

Ortsgemeinde Zettingen



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung	1
II.	Vorbericht	5
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte	14
IV.	Haushaltsplan	15
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan Seite 1	15
	2. Gesamtübersicht Finanzplan Seite 2	15
	3. Teilhaushalte Seiten 3 -	15
V.	Investitionsübersicht	16
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	17
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	18
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	19
IX.	Schuldenübersicht	20
X.	Stellenplan	21
XI.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	22
XII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	23
XIII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	24
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	25
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2022	26

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Zettingen

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	388.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>388.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>0,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	363.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>338.900,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>24.100,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	50.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>22.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>28.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-52.100,00 €</u>
--	----------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt 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 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

auf

593.000,00 €

§ 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	10.684,10 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	-12.315,90 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	-12.315,90 €.

§ 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.

Zettingen, den

Johannes Hammes
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Allgemeines

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

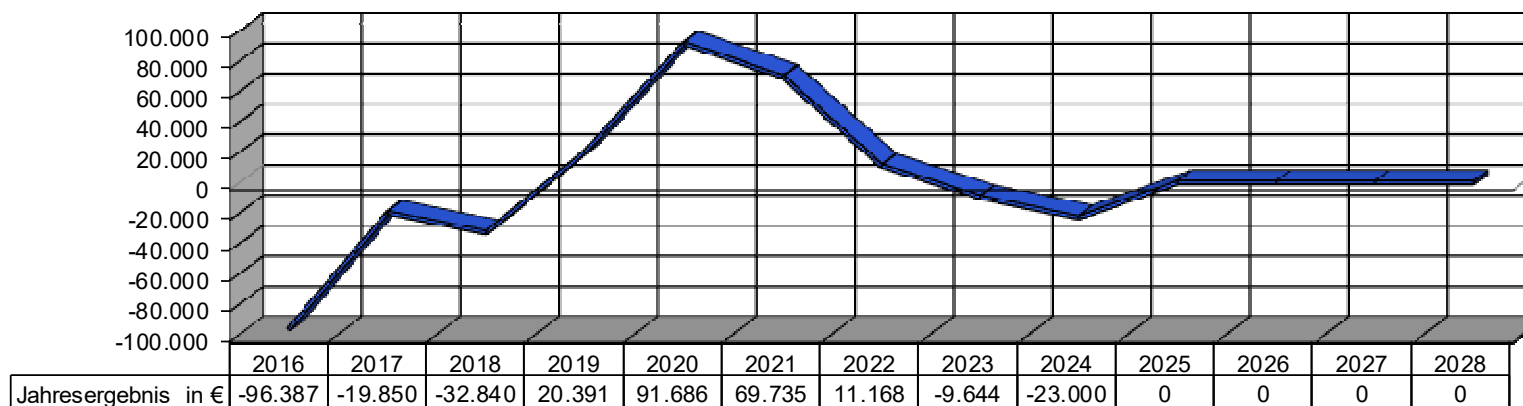
- ❖ *die Entwicklung der Jahresergebnisse*
- ❖ *die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge*
- ❖ *die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre*
- ❖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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2025 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
Ergebnishaushalt	388.000,00 €	388.000,00 €	0,00 €	-23.000,00 €

Entwicklung der Jahresergebnisse



Das Haushaltsjahr 2024 wird voraussichtlich mit einem Minus von rd. 20 Teuro 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>	363.000,00 €	338.900,00 €	24.100,00 €	200,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	50.000,00 €	22.000,00 €	28.000,00 €	53.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	14.000,00 €	-14.000,00 €	-14.800,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	0,00 €	38.100,00 €	-38.100,00 €	-38.400,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	413.000,00 €	413.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
3.6.5/0020.781440	Investitionszuweisung an Kindergartenzweckverband	15.000 €
5.5.5.9/1600.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Lückenschluss Breitband)	7.000 €
	Summe:	22.000 €

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über den Verkauf von Bauplätzen. Eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich.

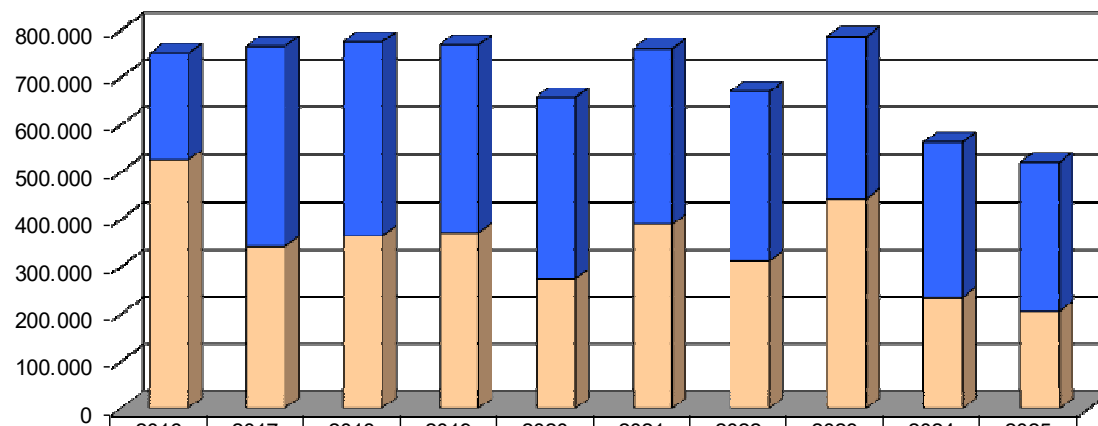
5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2025 in Höhe der Veränderung der Liquiden Mittel von 29.000 € verbessern.

