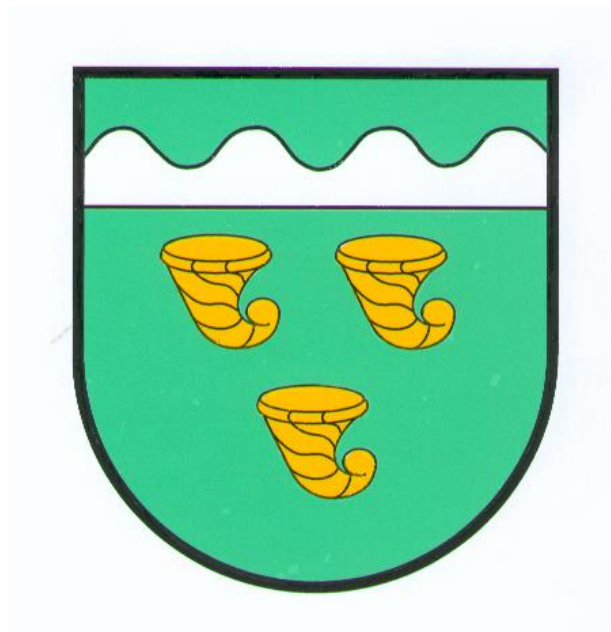




Verbandsgemeinde
Altenahr



Ortsgemeinde Kalenborn



Entwurf
Haushaltssatzung
und -plan der Ortsgemeinde
Kalenborn
für das Haushaltsjahr
2025

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	3
2. Übersicht Ergebnishaushalt – Finanzhaushalt	9
3. Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	21
4. Produkthaushaltsbuch	23
5. Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-	24
6. Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales-	37
7. Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-	52
8. Teilhaushalt 4 -Zentrale Finanzwirtschaft-	85
9. Stellenplan	91
10. Investitionsübersicht	93
11. EigenkapitalsEntwicklung der Finanzmittelüberschüsse – fehlbeträge	101
12. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	103
13. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	106
14. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	107

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kalenborn für das Jahr 2025

vom

Der Gemeinderat hat am auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.756.099,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.778.134,00 Euro
der Jahresfehlbetrag	22.035,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.025,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	550.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	522.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	27.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 28.525,00 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 500.000,00 Euro.

Seite 2
§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	365	v.H.
Grundsteuer B auf	465	v.H.
Gewerbesteuer auf	380	v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

für den ersten Hund	100	Euro
für den zweiten Hund	105	Euro
für jeden weiteren Hund	185	Euro
für den ersten sog. gefährlichen Hund	200	Euro
für jeden weiteren sog. gefährlichen Hund	400	Euro

§ 6 Eigenkapital

voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.565.293	Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.607.416	Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.572.849	Euro

Altenahr, den

Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr

Ortsgemeinde Kalenborn

Gieler, Bürgermeister

Winnen, Ortsbürgermeisterin

**Vorbericht zum
Haushaltsplan der
Ortsgemeinde
Kalenborn
für das Jahr 2025**

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kalenborn für das Haushaltsjahr 2025

Einwohnerzahl, Stand 30.06.2024: 717

Größe des Gemeindegebietes: ca. 433 ha

Mit dem Vorbericht wird ein Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft für einen Zeitraum von drei Jahren gegeben.

Zunächst erfolgt die Darstellung des Rechnungsergebnisses der Jahresrechnung 2023, dann eine Übersicht über die Haushaltsentwicklung 2024 sowie die Vorausschau auf das Haushaltsjahr 2025.

1. (vorläufiger) Jahresabschluss 2023

Die Ergebnisrechnung schloss mit einem vorläufigen Jahresüberschuss von 42.123,65 € ab, dies ergibt gegenüber der ursprünglichen Planung eine Verschlechterung von 360.325,35 €.

Die Ergebnisverschlechterung gegenüber den Planansätzen ist insbesondere auf Mindereinnahmen aus den Erträgen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücken) zurückzuführen. Weiterhin konnten auf der Aufwandseite bei einigen Positionen Minderausgaben und auf der Ertragsseite einige Mehreinnahmen verzeichnet werden.

Der Jahresüberschuss des Ergebnishaushaltes wurde direkt dem Eigenkapital zugerechnet. Das Eigenkapital (vorläufig) betrug zum 31.12.2023, 1.607.416,86 €.

