09	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
507910 Ehrensoldrückstellungen	5.753,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige * Versorgungsaufwendungen (Ehrensold)	3.025,35	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
523800 Geringwertige Geräte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen *Dienstzimmerentschädigung	384,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	495,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
541500 Zuwendungen an priv. Bereich * Ehrengaben	495,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.833,34	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	104,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
561300 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
563100 Büromaterial	99,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
563400 Telefonkosten	240,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
563520 Amtsblatt	728,46	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
564130 Haftpflichtversicherungen	1.046,27	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
564140 Unfallversicherungen	304,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	310,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
569200 Verfügungsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.988,23	24.500,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.471,23	- 24.500,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.471,23	- 24.500,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	
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)	- 20.471,23	- 24.500,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	

*: 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	- 6.370,94	- 21.500,00	- 21.900,00	- 21.900,00	- 21.900,00	- 21.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.370,94</u>	<u>- 21.500,00</u>	<u>- 21.900,00</u>	<u>- 21.900,00</u>	<u>- 21.900,00</u>	<u>- 21.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 6.370,94	- 21.500,00	- 21.900,00	- 21.900,00	- 21.900,00	- 21.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431200 Gebühren für Bescheinigungen	122,70 122,70	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten * Pachten Altglas- und Kleidercontainer und sonst. Grundstücke	890,00 890,00	900,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442500 Kostenerstattg. priv. Bereich * Rückforderung Straßenreinigung u.a.	685,50 685,50	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	2.176,00 2.176,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.874,20	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 506000 Personalnebenaufwendungen 506260 Leistungsprämien	1.648,39 1.109,66 80,80 309,42 0,00 148,51	2.100,00 1.200,00 100,00 400,00 200,00 200,00	4.500,00 3.100,00 100,00 800,00 200,00 300,00	4.500,00 3.100,00 100,00 800,00 200,00 300,00	4.500,00 3.100,00 100,00 800,00 200,00 300,00	4.500,00 3.100,00 100,00 800,00 200,00 300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall * Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Bauhof) 523130 Unterhaltung Gebäude * Unterhaltung Bauhof 523500 Fahrzeugunterhaltung 523800 Geringwertige Geräte 524900 Sonst Aufw f Sachleistungen *(Servicepauschale Defibrillator)	1.399,10 216,43 413,96 558,08 0,00 210,63	3.600,00 300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 300,00	4.600,00 300,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 300,00	4.600,00 300,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 300,00	4.600,00 300,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 300,00	4.600,00 300,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 300,00
E11 Abschreibungen 534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden 538100 Abschreibung von Fahrzeugen 538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl. 538300 Abschreibung Betriebsausstattg	6.647,82 5.022,00 441,82 630,00 554,00	6.400,00 5.100,00 0,00 700,00 600,00	6.900,00 5.100,00 500,00 700,00 600,00	6.900,00 5.100,00 500,00 700,00 600,00	6.900,00 5.100,00 500,00 700,00 600,00	6.900,00 5.100,00 500,00 700,00 600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg. 562530 Gerichts-, Beratungskosten 564110 Gebäudeversicherungen 564120 Kfz-Versicherungen	360,10 0,00 0,00 208,29 151,81	1.800,00 300,00 1.000,00 300,00 200,00	2.600,00 100,00 2.000,00 300,00 200,00	2.600,00 100,00 2.000,00 300,00 200,00	2.600,00 100,00 2.000,00 300,00 200,00	2.600,00 100,00 2.000,00 300,00 200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.055,41	13.900,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.181,21	- 10.600,00	- 14.800,00	- 14.800,00	- 14.800,00	- 14.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.181,21	- 10.600,00	- 14.800,00	- 14.800,00	- 14.800,00	- 14.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.181,21	- 10.600,00	- 14.800,00	- 14.800,00	- 14.800,00	- 14.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.694,52	- 6.400,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681500 Inv. Zuwend. v. priv. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Inv. Zuwend. so. priv. Bereich						
681590 alt	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Inv. Zuwend. so. priv. Bereich						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	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
785600 Auszahlungen für Maschinen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlungen für Maschinen						
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlungen f. bewegl. Sachen						
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	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.694,52	- 8.400,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	- 14.694,52	- 6.400,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
442420 Kostenerstattung vom Land	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattung von Gemeinden	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	210,00	900,00	300,00	300,00	0,00	0,00
563000 Geschäftsaufwendungen	210,00	900,00	300,00	300,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210,00	900,00	300,00	300,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414430 Zuwendungen v Gemeinden/Kreis * Zuwendungen für Umwelhtag	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 Sonst Aufw f Sachleistungen * Aufwendungen Tag der Gemeinde	755,90 0,00	1.800,00 200,00	1.700,00 200,00	1.700,00 200,00	1.700,00 200,00	1.700,00 200,00	
524901 Aufwendungen Martinstag	421,10	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
524902 Aufwendungen Seniorentag	334,80	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
524904 Aufwendungen Schulentlassung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E11 Abschreibungen 532300 Abschreibg. Investitionszusch.	332,00 332,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541500 Zuwendungen an priv. Bereich * (Vereine u.a.)	160,00 160,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.247,90	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.247,90	- 3.100,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.247,90	- 3.100,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.247,90	- 3.100,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	