Zum 31.12.2024 betrug der Kassenbestand -234.557,97 €.

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfs.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Donnerstag, 28. April 2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	576.088,67 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	593.000,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	17.000,00 €
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)	593.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite



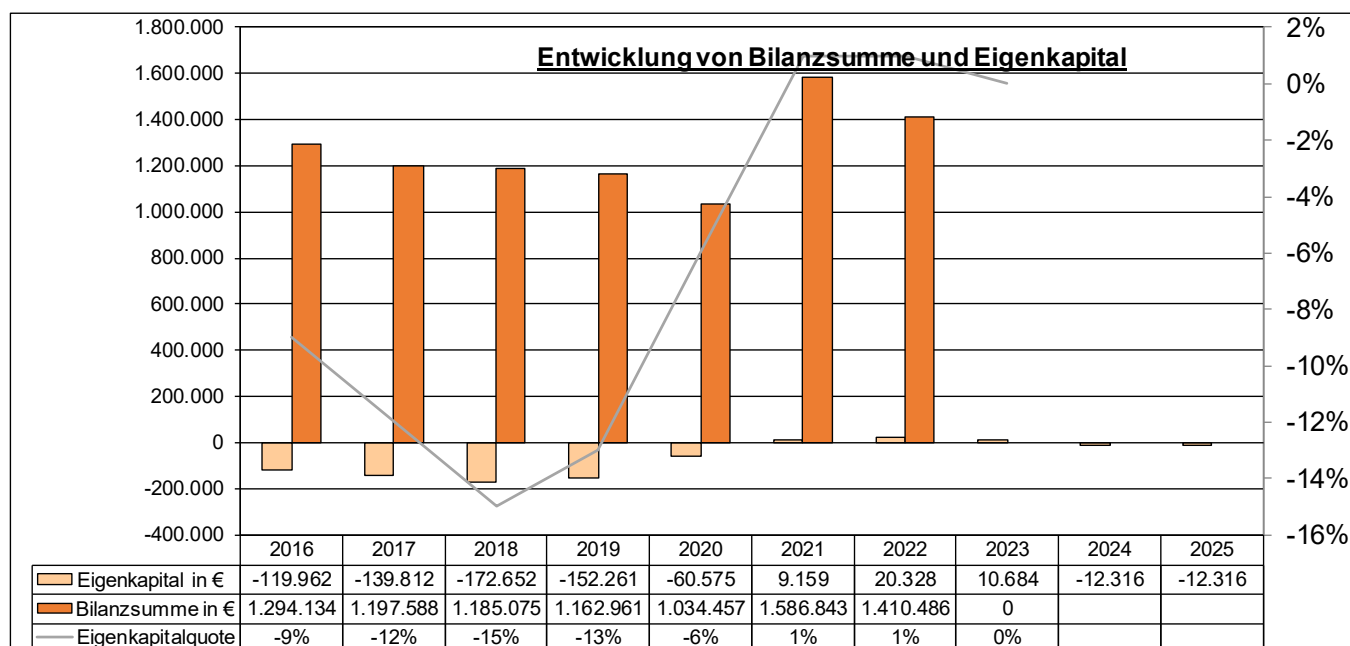
Investitionskredite in € 31.12.	225.377	422.734	409.888	396.831	383.554	371.052	358.324	342.333	328.099	314.099
Liquiditätskredite in € 31.12.	524.885	342.687	364.857	371.520	274.296	389.538	311.488	443.303	234.558	205.558