Die Finanzrechnung schloss mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 273.595,82 € ab.

Die laufende Finanzrechnung (Position F23 ./.. laufende Tilgung) schloss mit einem Überschuss in Höhe von 13.042,84 € zum 31.12.2023 ab.

Bei den Investitionen haben sich Einzahlungen in Höhe von 121.786,82 € ergeben. Demgegenüber standen Ausgaben für Investitionstätigkeiten in Höhe von 408.425,48 €. Größte Einzelmaßnahme im Haushaltsjahr 2023 war der Ausbau des Neubaugebietes „Römerweg II“. Hier sind Ausgaben in Höhe von rd. 400.000,00 € angefallen.

Durch den erzielten Finanzmittelfehlbetrag erhöhte sich die Verbindlichkeit (Kassenkredit) gegenüber der Verbandsgemeinde um 281.020,18 €. Folglich betrugen die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zum 31.12.2023, 547.565,52 €.

Der Stand der Schulden betrug zum 31.12.2023, 0,00 €.

2. Haushaltsentwicklung 2024

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 10.04.2024 verabschiedet.

Demnach schloss dieser Haushaltsplan wie folgt ab:

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt belief sich auf 2.065.305,00 € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.595.951,00 €. Dies bedeutete, dass sich im Ergebnishaushalt ein Jahresüberschuss von 469.354,00 € ergab.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes belief sich auf 494.874,00 €.

Im Laufe des Jahres haben sich geringfügige Verschiebungen ergeben.

Dies bedeutet, dass der Ergebnishaushalt mit einem vorläufigen Fehlbetrag von rd. 29.000,00 € und der Finanzhaushalt mit einem Überschuss von rd. 68.000,00 € abschließen wird.

Der Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes wird direkt dem Eigenkapital abgezogen. Der Überschuss der Finanzrechnung wird zur Finanzierung der Investitionen herangezogen bzw. den liquiden Mitteln zugeführt.

Die Erträge bei der Gewerbesteuer belaufen sich zurzeit auf 116.859,41 €, sodass bei dieser Position eine Verbesserung gegenüber der Planung um rd. 66.000,00 € erfolgen wird. In der Finanzrechnung liegt das Ergebnis derzeit bei 100.187,27 €.

Die Ortsgemeinde Kalenborn erhielt im Jahr 2024 Schlüsselzuweisung A in Höhe von 51.893,00 € und Schlüsselzuweisung B in Höhe von 30.881,00 €.

Im Bereich der Personalausgaben ergab sich eine minimale Erhöhung um rd. 3.000,00 €. Diese ist auf die angefallenen Personalkosten im Bereich des Kindergartens zurückzuführen.

Bei der Unterhaltung der Mehrzweckhalle Kalenborn kam es insgesamt zu Ausgaben von 24.218,19 €. Demzufolge wurde der Haushaltsansatz hier um rd. 14.000,00 € überschritten.

Im Übrigen ergaben sich bei den sonstigen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes geringfügige Veränderungen.

Geprägt waren die Investitionen der Ortsgemeinde Kalenborn auch von Maßnahmen im Bereich des Wiederaufbaus.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden folgende Investitionen getätigt:

Für die Wiederherstellung von Wirtschaftswegen (Akl0072) wurden im Haushaltsjahr 2024 insgesamt Mittel in Höhe von 780.368,73 € zur Verfügung gestellt.

Ferner wurden für den Ausbau des Baugebietes „Römerweg II“ Mittel in Höhe von 8.962,03 € verausgabt. Demgegenüber standen Verkaufserlöse in Höhe von rd. 1,7 Mio. €.

Im Bereich des Kindergartens wurden für Planungsleistungen insgesamt 9.545,65 € bereitgestellt.

Zur Finanzierung der Investitionen wurde der Überschuss des laufenden Finanzhaushaltes sowie die Verkaufserlöse aus Baugrundstücken eingesetzt. Folglich wurde der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 1.106.597,86 € wie folgt verwendet. Ein Betrag von 547.565,52 € wurde zur Rückzahlung der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde (Kassenkredit) verwendet. Der Restbetrag von rd. 560.000,00 € wurden den liquiden Mitteln zugeführt.

Der Stand der liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2024, rd. 560.000,00 €.

Die Ortsgemeinde Kalenborn war auch im Jahr 2024 weiterhin schuldenfrei.

3. Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kalenborn schließt im Haushaltsjahr 2025 wie folgt ab:

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt beläuft sich auf 1.756.099,00 € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.778.134,00 €. Dies bedeutet, dass sich im Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag von 22.035,00 € ergibt.

Der Gesamtbetrag des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes beläuft sich auf 1.025,00 €.

Die Differenz zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt ist darauf zurückzuführen, dass im Ergebnishaushalt zusätzlich noch die Abschreibungsbeträge bzw. die Auflösungsbeträge berücksichtigt werden.

Das Produkthaushaltsbuch der Ortsgemeinde Kalenborn beinhaltet insgesamt 30 Produkte. Diese Produkte sind 4 verschiedenen Teilhaushalten zugeordnet.

Der Ansatz der Lohnkosten hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 70.000,00 € auf nunmehr 689.705,00 € erhöht. Diese sind überwiegend auf die Personalkosten des Kindergartens zurückzuführen.

Die Mittel für die Fahrzeugunterhaltung werden ab dem Jahr 2025 bei dem Produkt Bauhof neu veranschlagt. Für die Anschaffung von kleineren Geräten und Gebrauchsgegenständen wird ein Betrag von 1.000,00 € veranschlagt.

Für die in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Altenahr befindlichen Grundschulen sowie für die betreuenden Grundschulen ist für das Haushaltsjahr 2025 eine Sonderumlage von 48.000,00 € vorgesehen. Diese liegt leicht über dem Ansatz des Vorjahres.

Bei dem kommunalen Kindergarten sind Zuschüsse von insgesamt 565.000,00 € vorgesehen. Die Bewirtschaftungskosten belaufen sich auf 10.500,00 €. Für verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen wird ein Betrag von 6.500,00 € eingesetzt.

Im Bereich der Bauleitplanung wird für das Jahr 2025 ein Betrag von 12.500,00 € vorgesehen.

Für den Unterhaltungsbedarf bei den Gemeindestraßen wird hier ein Betrag von 7.000,00 € (Vorjahr: 7.000,00 €) in den Haushaltsplan aufgenommen.

Die Erstattung an das Abwasserbeseitigungswerk für die Unterhaltung der Kanalanlagen beträgt 16.000,00 € (Vorjahr: 14.320,00 €).

Weiterhin sind bei dem Produkt „Straßenbeleuchtung“ für die Unterhaltung und Wartung 30.000,00 € vorgesehen. Hierin sind auch die Kosten der Umstellung auf LED enthalten.

Die Strombezugskosten betragen voraussichtlich 15.000,00 €.

Die Konzessionsabgabe wird im Haushaltsjahr 2025 mit einem Betrag in Höhe von 20.000,00 € veranschlagt.

Die Erträge und Aufwendungen im Bereich Forst wurden entsprechend dem beschlossenen Forsthaushalt eingesetzt. Dieser schließt mit einem Fehlbetrag von 3.300,00 € ab.

Für die Mehrzweckhalle Kalenborn werden im Jahr 2025 insgesamt Mittel für dringend notwendige Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 150.000,00 € vorgesehen.

Die Qualität des Finanzhaushaltes der Ortsgemeinde Kalenborn ist wiederum stark von der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Produktes „Steuern und allgemeine Zuweisungen“ geprägt.

Der Gesamtbetrag der Steuern und ähnlichen Abgaben beträgt im Haushaltsjahr 2025 im Ergebnishaushalt 780.500,00 €. Dies bedeutet gegenüber den Ansätzen des Vorjahres eine Erhöhung um rd. 45.000,00 €.

Für die Grundsteuer A wird ein Betrag von 2.500,00 € (Vorjahr: 2.500,00 €) veranschlagt.

Bei der Grundsteuer B wird ein Betrag von 90.000,00 € (Vorjahr: 90.000,00 €) vorgesehen.

Bei der Gewerbesteuer wird ein Betrag von 75.000,00 € angesetzt. Somit hat sich dieser Betrag gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht. Demgegenüber steht die abzuführende Gewerbesteuerumlage in Höhe von 7.500,00 €.

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kann gegenüber dem Vorjahr um 16.000,00 € erhöht werden. Hier wird nun ein Betrag von 541.000,00 € veranschlagt.