*: 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	- 1.047,40	- 2.700,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
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	- 1.047,40	- 2.700,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00
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)	- 1.047,40	- 2.700,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00

*: 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		
Der Kindergarten wurde zum 30.09.2019 von insgesamt 43 Kindern besucht (davon Urmersbach: 9 Kinder, Düngenheim: 31 Kinder, Fremdkinder: 3).		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftragsgrundlage		
Bereitstellung eines Kindergartenplatzes für die Kinder der Gemeinde. Die Kindergartenplätze werden vom Kindergartenzweckverband Düngenheim-Urmersbach zur Verfügung gestellt.		
Zielgruppe		
Kinder der Gemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung eines Kindergartenplatzes		

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	234,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	234,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.783,01	32.700,00	98.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
541431 Zuwendungen an Kreis	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
541440 Zuwendungen an Zweckverbände	9.783,46	15.700,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
* Verbandsumlage KGZV Düngeheim-Urmersbach						
541510 an private Unternehmen	19.999,55	17.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
* an private Unternehmen (St. Hildegardishaus gGmbH)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.017,01	33.000,00	98.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.017,01	- 33.000,00	- 98.300,00	- 97.300,00	- 97.300,00	- 97.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.017,01	- 33.000,00	- 98.300,00	- 97.300,00	- 97.300,00	- 97.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.017,01	- 33.000,00	- 98.300,00	- 97.300,00	- 97.300,00	- 97.300,00

*: 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	- 32.091,50	- 32.700,00	- 98.000,00	- 97.000,00	- 97.000,00	- 97.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 5.112,36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781440 Investitionsz. an Zweckverbände	- 5.112,36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Investitionszuweisungen an Zweckverbände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000,00	65.000,00	140.000,00	800.000,00	0,00
785230 Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	65.000,00	140.000,00	800.000,00	0,00
* Baumaßnahme Sanierung Kindergarten Düngeheim						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.112,36	27.000,00	65.000,00	140.000,00	800.000,00	0,00

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.112,36	- 27.000,00	- 65.000,00	- 140.000,00	- 800.000,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26.979,14	- 59.700,00	- 163.000,00	- 237.000,00	- 897.000,00	- 97.000,00
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)	- 32.091,50	- 32.700,00	- 98.000,00	- 97.000,00	- 97.000,00	- 97.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:							
2401 Baumaßnahme Sanierung Kindergarten Düngeheim							
	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	25.000	65.000	140.000	800.000	0	0	1.030.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 65.000	- 140.000	- 800.000	0	0	- 1.030.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
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.		
Zielgruppe		
Vereine, EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Unterhaltung des Gemeindevermögens		

Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442500 Kostenerstattg. priv. Bereich * Sportverein (Versicherung)</i>	333,59 333,59	400,00 400,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	333,59	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall</i>	375,26 375,26	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	
E11 Abschreibungen <i>532300 Abschreibg. Investitionszusch. 535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät</i>	445,00 160,00 285,00	500,00 200,00 300,00	500,00 200,00 300,00	500,00 200,00 300,00	500,00 200,00 300,00	500,00 200,00 300,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541500 Zuwendungen an priv. Bereich * an Sportverein</i>	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Gebäudeversicherungen</i>	333,59 333,59	400,00 400,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.953,85	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.620,26	- 1.700,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.620,26	- 1.700,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.620,26</u>	<u>- 1.700,00</u>					

*: 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	- 1.160,41	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	
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	

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.160,41	- 1.200,00	- 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)	- 1.160,41	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Unterhaltung und Vermietung der Schutzhütte.

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

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

Ziel

Sachziele:

Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und BürgerInnen 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	1.795,68	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
432100 Öffentl. Benutzungsentgelte	1.795,68	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
*Benutzungsgebühren Schutzhütte							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.795,68	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	749,49	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
502210 Arbeitnehmervergütungen	556,82	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	40,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	152,50	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656,90	3.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	540,53	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
523300 Unterhaltung Infrastrukturvermöge * Schutzhütte	116,37	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E11 Abschreibungen	993,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	993,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	666,36	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
564110 Gebäudeversicherungen	666,36	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.065,75	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.270,07	- 4.300,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.270,07	- 4.300,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.270,07	- 4.300,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	

*: 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	189,49	- 3.300,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	
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	

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	189,49	- 3.300,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
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)	189,49	- 3.300,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall</i>	431,60 <i>431,60</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>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541590 Zuwendungen so. priv. Bereich * Zuschussprogramm "Vitalisierung Jung kauft Alt"</i>	1.000,00 <i>1.000,00</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>3.000,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>562550 Aufw. Erstellung Bebauungspläne 568100 Grundsteuer</i>	28,73 <i>0,00</i> <i>28,73</i>	24.100,00 <i>24.000,00</i> <i>100,00</i>	24.100,00 <i>24.000,00</i> <i>100,00</i>	100,00 <i>0,00</i> <i>100,00</i>	100,00 <i>0,00</i> <i>100,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.460,33	27.600,00	27.600,00	3.600,00	3.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.460,33	- 27.600,00	- 27.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.460,33	- 27.600,00	- 27.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
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)	- 1.460,33	- 27.600,00	- 27.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.598,60	- 27.600,00	- 27.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
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
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.598,60	- 27.600,00	- 27.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
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)	- 1.598,60	- 27.600,00	- 27.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Jahresbeschreibung		
Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber		
<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 <i>462500 Konzessionsabgaben</i>	11.736,46 <i>11.736,46</i>	11.000,00 <i>11.000,00</i>	12.000,00 <i>12.000,00</i>	12.000,00 <i>12.000,00</i>	12.000,00 <i>12.000,00</i>	12.000,00 <i>12.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.736,46	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall</i>	- 58,01 <i>- 58,01</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	- 58,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.794,47	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	11.794,47	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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)	11.794,47	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

*: 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	10.431,53	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.431,53	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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

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)	10.431,53	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