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023:			272.881,57 €					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3- 1)	Stand Verbindlich- keiten gegen-über der Verbands-gemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes ^{4,5}	"Stand Verbindlich- keiten gegen-über der Verbands-gemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6 - 5)
in € ⁷								
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	9.100,00 €	9.100,00 €	29.223,60 €	29.223,60 €	263.781,57 €	234.557,97 €	-29.223,60 €
2	2025	9.100,00 €	9.100,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	254.681,57 €	172.457,97 €	-82.223,60 €
3	2026	9.100,00 €	9.100,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	245.581,57 €	110.357,97 €	-135.223,60 €
4	2027	9.100,00 €	9.100,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	236.481,57 €	48.257,97 €	-188.223,60 €
5	2028	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	227.381,57 €	39.157,97 €	-188.223,60 €
6	2029	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	218.281,57 €	30.057,97 €	-188.223,60 €
7	2030	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	209.181,57 €	20.957,97 €	-188.223,60 €
8	2031	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	200.081,57 €	11.857,97 €	-188.223,60 €
9	2032	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	190.981,57 €	2.757,97 €	-188.223,60 €
10	2033	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	181.881,57 €	- €	-181.881,57 €
11	2034	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	172.781,57 €	- €	-172.781,57 €
12	2035	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	163.681,57 €	- €	-163.681,57 €
13	2036	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	154.581,57 €	- €	-154.581,57 €
14	2037	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	145.481,57 €	- €	-145.481,57 €
15	2038	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	136.381,57 €	- €	-136.381,57 €

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023:			272.881,57 €					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3- 1)	Stand Verbindlich- keiten gegen-über der Verbands-gemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes ^{4,5}	"Stand Verbindlich- keiten gegen-über der Verbands-gemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung ^{4,6}	Saldo (Spalte 6 - 5)
	in € ⁷							
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
16	2039	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	127.281,57 €	- €	-127.281,57 €
17	2040	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	118.181,57 €	- €	-118.181,57 €
18	2041	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	109.081,57 €	- €	-109.081,57 €
19	2042	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	99.981,57 €	- €	-99.981,57 €
20	2043	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	90.881,57 €	- €	-90.881,57 €
21	2044	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	81.781,57 €	- €	-81.781,57 €
22	2045	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	72.681,57 €	- €	-72.681,57 €
23	2046	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	63.581,57 €	- €	-63.581,57 €
24	2047	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	54.481,57 €	- €	-54.481,57 €
25	2048	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	45.381,57 €	- €	-45.381,57 €
26	2049	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	36.281,57 €	- €	-36.281,57 €
27	2050	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	27.181,57 €	- €	-27.181,57 €
28	2051	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	18.081,57 €	- €	-18.081,57 €
29	2052	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	8.981,57 €	- €	-8.981,57 €
30	2053	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	-118,43 €	- €	118,43 €

6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Die Ortsgemeinde verfügte seit 2021 wieder über ein positives Eigenkapital. Bis Ende 2025 wird es sich planmäßig wieder auf -12.315,90 € (negatives Eigenkapital) verschlechtern.



7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

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
2. Gesamtübersicht Finanzplan
3. Teilhaushalte

Seite 1

Seite 2

Seiten 3 - 59

Ergebnishaushalt Zettingen

Hauptplan 2025

27 Zettingen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	194.397,36	230.800,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95.071,00	88.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.018,33	20.000,00	19.500,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.077,74	4.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.497,12	1.300,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	31.876,07	15.300,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	361.937,62	360.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.062,11	23.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.540,08	36.200,00	37.600,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E11	Abschreibungen	52.197,68	47.000,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250.042,98	262.500,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.274,17	6.000,00	5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	363.117,02	375.000,00	380.400,00	380.400,00	380.400,00	380.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.179,40	- 15.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.464,28	8.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.464,28	- 8.000,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.643,68	- 23.000,00	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)	- 9.643,68	- 23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Zettingen

Hauptplan 2025

27 Zettingen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	197.586,78	231.000,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	95.071,00	88.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.684,07	3.000,00	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.649,74	4.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	8.182,67	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	314.734,26	334.200,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.160,11	21.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.561,93	36.200,00	37.600,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	248.756,89	262.500,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.886,40	6.000,00	5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	308.365,33	326.000,00	331.300,00	331.300,00	331.300,00	331.300,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.368,93	8.200,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.464,28	8.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 8.464,28	- 8.000,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.095,35	200,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
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 Zettingen

Hauptplan 2025

27 Zettingen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		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	- 2.095,35	200,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.320,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	855,00	57.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.175,37	57.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 1.448,16	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	153.361,57	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.913,41	4.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.738,04	53.000,00	28.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 117.833,39</u>	<u>53.200,00</u>	<u>52.100,00</u>	<u>74.100,00</u>	<u>74.100,00</u>	<u>74.100,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	13.981,28	14.800,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 13.981,28	- 14.800,00	- 14.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	131.814,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	29.200,00	29.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	131.814,67	- 29.200,00	- 29.000,00	- 53.000,00	- 53.000,00	- 53.000,00