Die Ortsgemeinde Kalenborn erhält wie im vergangenen Jahr aufgrund ihrer Steuerkraft im Jahr 2025 Schlüsselzuweisungen A. Hier kann mit einem Betrag von 35.500,00 € gerechnet werden. Weiterhin erhält sie eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 13.000,00 €.

An den Landkreis Ahrweiler wird bei einem Umlagesatz von 43,65 % (Vorjahr 42,15 %) eine Kreisumlage in Höhe von 348.000,00 € fällig. Im Vorjahr betrug dieser Betrag 340.160,00 €. An die Verbandsgemeinde wird eine Umlage von 281.000,00 € (Vorjahr: 284.476,00 €) fällig. Der Umlagesatz bei der Verbandsgemeindeumlage wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 522.500,00 €. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 550.000,00 €.

Folgende größere Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2025 vorgesehen: (eine detaillierte Aufstellung liegt dem Haushaltsplan bei)

- Erweiterung Kindergarten		30.000,00 €
	Finanzierungsanteil	30.000,00 €
- Umgestaltung Friedhof		50.000,00 €
	Finanzierungsanteil	50.000,00 €
- Wirtschaftswege Akl0072		440.000,00 €
	Förderung/Zuschüsse	530.000,00 €
	Finanzierungsüberschuss	90.000,00 €

Aufgrund der noch ausstehenden Zuweisungen für die Wirtschaftswege und dem leichten Überschuss des laufenden Finanzhaushaltens entsteht ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 28.525,00 €. Dieser Betrag wird den liquiden Mitteln zugeführt, so dass diese zum 31.12.2025 voraussichtlich rd. 585.000,00 € betragen.

Mit diesen Ausgangsdaten geht die Ortsgemeinde Kalenborn in das Haushaltsjahr 2025.

Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamt und nach Teilhaushalten

Haushaltsvermerk:

Die Ansätze gem. § 16 III. GemHVO für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze gem. § 16 IV. GemHVO für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen von Investitionstätigkeiten desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

Hauptplan 2025

36 Kalenborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	786.851,09	735.700,00	780.500,00	812.100,00	843.100,00	873.300,00
	401100 Grundsteuer A	2.380,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	401200 Grundsteuer B	88.375,64	90.000,00	90.000,00	92.000,00	93.000,00	95.000,00
	401310 Gewerbesteuer	111.006,21	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	515.154,88	525.500,00	541.000,00	570.000,00	600.000,00	627.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.942,49	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.800,00
	403300 Hundesteuer	8.003,75	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	56.987,70	55.200,00	58.500,00	59.000,00	59.000,00	60.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	553.512,15	647.065,00	635.999,00	647.489,00	656.845,00	662.345,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	64.291,00	52.000,00	35.500,00	40.000,00	44.500,00	45.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	21.425,00					
	413200 vom Land		21.500,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		17.100,00				
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	466.208,70	519.175,00	565.000,00	570.000,00	575.000,00	580.000,00
	414431 vom öffentlichen Bereich -von Gemeinden und Gemeindeverbänden-		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	150,00					
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	1.187,45					
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	250,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		29.290,00	14.499,00	14.489,00	14.345,00	14.345,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.783,40	46.050,00	51.910,00	51.644,00	48.821,00	48.027,00
	431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.853,40	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	750,00	10.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		34.050,00	33.666,00	33.419,00	30.644,00	29.993,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte			1.744,00	1.725,00	1.677,00	1.534,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.283,52	27.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10.075,40					
	441200 Mieten und Pachten	10.478,12	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	17.034,00	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

Hauptplan 2025

36 Kalenborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	696,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.866,69	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	2.600,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.339,00					
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	867,69					
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	2.660,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.100,00
	442590 Kostenerstattungen und kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	21.167,65	600.000,00	247.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	451100 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	533,00					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		580.000,00	225.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	19.148,02	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	462700 Versicherungserstattungen						
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.028,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	458,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.410.464,50	2.059.915,00	1.750.709,00	1.593.533,00	1.631.066,00	1.664.972,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	578.789,79	620.200,00	689.705,00	704.285,00	711.790,00	721.795,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	14.130,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	502210 Vergütungen	438.674,56	458.200,00	505.600,00	518.100,00	523.100,00	528.100,00
	502910 Sonstige Vergütungen		2.910,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	32.094,99	36.100,00	37.925,00	38.500,00	39.500,00	40.500,00
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.382,49		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	90.308,75	102.840,00	114.080,00	115.585,00	117.090,00	121.095,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen	2.199,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.915,31	155.930,00	295.660,00	119.160,00	118.660,00	120.660,00
	522300 Aufwendungen für Strom		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	36.080,96	35.700,00	35.050,00	35.550,00	36.550,00	37.050,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.402,27	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