*: 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuwendungen vom Land	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
* für Deckensanierung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.950,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
437001 Erträge Auflösung Beiträge	5.950,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	824,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	824,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.774,00	6.400,00	31.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.988,47	4.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	2.995,10	3.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	180,51	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	812,86	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.151,24	22.800,00	94.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
522002 Aufwendungen für Beleuchtung	3.434,14	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
* Strombezug Straßenbeleuchtung						
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	40,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl.	177,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Straßenbeleuchtungsanlagen						
523370 Straßenoberflächenentwässerung	12.320,28	12.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
* Straßenoberflächenentwässerung						
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	6.178,04	5.000,00	76.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen	8.142,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	8.101,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	41,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	170,42	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten	170,42	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.452,13	35.800,00	107.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.678,13	- 29.400,00	- 75.700,00	- 39.700,00	- 39.700,00	- 39.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.678,13	- 29.400,00	- 75.700,00	- 39.700,00	- 39.700,00	- 39.700,00
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>	- 2.678,13	- 29.400,00	- 75.700,00	- 39.700,00	- 39.700,00	- 39.700,00

*: 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	- 18.960,59	- 27.500,00	- 73.800,00	- 37.800,00	- 37.800,00	- 37.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
785300 Ausz f Infrastrukverm einschl	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlungen Straßenplanung NBG						
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlungen für Straßenleuchten						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 28.000,00	- 28.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.960,59	- 55.500,00	- 101.800,00	- 37.800,00	- 37.800,00	- 37.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 18.960,59	- 27.500,00	- 73.800,00	- 37.800,00	- 37.800,00	- 37.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

2300 Neubaugebiet "Am Förstchen"

	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	28.000	28.000	0	0	0	0	56.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.000	- 28.000	0	0	0	0	- 56.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Mehrgenerationenplatz)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Unterhaltung der Grünflächen der Gemeinde und des Mehrgenerationenplatzes mit Spielplatz		
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 (Mehrgenerationenplatz):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	5.412,05	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
462901 Spenden	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	4.912,05	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.412,05	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.151,50	3.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
502210 Arbeitnehmervergütungen	2.341,36	2.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	168,91	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	641,23	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417,43	9.200,00	15.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	179,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
* WkB							
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	2.238,15	9.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
* Unterhaltung Mehrgenerationenplatz und sonstige Plätze							
E11 Abschreibungen	7.051,86	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	6.527,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	524,86	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.620,79	19.900,00	24.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.208,74	- 15.000,00	- 19.900,00	- 9.900,00	- 9.900,00	- 9.900,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.208,74	- 15.000,00	- 19.900,00	- 9.900,00	- 9.900,00	- 9.900,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.208,74	- 15.000,00	- 19.900,00	- 9.900,00	- 9.900,00	- 9.900,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Mehrgenerationenplatz):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.848,46	- 12.900,00	- 17.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00	
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	

Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Mehrgenerationenplatz):						
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	- 3.848,46	- 12.900,00	- 17.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.848,46	- 12.900,00	- 17.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00

*: 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 unter Unterhaltung von Gewässern		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz mit ihren Verordnungen und Ausführungsbestimmungen, kommunale Satzungen sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Gewässeranlieger		
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>	16.858,61 <i>16.858,61</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	16.858,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562590 Aufw. Erstellung so. Konzepte *Hochwasserkonzept</i>	4.680,00 <i>4.680,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	12.178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.289,88	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
432240 Entgelte für Bestattungswesen	65,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
439001 Erträge Auflösung Grabnutzung	18.224,88	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.099,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	2.099,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.388,88	4.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.792,90	3.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
502210 Arbeitnehmervergütungen	2.080,27	2.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	149,59	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	563,04	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156,29	7.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	236,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
523110 Unterhaltung Grundstücke * Friedhof	1.920,24	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E11 Abschreibungen	6.785,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	6.785,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	221,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
564110 Gebäudeversicherungen	116,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge zur Berufsgenossenschaft	105,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.956,04	17.600,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.432,84	- 13.400,00	- 11.400,00	- 11.400,00	- 11.400,00	- 11.400,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	8.432,84	- 13.400,00	- 11.400,00	- 11.400,00	- 11.400,00	- 11.400,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.432,84	- 13.400,00	- 11.400,00	- 11.400,00	- 11.400,00	- 11.400,00	