Finanzhaushalt Zettingen

Hauptplan 2025

27 Zettingen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		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	9.200,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	- 9.200,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>117.833,39</u>	<u>- 53.200,00</u>	<u>- 52.100,00</u>	<u>- 74.100,00</u>	<u>- 74.100,00</u>	<u>- 74.100,00</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>117.833,39</u>	<u>- 53.200,00</u>	<u>- 52.100,00</u>	<u>- 74.100,00</u>	<u>- 74.100,00</u>	<u>- 74.100,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 131.814,67	29.200,00	29.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 16.076,63	- 14.600,00	10.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>F90</i>	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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 effektiven und 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 Hammes		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse, Gesamtverwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Zettingen		

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.882,87	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
501100 Aufwendungen für Bürgermeister	5.888,40	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	242,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder *(Sitzungsgeld)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504100 Beiträge SV Beamte	517,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
506000 Personalnebenaufwendungen	32,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507910 Ehrengeldrückstellungen	3.902,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524900 Sonst. Aufw. f. Sachleistungen *(Dienstzimmerentschädigung)	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich *(Ehrengaben)	25,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.944,81	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
561200 Aufw. Fortbildg./Schulg.	16,26	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	49,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400 Telefonkosten	484,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563520 Amtsblatt	420,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564130 Haftpflichtversicherungen	619,58	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564140 Unfallversicherungen	185,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	168,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569200 Verfügungsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.152,68	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.152,68	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.152,68	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00
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)	- 13.152,68	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.084,63	- 11.300,00	- 11.300,00	- 11.300,00	- 11.300,00	- 11.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 12.084,63</u>	<u>- 11.300,00</u>	<u>- 11.300,00</u>	<u>- 11.300,00</u>	<u>- 11.300,00</u>	<u>- 11.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 12.084,63	- 11.300,00	- 11.300,00	- 11.300,00	- 11.300,00	- 11.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431200 Gebühren für Bescheinigungen	61,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	530,00	600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
441200 Mieten und Pachten	530,00	600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
* Glas- und Kleidercontainer						
E7 Sonstige laufende Erträge	337,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	337,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	928,35	900,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	442,64	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	260,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	14,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	70,76	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
506260 Leistungsprämien	96,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.633,73	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	2.311,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte	111,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	210,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)						
E11 Abschreibungen	1.407,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
538100 Abschreibung von Fahrzeugen	536,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	494,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	377,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	555,37	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	110,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Pacht Bauhofscheune						
562500 Sachverständigen- Gerichts- u	299,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564120 Kfz-Versicherungen	146,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.038,74	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.110,39	- 4.400,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.110,39	- 4.400,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
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)	- 4.110,39	- 4.400,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00

*: 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	- 2.505,01	- 3.200,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.505,01</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>9.100,00</u>	<u>9.100,00</u>	<u>9.100,00</u>	<u>9.100,00</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)	- 2.505,01	- 3.200,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00

*: 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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	210,00	900,00	300,00	0,00	0,00	0,00
563000 Geschäftsaufwendungen	210,00	900,00	300,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210,00	900,00	300,00	0,00	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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung von Vereinen, Altentage, Martinsumzug		
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 Traditionen der Gemeinde		

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716,65	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	160,09	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Nikolausfeier u.ä.						
524901 Aufwendungen Martinstag	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524902 Aufwendungen Seniorentag	398,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524904 Aufwendungen Schulentlassung	158,09	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	716,65	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 716,65	- 1.100,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 716,65	- 1.100,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
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)	- 716,65	- 1.100,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

*: 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	- 875,41	- 1.100,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	- 875,41	- 1.100,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
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 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
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)	- 875,41	- 1.100,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Beteiligung an den laufenden und investiven Kosten des Kindergartenzweckverbandes Kaifenheim		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Zweckvereinbarung mit dem Kindergartenzweckverband Kaifenheim		
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	181,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	181,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.241,75	21.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
541430 Zuwendungen Gemeindeverbände	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
* Personalkostenanteil KiGa						
541440 Zuwendungen an Zweckverbände	12.241,75	21.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
* Verbandsumlage KGZV Kaifenheim						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.422,75	21.200,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.422,75	- 21.200,00	- 17.700,00	- 17.700,00	- 17.700,00	- 17.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.422,75	- 21.200,00	- 17.700,00	- 17.700,00	- 17.700,00	- 17.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.422,75	- 21.200,00	- 17.700,00	- 17.700,00	- 17.700,00	- 17.700,00

*: 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	- 11.939,02	- 21.000,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 1.448,16	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
781440 Investitionsz. an Zweckverbände	- 1.448,16	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
* Investitionszuweisung an Kindergartenzweckverband						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.448,16	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.448,16	- 3.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.490,86	- 24.000,00	- 32.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 11.939,02	- 21.000,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:							
20 Verbandsumlage KGZV Kaifenheim							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	15.000	0	0	0	0	18.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 15.000	0	0	0	0	- 18.000