Hauptplan 2025

36 Kalenborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.593,77	50.950,00	158.950,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.987,17	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	7.355,50	3.500,00	30.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung	1.937,61	2.000,00				
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	126,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	325,89	1.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524200 Essenskosten	17.033,60	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	524510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	816,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524520 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränke-, Bastel- u. Dokugeld	1.475,89		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.156,77	18.000,00	18.400,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	12.883,94	14.320,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land	357,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21,51	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.360,30	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E11	Abschreibungen		88.860,00	72.969,00	72.679,00	68.632,00	67.496,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		940,00	943,00	943,00	943,00	943,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		930,00	921,00	921,00	488,00	345,00
	534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		7.550,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00
	534400 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen		400,00	403,00	403,00	400,00	375,00
	534500 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen		10,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		13.650,00	13.646,00	13.646,00	13.646,00	13.646,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		660,00	660,00	660,00	455,00	414,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		62.060,00	46.724,00	46.448,00	43.112,00	42.184,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.990,00	1.987,00	1.988,00	1.987,00	1.988,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		20,00				
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		50,00				
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		600,00	84,00	69,00		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	644.861,89	674.836,00	684.500,00	707.500,00	717.500,00	727.500,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.503,00	45.600,00	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

Hauptplan 2025

36 Kalenborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
	543100 Gewerbesteuerumlage	8.864,89	4.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	323.201,00	340.160,00	348.000,00	360.000,00	365.000,00	370.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	270.293,00	284.476,00	281.000,00	295.000,00	300.000,00	305.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.898,36	53.375,00	35.050,00	22.650,00	22.750,00	22.950,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.568,51	1.290,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	39,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.364,04	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		35.100,00	12.500,00			
	563100 Büromaterial	208,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.109,60	1.100,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564100 Versicherungsbeiträge	7.898,51	8.120,00	8.550,00	8.650,00	8.750,00	8.950,00
	564120 Kfz-Versicherungen	507,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564190 Sonstige Versicherungen	533,23	2.215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	399,98	435,00	415,00	415,00	415,00	415,00
	568100 Grundsteuer	75,00	165,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	261,59	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569200 Verfügungsmittel	294,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569300 Repräsentationen	565,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	569900 Sonstige						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.373.465,35	1.593.201,00	1.777.884,00	1.626.274,00	1.639.332,00	1.660.401,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.999,15	466.714,00	- 27.175,00	- 32.741,00	- 8.266,00	4.571,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	130,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
	471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	471520 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Sparkassen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

Hauptplan 2025

36 Kalenborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und 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
	478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	130,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	366,00	2.750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen		2.500,00				
	579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	366,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 236,00	2.640,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00
E20	Ordentliches Ergebnis	36.763,15	469.354,00	- 22.035,00	- 27.601,00	- 3.126,00	9.711,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	36.763,15	469.354,00	- 22.035,00	- 27.601,00	- 3.126,00	9.711,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	778.219,74	735.700,00	780.500,00	812.100,00	843.100,00	873.300,00
	601100 Grundsteuer A	2.377,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	601200 Grundsteuer B	92.998,68	90.000,00	90.000,00	92.000,00	93.000,00	95.000,00
	601310 Gewerbesteuer	96.247,40	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	519.379,89	525.500,00	541.000,00	570.000,00	600.000,00	627.000,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.947,87	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.800,00
	603300 Hundesteuer	8.387,49	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	605210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	53.880,93	55.200,00	58.500,00	59.000,00	59.000,00	60.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	555.493,03	617.775,00	621.500,00	633.000,00	642.500,00	648.000,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	64.291,00	52.000,00	35.500,00	40.000,00	44.500,00	45.000,00
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	21.425,00					
	613200 vom Land		21.500,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	198,88	17.100,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