*: 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	- 4.128,53	- 9.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i> <i>* Grabnutzungsentgelte</i>	1.449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.679,33	- 9.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00
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)	- 4.128,53	- 9.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.970,00	12.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
414410 Zuwendungen vom Bund	9.770,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
* Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft						
414420 Zuwendungen vom Land	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
414500 Zuwendungen v privaten Bereich	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
* Wildschadenpauschale						
414510 alt	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.690,04	19.600,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
441150 Erträge aus Holzverkäufen	25.690,04	19.600,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.660,04	31.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.703,79	27.800,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
521000 Aufwend. Fertigung von Waren	21.614,46	25.800,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	1.992,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
* Erstattg. Beförderungskosten an Land						
525430 an Gem u Gemeindeverbände	4.097,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung						
E11 Abschreibungen	906,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	906,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.259,90	2.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
563000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge	67,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	1.901,26	2.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
* Beiträge zur Unfallkasse						
568100 Grundsteuer	291,32	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.870,28	31.900,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.789,76	- 300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	6.789,76	- 300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.789,76	- 300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00

*: 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	18.263,97	1.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.454,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	11.454,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Baumaßnahmen Wegebau und Grunderwerb						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.454,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.454,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.809,89	1.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
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)	18.263,97	1.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414511 Zuwendung Jagdgenossenschaft</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	7.048,55 <i>7.048,55</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>	7.100,00 <i>7.100,00</i>	7.100,00 <i>7.100,00</i>	7.100,00 <i>7.100,00</i>	7.100,00 <i>7.100,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462800 Jagdpacht, Fischereipacht</i> <i>466130 Erträge Auflösung Sonderposten</i>	4.301,36 <i>391,02</i> <i>3.910,34</i>	2.700,00 <i>400,00</i> <i>2.300,00</i>	2.700,00 <i>400,00</i> <i>2.300,00</i>	2.700,00 <i>400,00</i> <i>2.300,00</i>	2.700,00 <i>400,00</i> <i>2.300,00</i>	2.700,00 <i>400,00</i> <i>2.300,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.349,91	9.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmervergütungen</i> <i>503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer</i> <i>504200 Beiträge SV Arbeitnehmer</i>	765,34 <i>568,60</i> <i>41,02</i> <i>155,72</i>	800,00 <i>600,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i>	1.000,00 <i>700,00</i> <i>100,00</i> <i>200,00</i>	1.000,00 <i>700,00</i> <i>100,00</i> <i>200,00</i>	1.000,00 <i>700,00</i> <i>100,00</i> <i>200,00</i>	1.000,00 <i>700,00</i> <i>100,00</i> <i>200,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523380 Unterhaltung Straßen und Wege</i> <i>* Wirtschaftswege</i>	4.648,92 <i>4.648,92</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät</i>	4.957,53 <i>4.957,53</i>	3.700,00 <i>3.700,00</i>	3.700,00 <i>3.700,00</i>	3.700,00 <i>3.700,00</i>	3.700,00 <i>3.700,00</i>	3.700,00 <i>3.700,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.371,79	11.500,00	19.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.978,12	- 1.800,00	- 9.900,00	100,00	100,00	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	20.978,12	- 1.800,00	- 9.900,00	100,00	100,00	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)	20.978,12	- 1.800,00	- 9.900,00	100,00	100,00	100,00

*: 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	21.869,11	- 400,00	- 8.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen Land</i> <i>* Investitionszuwendungen Land</i>	67.053,12 <i>67.053,12</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>