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

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

Ergebnishaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	463,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	463,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	463,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.296,87	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	975,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	55,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	265,08	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301,85	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	100,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523110 Unterhaltung Grundstücke	201,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	981,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	981,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.579,72	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.116,72	- 2.600,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.116,72	- 2.600,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.116,72	- 2.600,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.483,92	- 2.100,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.483,92	- 2.100,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.483,92	- 2.100,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442900 von übrigen Bereichen *(Feuerwehr)	937,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	256,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	256,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.193,12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.438,96	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	522001 Aufwendungen für Heizung	804,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	1.634,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523130 Unterhaltung Gebäude * Jugendraum	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen	911,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	911,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	194,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564110 Gebäudeversicherungen	194,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.544,87	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.351,75	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.351,75	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
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)	- 2.351,75	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.352,43	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Finanzhaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.352,43</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.352,43	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Unterhaltung und Vermietung der Schutzhütte		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Vereine, Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und Bürger der Gemeinde		

Ergebnishaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Öffentl. Benutzungsentgelte	840,12 840,12	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	840,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	1.311,70 987,13 56,46 268,11	1.500,00 1.100,00 100,00 300,00	1.600,00 1.100,00 100,00 400,00	1.600,00 1.100,00 100,00 400,00	1.600,00 1.100,00 100,00 400,00	1.600,00 1.100,00 100,00 400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523130 Unterhaltung Gebäude * Schutzhütte	268,46 232,54 35,92	800,00 300,00 500,00	800,00 300,00 500,00	800,00 300,00 500,00	800,00 300,00 500,00	800,00 300,00 500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen	346,08 346,08	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.926,24	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.086,12	- 1.900,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.086,12	- 1.900,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
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)	- 1.086,12	- 1.900,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

*: 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	- 101,77	- 1.900,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
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	- 101,77	- 1.900,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 101,77	- 1.900,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

*: 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
E7 Sonstige laufende Erträge <i>461120 Gewinn Verkauf Grdst./Gebäu.</i>	13.478,68 <i>13.478,68</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	13.478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall</i>	1.740,33 <i>1.740,33</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	900,00 <i>900,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät</i>	258,00 <i>258,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>568100 Grundsteuer</i>	78,95 <i>78,95</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.077,28	2.400,00	1.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.401,40	- 2.400,00	- 1.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	11.401,40	- 2.400,00	- 1.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
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)	11.401,40	- 2.400,00	- 1.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00

*: 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	- 1.556,96	- 2.100,00	- 1.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke * Verkauf Baugrundstücke</i>	855,00 <i>855,00</i>	57.000,00 <i>57.000,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	855,00	57.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm * Baumaßnahmen Infrastrukturverm</i>	- 6.924,25 <i>- 6.924,25</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>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.924,25	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
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.779,25	57.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.222,29	54.900,00	49.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
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)	- 1.556,96	- 2.100,00	- 1.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
1601 Teilerschließung NBG (2. BA u. 3. BA)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	257.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	257.000

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

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

Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten *(Windkraftanlagen)	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge 462500 Konzessionsabgaben	7.301,54 7.301,54	6.300,00 6.300,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.301,54	7.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	- 83,84 - 83,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 83,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.385,38	7.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	7.385,38	7.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.385,38	7.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

*: 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	6.093,75	7.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	6.093,75	7.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	6.093,75	7.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.877,43	17.000,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
437001 Erträge Auflösung Beiträge	22.877,43	17.000,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.055,00	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	2.055,00	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.932,43	19.100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	745,79	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	561,25	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	32,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	152,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.246,44	15.800,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
522002 Aufwendungen für Beleuchtung	3.468,33	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
* Strom für Straßenbeleuchtung						
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	2,16	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl.	700,01	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
523370 Straßenoberflächenentwässerung	9.938,81	10.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	1.137,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	35.753,68	30.100,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	2.372,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	28.215,68	23.100,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
535900 Abschreibg. so. Bauten Infrast	2.114,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	3.052,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.745,91	46.700,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.813,48	- 27.600,00	- 30.300,00	- 30.300,00	- 30.300,00	- 30.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.813,48	- 27.600,00	- 30.300,00	- 30.300,00	- 30.300,00	- 30.300,00
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)	- 26.813,48	- 27.600,00	- 30.300,00	- 30.300,00	- 30.300,00	- 30.300,00

*: 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	- 12.781,35	- 16.600,00	- 18.100,00	- 18.100,00	- 18.100,00	- 18.100,00