Hauptplan 2025

36 Kalenborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	468.878,15	519.175,00	565.000,00	570.000,00	575.000,00	580.000,00
	614431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	614460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	150,00					
	614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	300,00					
	614510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	250,00					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.241,00	12.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	631900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.311,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	632240 Entgelte für das Bestattungswesen	750,00	10.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.902,68	27.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	10.075,40					
	641200 Mieten und Pachten	15.366,28	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	18.765,00	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	696,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.848,98	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	2.600,00
	642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	6.900,00					
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.388,98					
	642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	2.560,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.100,00
	642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	26.964,05	600.000,00	247.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		580.000,00	225.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	505,48					
	662500 Konzessionsabgaben	26.458,57	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	662700 Versicherungserstattungen						
	662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.420.669,48	1.996.575,00	1.700.800,00	1.543.900,00	1.584.400,00	1.619.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

Hauptplan 2025

36 Kalenborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	576.573,57	620.200,00	689.705,00	704.285,00	711.790,00	721.795,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Bürgermeister-	13.890,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	438.674,56	458.200,00	505.600,00	518.100,00	523.100,00	528.100,00
	702910 Sonstige Vergütungen	425,00	2.910,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	32.094,99	36.100,00	37.925,00	38.500,00	39.500,00	40.500,00
	704100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.346,98		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	90.142,04	102.840,00	114.080,00	115.585,00	117.090,00	121.095,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.286,83	155.930,00	295.660,00	119.160,00	118.660,00	120.660,00
	722300 Auszahlungen für Strom		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	722900 Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	33.998,02	35.700,00	35.050,00	35.550,00	36.550,00	37.050,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.402,27	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.763,84	50.950,00	158.950,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.987,17	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	7.449,93	3.500,00	30.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	723500 Fahrzeugunterhaltung			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung	2.047,90	2.000,00				
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	126,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	325,89	1.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	724200 Essenskosten	17.224,00	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	724510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen -	774,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	724520 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränke-, Bastel- u. Dokugeld	1.550,62		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	18.135,71	18.000,00	18.400,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
	725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	25.767,88	14.320,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	725420 Kostenerstattungen an das Land	357,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	14,98	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.360,30	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	670.370,25	674.836,00	684.500,00	707.500,00	717.500,00	727.500,00

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 11

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

Hauptplan 2025

36 Kalenborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände	68.546,62	45.600,00	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	8.329,63	4.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	744210 Allgemeine Umlage an Landkreis	323.201,00	340.160,00	348.000,00	360.000,00	365.000,00	370.000,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	270.293,00	284.476,00	281.000,00	295.000,00	300.000,00	305.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.498,83	53.375,00	35.050,00	22.650,00	22.750,00	22.950,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.164,34	1.290,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	39,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	762410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	1.364,04	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		35.100,00	12.500,00			
	763100 Büromaterial	140,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.133,39	1.100,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	764100 Versicherungsbeiträge	7.910,57	8.120,00	8.550,00	8.650,00	8.750,00	8.950,00
	764120 Kfz-Versicherungen	507,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	764190 Sonstige Versicherungen	466,91	2.215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	501,98	435,00	415,00	415,00	415,00	415,00
	768100 Grundsteuer	75,00	165,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	262,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	769200 Verfügungsmittel	144,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	769300 Repräsentationen	715,54	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	769900 Sonstige						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.404.729,48	1.504.341,00	1.704.915,00	1.553.595,00	1.570.700,00	1.592.905,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.940,00	492.234,00	- 4.115,00	- 9.695,00	13.700,00	26.195,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

Hauptplan 2025

36 Kalenborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 2.531,16	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
	671430 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 2.524,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	671520 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen von Sparkassen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	678100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 7,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	366,00	2.750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	775120 Zinsauszahlungen an Sparkassen		2.500,00				
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	366,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 2.897,16	2.640,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.042,84	494.874,00	1.025,00	- 4.555,00	18.840,00	31.335,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.042,84	494.874,00	1.025,00	- 4.555,00	18.840,00	31.335,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.636,82	128.900,00	530.000,00			
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	51.032,82	128.900,00	530.000,00			
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	41.604,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.150,00					
	682700 Grabnutzungsentgelte	29.150,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.786,82	148.900,00	550.000,00	20.000,00	20.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