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.053,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.058,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Flurbereinigung)						
785230 Baumaßnahmen	2.058,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Baumaßnahmen Wirtschaftswegebau Holl						
785230 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Baumaßnahmen WW Bergstraße/ In der Holl						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.058,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.994,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	86.863,53	- 400,00	- 8.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	21.869,11	- 400,00	- 8.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.209,91	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.400,00	2.400,00
432200 Entgelte	2.209,91	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.400,00	2.400,00
* Benutzungsentgelte Gemeindehaus						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441200 Mieten und Pachten	710,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Mieten und Pachten FFW-Gerätehaus						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.869,00	3.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	3.869,00	3.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.788,91	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.600,00	6.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.726,75	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	2.412,84	2.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	60,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	233,25	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
506260 Leistungsprämien	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.640,89	6.200,00	9.600,00	9.600,00	9.700,00	9.700,00
522001 Aufwendungen für Heizung	5.174,09	2.700,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	2.114,04	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.200,00	2.200,00
523130 Unterhaltung Gebäude	352,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Gemeindehaus						
523800 Geringwertige Geräte	0,00	500,00	900,00	900,00	1.100,00	1.100,00
* Geringwertige Geräte						
E11 Abschreibungen	12.741,00	12.900,00	11.600,00	11.600,00	12.600,00	12.600,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	12.315,00	12.400,00	11.400,00	11.400,00	12.400,00	12.400,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	426,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.424,74	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00
563400 Telefonkosten	571,54	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Gebäudeversicherungen	853,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.533,38	24.000,00	25.100,00	25.100,00	26.400,00	26.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.744,47	- 17.700,00	- 18.800,00	- 18.800,00	- 19.800,00	- 19.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.744,47	- 17.700,00	- 18.800,00	- 18.800,00	- 19.800,00	- 19.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.744,47	- 17.700,00	- 18.800,00	- 18.800,00	- 19.800,00	- 19.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.853,94	- 8.700,00	- 10.400,00	- 10.400,00	- 10.400,00	- 10.400,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.853,94</u>	<u>- 8.700,00</u>	<u>- 10.400,00</u>	<u>- 10.400,00</u>	<u>- 10.400,00</u>	<u>- 10.400,00</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)	- 5.853,94	- 8.700,00	- 10.400,00	- 10.400,00	- 10.400,00	- 10.400,00

*: 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	304.986,18	224.000,00	322.500,00	322.500,00	322.500,00	322.500,00
	401100 Grundsteuer A	2.164,57	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	401200 Grundsteuer B	35.332,58	36.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	401300 Gewerbesteuer	15.395,08	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	217.374,98	148.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
	402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	7.274,88	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	403300 Hundesteuer	3.397,52	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	405210 Familienleistungsausgleich §21	24.046,57	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	228.215,00	222.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
	411110 Schlüsselzuweisung A	205.603,00	204.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
	411120 Schlüsselzuweisung B	22.612,00	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	533.201,18	446.000,00	548.500,00	548.500,00	548.500,00	548.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	392.932,97	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.417,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	544210 Kreisumlage	212.454,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	179.061,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	392.932,97	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	140.268,21	40.000,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	140.268,21	40.000,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	140.268,21	40.000,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	143.468,93	40.000,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
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

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	143.468,93	40.000,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	143.468,93	40.000,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
479000 Guthabenzinsen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.768,55	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.768,55	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	124.000,00	800.000,00	0,00
692500 Kreditaufnahme inl. Geldmarkt	0,00	0,00	0,00	124.000,00	800.000,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	124.000,00	800.000,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 156.121,49	160.000,00	205.000,00	47.000,00	31.000,00	31.000,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 156.121,49</u>	<u>160.000,00</u>	<u>205.000,00</u>	<u>171.000,00</u>	<u>831.000,00</u>	<u>31.000,00</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>- 156.121,49</u>	<u>160.000,00</u>	<u>205.000,00</u>	<u>171.000,00</u>	<u>831.000,00</u>	<u>31.000,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>156.121,49</u>	<u>- 160.000,00</u>	<u>- 205.000,00</u>	<u>- 47.000,00</u>	<u>- 31.000,00</u>	<u>- 31.000,00</u>
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</u>	<u>- 3.768,55</u>	<u>0,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

V. Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.02.2025
07:52:11

26 Urmersbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 3

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									
1100	Auszahlungen für Fahrzeuge u. Maschinen									
785600 Auszahlungen für Maschinen	785600 Auszahlungen für Maschinen	072900 Maschinen, techn. Anl.Sonstige	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
681590 alt	681590 alt	231900 Zuwendungen v. Sonstigen	0,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			0,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
20	Tageseinrichtungen für Kinder									
781440 Investtionsz. an Zweckverbände	781440 Investtionsz. an Zweckverbände	013001 Gezahlte InvestZusch als Nutz	- 5.112,36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			- 5.112,36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 5.112,36	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
2401	Baumaßnahme Sanierung Kindergarten Düngeheim									
785230 Baumaßnahmen	785230 Baumaßnahmen	032100 Kindertagesstätten	0,00	25.000,00	65.000,00	0,00	140.000,00	800.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	25.000,00	65.000,00	0,00	140.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	25.000,00	65.000,00		140.000,00	800.000,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.02.2025
07:52:11

26 Urmersbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 3

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist											
2300	Neubaugebiet "Am Förstchen"											
	785300 Ausz f einschl	Infrastrukverm	785300 Ausz f Infrastrukverm einschl	048200 Straßen	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>												
Gesamtauszahlungen:				0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0,00	28.000,00	28.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen											
9	Grabnutzungsentgelte											
	682700	Grabnutzungsentgelte	682700	236001	1.449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i>												
Gesamteinzahlungen:				1.449,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 1.449,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
55510	Kommunale Forstwirtschaft											
1300	Wegebaumaßnahme u. Grunderwerb Forstwirtschaft											
	785330	Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330	048340	11.454,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i>												
Gesamtauszahlungen:				11.454,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				11.454,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
55590	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege											
2021	Sanierung Wirtschaftsweg Holl											
	785230	Baumaßnahmen	785230	048200 Straßen	2.058,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i>												
Gesamtauszahlungen:				2.058,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.02.2025
07:52:11

26 Urmersbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 3

Produkt Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
681420 Investitionszuwendungen Land <i>Bemerkung:</i>	681420 Investitionszuwen Land	231420 vom Land	67.053,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamteinzahlungen:	67.053,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 64.994,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen insgesamt:	8.400,42	60.000,00	93.000,00	0,00	140.000,00	800.000,00	0,00	0,00
		Einzahlungen insgesamt:	68.502,32	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	- 60.101,90	57.000,00	93.000,00		140.000,00	800.000,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen

Produktnummer: Nr von " bis "
 Maßnahmennummer: Nr von " bis "
 MBS: Nr von " bis "
 Beträge in Tsd. EUR: Nein
 Nullwerte gedruckt: Ja
 Nachkommastellen anzeigen: Ja
 Ansätze des Hauptplans anzeigen: Nein
 Nur die Veränderten Buchungsstellen zum Hauptplan anzeigen: Nein

Berichtsende: Investitionen nach Buchungsstellen 2025
Programm: KisLLLayout.dll

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 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	124.000	800.000	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
		Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	96.019,59 €	-103.000,00 €	-112.000,00 €	-31.000,00 €	-31.000,00 €	-31.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			- €	- €	- €	- €
	4	= Zwischensumme	96.019,59 €	-103.000,00 €	-112.000,00 €	-31.000,00 €	-31.000,00 €	-31.000,00 €
	5	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-112.000,00 €	-31.000,00 €	-31.000,00 €	-31.000,00 €
	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €

IX. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt Organisationseinheit	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 2		0,27	0,25	0,25	2 Pers. á 4,60/39,00 1 Pers. 1,15/39 (neu ab 01.01.2025)
Gemeindearbeiter 5.4.1.	E 2		0,01	0,01	0,01	0,48/39, tatsächlich besetzt EG 2 ü
Reinigungskraft 5.5.3.	E 2		0,01	0,01	0,01	0,44/39
Reinigungskraft 5.7.3.	E 1		0,04	0,04	0,04	1,38/39 (bis 2024 EG 2)
Summe			0,33	0,31	0,31	

X. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

XI. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-22.259,33 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	15.783,18 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	14.874,94 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	110.542,66 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	-132.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-140.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		-153.058,55 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-59.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-60.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-60.000,00 €
11	Summe		<u>-332.058,55 €</u>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßig e Tilgung	./. Mindestrück- führungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	18.537,47 €	0,00 €		18.537,47 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	43.360,33 €	0,00 €		43.360,33 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	55.367,29 €	0,00 €		55.367,29 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	96.019,59 €	0,00 €		96.019,59 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2024	-103.000,00 €	0,00 €		-103.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-112.000,00 €	0,00 €	- €	-112.000,00 €
7	vorzutragender Betrag					-1.715,32 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-31.000,00 €	0,00 €	- €	-31.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-31.000,00 €	0,00 €	- €	-31.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-31.000,00 €	0,00 €	- €	-31.000,00 €
11	Summe					-94.715,32 €

XIII. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022		1.765.125,66 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	110.542,66 €	1.875.668,32 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-132.000,00 €	1.743.668,32 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-140.000,00 €	1.603.668,32 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-59.000,00 €	1.544.668,32 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-60.000,00 €	1.484.668,32 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-60.000,00 €	1.424.668,32 €

XIV. Bilanz des Haushaltsjahres 2023

Bilanz Urmersbach

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2023 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	2.178.142,62	2.143.172,31	-34.970,31
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	12.643,75	12.670,46	26,71
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	12.643,75	12.670,46	26,71
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	2.164.497,87	2.129.500,85	-34.997,02
1.2.1	Wald, Forsten	606.418,23	606.418,23	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.002,23	36.002,23	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.128.835,60	1.097.193,60	-31.642,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	381.982,37	381.205,03	-777,34
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	2.598,87	1.527,05	-1.071,82
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.660,57	7.154,71	-1.505,86
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 Urmersbach

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2023 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	247.969,47	349.613,48	101.644,01
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	247.969,47	349.613,48	101.644,01
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.910,95	4.700,82	-210,13
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.904,49	4.456,99	1.552,50
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	240.107,03	340.455,67	100.348,64
.	davon: aus Kassenbeständen	142.475,57	298.597,06	156.121,49
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	47,00	0,00	-47,00

Bilanz Urmersbach

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2023 EUR	EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	6.968,49	3.911,28	-3.057,21
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.968,49	3.911,28	-3.057,21
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	2.433.080,58	2.496.697,07	63.616,49

Bilanz Urmersbach

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2023 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-1.765.125,66	-1.875.668,32	-110.542,66
1.1	Kapitalrücklage	-1.750.250,72	-1.765.125,66	-14.874,94
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-14.874,94	-110.542,66	-95.667,72
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-629.948,84	-569.689,05	60.259,79
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-537.547,35	-499.855,62	37.691,73
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-411.101,96	-376.939,28	34.162,68
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-71.423,52	-70.179,52	1.244,00
.	von Sonstigen	-55.021,87	-52.736,82	2.285,05
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-75.783,43	-69.833,43	5.950,00
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	-16.618,06	0,00	16.618,06
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	-41.680,00	-44.916,00	-3.236,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-41.680,00	-44.916,00	-3.236,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Urmersbach

		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	3.848,95	-6.248,67	-10.097,62
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.393,38	-5.844,22	-8.237,60
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-2.127,00	-2.689,51	-562,51
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	4.721,24	2.359,60	-2.361,64
.	davon: aus Kassenbeständen:	0,00	0,00	0,00
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	4.721,24	2.359,60	-2.361,64
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.138,67	-74,54	1.064,13
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-175,03	-175,03	0,00
9P	Bilanzsumme	-2.433.080,58	-2.496.697,07	-63.616,49
.				