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682500 Beiträge vom privaten Bereich	34.895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Beiträge vom privaten Bereich						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	160.285,82	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	160.285,82	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
* Baumaßnahmen Straßenbau NBG						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.285,82	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.390,45	0,00	- 7.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 138.171,80	- 16.600,00	- 25.100,00	- 18.100,00	- 18.100,00	- 18.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 12.781,35	- 16.600,00	- 18.100,00	- 18.100,00	- 18.100,00	- 18.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:							
2001 Straßenbau NBG Zettingen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	0	0	0	0	7.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 7.000	0	0	0	0	- 7.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Festplatz)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Unterhaltung des Festplatzes, Dorfbrunnen und der Grünflächen der Gemeinde 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Ziel		
Sachziele:		
Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Festplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.379,68	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	1.790,86	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	102,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	486,40	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	27,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.406,79	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.406,79	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.406,79	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00
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)	- 2.406,79	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Festplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.831,36	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.831,36	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Festplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.831,36	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes, Bereitstellung und Vergabe von Grabstellen 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verordnungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des Bestattungswesens, Ermöglichung 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	6.441,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432240 Entgelte für Bestattungswesen	25,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439001 Erträge Auflösung Grabnutzung	6.416,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	348,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	348,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.789,32	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.442,79	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	2.590,91	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	148,18	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	703,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,70	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	503,84	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523110 Unterhaltung Grundstücke	59,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Friedhof						
E11 Abschreibungen	1.154,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	176,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	978,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	197,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Gebäudeversicherungen	99,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	97,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Beiträge zur Berufsgenossenschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.357,95	6.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.431,37	- 5.800,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.431,37	- 5.800,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.431,37	- 5.800,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00

*: 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	- 6.168,68	- 4.900,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682700 Grabnutzungsentgelte	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Grabnutzungsentgelte						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425,00	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	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.743,68	- 4.900,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00
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)	- 6.168,68	- 4.900,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00

*: 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 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	- 2.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.201,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Freischneiden der Wirtschaftswege		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht, 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 414511 Zuwendung Jagdgenossenschaft	0,00 0,00	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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	6.547,74 6.547,74	3.000,00 3.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	350,00 350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.897,74	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	238,08 179,17 10,25 48,66	300,00 100,00 100,00 100,00	300,00 100,00 100,00 100,00	300,00 100,00 100,00 100,00	300,00 100,00 100,00 100,00	300,00 100,00 100,00 100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523380 Unterhaltung Straßen und Wege * Wirtschaftswege	0,00 0,00	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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 568100 Grundsteuer	48,81 48,81	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	286,89	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.610,85	2.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	6.610,85	2.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.610,85	2.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.849,01	2.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke * Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>9.849,01</u>	<u>1.600,00</u>	<u>4.600,00</u>	<u>4.600,00</u>	<u>4.600,00</u>	<u>4.600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	9.849,01	2.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.798,11	1.600,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
432200 Entgelte	1.798,11	1.600,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.636,85	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
462700 Erstattungen für Schadensfälle	2.159,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	5.477,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.434,96	7.100,00	7.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.321,69	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	1.724,38	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	113,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	464,27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
506260 Leistungsprämien	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.386,69	6.200,00	7.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
522001 Aufwendungen für Heizung	1.151,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	1.339,24	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130 Unterhaltung Gebäude	4.895,70	3.000,00	3.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
* Gemeindehaus						
E11 Abschreibungen	11.552,00	11.700,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	4.194,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	5.403,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	1.955,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.697,78	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110 Gebäudeversicherungen	537,93	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	2.159,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.958,16	21.300,00	22.000,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.523,20	- 14.200,00	- 15.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.523,20	- 14.200,00	- 15.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
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)	- 14.523,20	- 14.200,00	- 15.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.556,70	- 8.000,00	- 9.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.556,70</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 9.000,00</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 8.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 7.556,70	- 8.000,00	- 9.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00

*: 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	194.397,36	230.800,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00
401100 Grundsteuer A	3.399,28	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
401200 Grundsteuer B	23.634,75	24.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
401300 Gewerbesteuer	29.232,25	33.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	120.715,72	150.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	3.212,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
403300 Hundesteuer	849,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
405210 Familienleistungsausgleich §21	13.353,88	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	87.906,00	87.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
411110 Schlüsselzuweisung A	87.906,00	84.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
411120 Schlüsselzuweisung B1	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	282.303,36	317.800,00	331.800,00	331.800,00	331.800,00	331.800,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	237.776,23	241.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	2.882,23	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
544210 Kreisumlage	127.464,00	129.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	107.430,00	109.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237.776,23	241.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.527,13	76.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	44.527,13	76.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
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)	44.527,13	76.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00

*: 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	48.699,91	77.000,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
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 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	48.699,91	77.000,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
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)	48.699,91	77.000,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>413201 Zuweisung Land KEF</i>	7.165,00 <i>7.165,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.165,00	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	7.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>575110 Zinsen an Banken</i>	8.464,28 <i>8.464,28</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>	7.600,00 <i>7.600,00</i>	7.600,00 <i>7.600,00</i>	7.600,00 <i>7.600,00</i>	7.600,00 <i>7.600,00</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.464,28	- 8.000,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.299,28	- 8.000,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.299,28	- 8.000,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00