Hauptplan 2025

36 Kalenborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	408.425,48	291.400,00	522.500,00	2.500,00	2.500,00	500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	339.346,47					
	785200 Anlagen im Bau	- 7.424,36					
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.885,05	138.900,00	30.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		150.000,00				
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	9.500,89		490.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	33.177,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.346,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.593,94					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.425,48	291.400,00	522.500,00	2.500,00	2.500,00	500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 286.638,66	- 142.500,00	27.500,00	17.500,00	17.500,00	- 500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 273.595,82</u>	<u>352.374,00</u>	<u>28.525,00</u>	<u>12.945,00</u>	<u>36.340,00</u>	<u>30.835,00</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten		125.000,00				
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		125.000,00				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		- 125.000,00				
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen						
	695295 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)						
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen		227.374,00	28.525,00	12.945,00	36.340,00	30.835,00
	795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)		227.374,00	28.525,00	12.945,00	36.340,00	30.835,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	7.424,36					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 7.424,36	- 227.374,00	- 28.525,00	- 12.945,00	- 36.340,00	- 30.835,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	281.020,18					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

Hauptplan 2025

36 Kalenborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	281.020,18					
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	281.020,18					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>273.595,82</u>	<u>- 352.374,00</u>	<u>- 28.525,00</u>	<u>- 12.945,00</u>	<u>- 36.340,00</u>	<u>- 30.835,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	7.424,36					
	799210 Kautionen	7.424,36					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 7.424,36					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>266.171,46</u>	<u>- 352.374,00</u>	<u>- 28.525,00</u>	<u>- 12.945,00</u>	<u>- 36.340,00</u>	<u>- 30.835,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		227.374,00	28.525,00	12.945,00	36.340,00	30.835,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	13.042,84	369.874,00	1.025,00	- 4.555,00	18.840,00	31.335,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

„freie Finanzspitze“

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2025**

36 Kalenborn

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	13.042,00	494.874,00	1.025,00	- 4.555,00	18.840,00	31.335,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		125.000,00				
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	13.042,00	369.874,00	1.025,00	- 4.555,00	18.840,00	31.335,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	13.042,00	369.874,00	1.025,00	- 4.555,00	18.840,00	31.335,00

Endfällige Kredite

Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:



Verbandsgemeinde
Altenahr



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Kalenborn

2025



Teilhaushalt: 1
Zentrale Verwaltung

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1111	Gemeindeorgane	Funktionsaufgabe
2.	-	1142	Liegenschaften	Freiwillige Aufgabe
3.	-	1143	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
4.	-	1162	Zahlungsabwicklung	Pflichtaufgabe
5.	-	1211	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Pflichtaufgabe
6.	-	1270	Rettungsdienst	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Gemeindeorgane	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)	
Bemerkung	
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung	
Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen	
BürgerInnen	
Unternehmen	
Behörden	
Gemeinderat und Ausschüsse	
Verbandsgemeindeverwaltung	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Gemeindeverwaltung	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339,00					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.339,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	458,00					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	458,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.797,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.711,49	20.200,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister- ** Aufwandsentschädigung sowie Ehrensold	14.130,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
502910 Sonstige Vergütungen ** Entschädigung Schriftführer/in		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung) 507910 Ehrensoldrückstellungen ** Anpassung gem. Berechnung der Versorgungskasse	1.382,49 2.199,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.285,04	5.500,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
**Dienstzimmerentschädigung						
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Gerichts- und ähnliche Kosten						
563100 Büromaterial		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Aufwendungen für das Gemeindebüro						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	509,84	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
** Fernspreckgebühren u. ä.						
564190 Sonstige Versicherungen	520,52	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
** allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	395,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Gemeinde- und Städtebund und Partnerschaftsverein Martely und Kulturverein sowie ab 2020 Förderverein Kapelle						
569200 Verfügungsmittel	294,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** für dienstliche Zwecke des Ortsbürgermeisters						
569300 Repräsentationen	565,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Aufwendungen für Jubiläen, Ehrungen u. ä.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.996,53	25.800,00	24.950,00	24.950,00	24.950,00	24.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.199,53	- 25.800,00	- 24.950,00	- 24.950,00	- 24.950,00	- 24.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.199,53	- 25.800,00	- 24.950,00	- 24.950,00	- 24.950,00	- 24.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.199,53	- 25.800,00	- 24.950,00	- 24.950,00	- 24.950,00	- 24.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.106,49	- 25.800,00	- 24.950,00	- 24.950,00	- 24.950,00	- 24.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Ausstattung Gemeindebüro = 500 €						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.106,49	- 26.300,00	- 25.450,00	- 25.450,00	- 25.450,00	- 25.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.106,49	- 25.800,00	- 24.950,00	- 24.950,00	- 24.950,00	- 24.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1111 Gemeindeorgane:**11111 Gemeindeorgane**