*: 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	- 1.299,28	- 8.000,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	- 1.299,28	- 8.000,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten <i>792500 Tilgung von Geldmarktdarlehen</i> <i>792531 Euro-Währung (fester Zins)</i>	13.981,28 <i>13.981,28</i> <i>0,00</i>	14.800,00 <i>0,00</i> <i>14.800,00</i>	14.000,00 <i>14.000,00</i> <i>0,00</i>	12.000,00 <i>12.000,00</i> <i>0,00</i>	12.000,00 <i>12.000,00</i> <i>0,00</i>	12.000,00 <i>12.000,00</i> <i>0,00</i>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 13.981,28	- 14.800,00	- 14.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00

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
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	131.814,67	- 29.200,00	- 29.000,00	- 53.000,00	- 53.000,00	- 53.000,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	- 9.200,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	117.833,39	- 53.200,00	- 52.100,00	- 74.100,00	- 74.100,00	- 74.100,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	117.833,39	- 53.200,00	- 52.100,00	- 74.100,00	- 74.100,00	- 74.100,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 131.814,67	29.200,00	29.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 15.280,56	- 22.800,00	- 21.600,00	- 19.600,00	- 19.600,00	- 19.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

V. Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

15.04.2025
08:59:02

27 Zettingen

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 2

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
20	Verbandsumlage KGZV Kaifenheim									
781440 Investitionsz. an Zweckverbände	781440 Investitionsz. an Zweckverbände	013001 Gezahlte InvestZusch als Nutz	- 1.448,16	3.000,00	15.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			- 1.448,16	3.000,00	15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 1.448,16	3.000,00	15.000,00					
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
1601	Teilerschließung NBG (2. BA u. 3. BA)									
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	143100 Fertige Erzeugnisse	- 6.924,25							
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			- 6.924,25							
685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	143100 Fertige Erzeugnisse	855,00	57.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			855,00	57.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 7.779,25	- 57.000,00	- 50.000,00		- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist									
2001	Straßenbau NBG Zettingen									
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	048200 Straßen	160.285,82		7.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			160.285,82		7.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

15.04.2025
08:59:02

27 Zettingen

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 2

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
682500 Beiträge vom privaten Bereich	682500 Beiträge vom privaten Bereich	232500 Beiträge v. priv. Bereich	34.895,37							
Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:		34.895,37							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		125.390,45		7.000,00					
553009	Friedhofs- und Bestattungswesen Grabnutzungsentgelte									
682700 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentgelte	236001 Beiträge Grabnutzungsentgelte	425,00							
Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:		425,00							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 425,00							
555901600	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege Ankauf Grundstück									
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	023100 Ackerland		1.000,00						
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:			1.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.000,00						
	Auszahlungen insgesamt:		151.913,41	4.000,00	22.000,00					
	Einzahlungen insgesamt:		36.175,37	57.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		115.738,04	- 53.000,00	- 28.000,00		- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	

VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	-2.095,35 €	200,00 €	24.100,00 €	24.100,00 €	24.100,00 €	24.100,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	13.981,28 €	14.800,00 €	14.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			9.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €
4	= Zwischensumme	-16.076,63 €	-14.600,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
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			1.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
	2024- Betrag €						
	2025- Betrag €		Jahr 2024 - Betrag 234.557,97 €				

VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. 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	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	342.332,67 €	328.098,96 €	314.098,96 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	443.302,57 €	234.557,97 €	205.557,97 €
5	<i>darunter:</i>			
	<i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>	272.881,57 €	272.881,57 €	263.781,57 €
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i>	170.421,00 €	-38.323,60 €	-58.223,60 €
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	785.635,24 €	562.656,93 €	519.656,93 €

IX. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht										
27 Zettingen						14.04.2025 14:28:23				
2025										
Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø % EUR	Schuldendienst Tilgung Ø % EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR	
Bestandsdarlehen										
0040217875/ Akte 0298 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank MEHR eG Mosel-Eifel-Hunrück-Region (Bürger-Nr 2611)	09.01.2017 30.12.2026	210.000,00	210.000,00	181.200,00	1,3697	2.481,94	1,9868	3.600,00	6.081,94
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.01.2017: 1.3800 %										
3023905705/ Akte 0132 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	22.08.2005 30.09.2025	69.000,00	69.000,00	2.587,50	1,8249	47,22	100,0000	2.587,50	2.634,72
Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.08.2005: 3.6500 %										
3023905707/ Akte 0205 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	02.12.2010 30.03.2039	124.000,00	124.000,00	77.635,31	3,6537	2.836,55	5,4983	4.268,65	7.105,20
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.12.2010: 3.7300 %; 2. Laufzeit ab 31.12.2030: 3.7300 %										
612139484/ Akte 0210 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7820)	01.12.2011 30.03.2041	100.000,00	100.000,00	66.676,15	3,3495	2.233,32	4,7643	3.176,68	5.410,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2011: 3.4100 %; 2. Laufzeit ab 31.12.2031: 3.4100 %										
Summe in EUR (Stand 01.01.)			503.000,00	503.000,00	328.098,96	7.599,03	13.632,83	21.231,86	314.466,13	
Gesamtsumme in EUR			503.000,00	503.000,00	328.098,96	7.599,03	13.632,83	21.231,86	314.466,13	
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			503.000,00	503.000,00	328.098,96	7.599,03	13.632,83	21.231,86	314.466,13	
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe in EUR (davon Umschuldungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

X. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungsgruppe 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
Reinigungskraft 5.7.3.	E 1		0,04	0,04	0,04	1,50/39
Gemeindearbeiter 1.1.4.	E 2		0,19	0,19	0,19	7,50/39
Summe			0,23	0,23	0,23	

XI. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

XII. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	91.685,53 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	69.734,61 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	11.168,29 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-9.643,68 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	-23.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	0,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		139.944,75 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €
11	Summe		<u>139.944,75 €</u>

XIII. 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- führungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	2.630,93 €	13.276,08 €		-10.645,15 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	6.187,95 €	12.502,11 €		-6.314,16 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	37.881,69 €	14.738,41 €		23.143,28 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-2.095,35 €	13.981,28 €		-16.076,63 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2024	200,00 €	14.800,00 €		-14.600,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	24.100,00 €	14.000,00 €	9.100,00 €	1.000,00 €
7	vorzutragender Betrag					-23.492,66 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	24.100,00 €	12.000,00 €	9.100,00 €	3.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	24.100,00 €	12.000,00 €	9.100,00 €	3.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	24.100,00 €	12.000,00 €	9.100,00 €	3.000,00 €
11	Summe					-14.492,66 €

XIV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022		20.327,78 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	-9.643,68 €	10.684,10 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-23.000,00 €	-12.315,90 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	0,00 €	-12.315,90 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	0,00 €	-12.315,90 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	0,00 €	-12.315,90 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	0,00 €	-12.315,90 €

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2023

Bilanz Zetzingen - vorläufig -

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2023 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	1.208.902,91	1.316.582,66	107.679,75
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	61.156,03	58.603,03	-2.553,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	61.156,03	58.603,03	-2.553,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	1.146.745,88	1.256.978,63	110.232,75
1.2.1	Wald, Forsten	5.521,99	5.521,99	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.317,19	25.908,80	-408,39
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	363.670,11	358.389,11	-5.281,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	722.728,07	842.993,21	120.265,14
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	365,40	365,40	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.732,29	7.702,29	-1.030,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.410,83	16.097,83	-3.313,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1.001,00	1.001,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Zettingen - vorläufig -

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2023 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.000,00	1.000,00	0,00
2	Umlaufvermögen	200.611,32	208.213,22	7.601,90
2.1	Vorräte	194.822,47	200.930,29	6.107,82
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	194.822,47	200.930,29	6.107,82
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.788,85	7.282,93	1.494,08
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.189,94	7.040,18	2.850,24
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.598,91	242,75	-1.356,16
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
.	davon: aus Kassenbeständen	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00

Bilanz Zetzingen - vorläufig -

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2023 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	971,87	1.427,45	455,58
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	971,87	1.427,45	455,58
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	1.410.486,10	1.526.223,33	115.737,23

Bilanz Zettingen - vorläufig -

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2023 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-20.327,78	-10.684,10	9.643,68
1.1	Kapitalrücklage	-9.159,49	-20.327,78	-11.168,29
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-11.168,29	9.643,68	20.811,97
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-705.948,73	-709.038,50	-3.089,77
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	-272.390,51	-263.454,51	8.936,00
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-220.255,89	-212.941,89	7.314,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-12.401,79	-12.191,79	210,00
.	von Sonstigen	-39.732,83	-38.320,83	1.412,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-427.566,90	-445.583,99	-18.017,09
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-5.991,32	0,00	5.991,32
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	-18.473,00	-22.375,00	-3.902,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-18.473,00	-22.375,00	-3.902,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Zetzingen - vorläufig -

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2023 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-665.663,25	-784.052,39	-118.389,14
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-356.313,95	-342.332,67	13.981,28
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-356.313,95	-342.332,67	13.981,28
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	-39.351,14	-37.044,88	2.306,26
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	31.926,78	31.926,78	0,00
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	-301.924,94	-436.473,86	-134.548,92
.	davon: aus Kassenbeständen:	-311.487,90	-443.302,57	-131.814,67
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	9.562,96	6.828,71	-2.734,25
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	-127,76	-127,76
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-73,34	-73,34	0,00
9P	Bilanzsumme	-1.410.486,10	-1.526.223,33	-115.737,23
.				