	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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	500	500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500	- 500	- 500	- 500	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)	
Bemerkung	
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Verträge	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen	
BürgerInnen	
Vereine	
Mieter	
Pächter	
Ziel	
Sachziele:	
Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Gebühren für Bescheinigungen						
"Ausübung/Nichtausübung						
Vorkaufsrecht"						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.486,16	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
441200 Mieten und Pachten	6.486,16	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** Pachteinahmen (Sendemast)						
E7 Sonstige laufende Erträge		580.000,00	225.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von		580.000,00	225.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
immateriellen						
Vermögensgegenständen und						
Vermögensgegenständen des						
Sachanlagevermögens - Erträge aus						
der Veräußerung von Grundstücken						
und Gebäuden						
** Verkauf von Grundstücken						
Römerweg 2. Teilbereich,						
E8 Summe der laufenden Erträge aus	6.666,16	586.700,00	231.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und	2.507,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Dienstleistungen						
522900 Aufwendungen für	2.507,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Energie/Wasser/Abwasser/Abfall						
-Sonstiges-						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11	Abschreibungen		580,00	576,00	576,00	143,00	
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		580,00	576,00	576,00	143,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	299,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564100 Versicherungsbeiträge	252,57					
	568100 Grundsteuer	46,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** Grundsteuer A und B für Grundstücke der Ortsgemeinde						
	569900 Sonstige						
	** Kaufpreisrückzahlung mangels Baulandqualität im Baugebiet Holmichstr./Römerweg						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.806,28	1.180,00	1.176,00	1.176,00	743,00	600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.859,88	585.520,00	230.524,00	30.524,00	30.957,00	31.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	3.859,88	585.520,00	230.524,00	30.524,00	30.957,00	31.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.859,88	585.520,00	230.524,00	30.524,00	30.957,00	31.100,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.847,82	586.100,00	231.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	** Verkauf von Grundstücken Römerweg II						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	339.181,15					
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	339.181,15					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.181,15					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 339.181,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 335.333,33	606.100,00	251.100,00	51.100,00	51.100,00	31.100,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.847,82	586.100,00	231.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:					
11422 Grundstücke Holmich/Römerweg					
	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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)	
Bemerkung	
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse Dienstvereinbarungen Dienstanweisungen	
Zielgruppe	
MitarbeiterInnen Gemeinderat und Ausschüsse	
Ziel	
Sachziele: Erhaltung und Reparatur (Unterhaltung) des Infrastrukturvermögens	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523500 Fahrzeugunterhaltung			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			750,00	750,00	750,00	750,00
564120 Kfz-Versicherungen			500,00	500,00	500,00	500,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer			250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.750,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 6.750,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 6.750,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 6.750,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 6.750,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			- 6.750,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 6.750,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Frau Simon M. (Kasse)
 Telefonnummer: 02643/809-51
 tariflich Beschäftigter
 Herr Wasserzier (Finanzabteilung)
 Telefonnummer: 02643/809-42

Bemerkung

Teilhaushalt 5 -Abteilung 5-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung
 Gemeindeordnung
 Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz
 Dienstanweisungen
 Zivilprozessordnung
 Abgabenordnung

Zielgruppe

BürgerInnen
 Kreditinstitute
 MitarbeiterInnen
 EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde/Ortsgemeinden/Verbände und zwangsweise Einziehung von Forderungen

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	505,48					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>505,48</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	281.020,18					
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>281.020,18</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>281.020,18</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	505,48					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1211	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Wahlgesetze und -verordnungen		
Zielgruppe		
Wahlberechtigte		
Parteien		
Mandatsträger		
Öffentlichkeit		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Wahlen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	500,00			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200,00	500,00			
** Ausgaben für Bundestagswahl						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	500,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 200,00	- 500,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 200,00	- 500,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 200,00	- 500,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 200,00	- 500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 200,00	- 500,00			
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 200,00	- 500,00			

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein
Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 2
Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	2111	Grundschulen	Pflichtaufgabe
2.	-	2721	Büchereien	Freiwillige Aufgabe
3.	-	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
4.	-	2812	Seniorenfeier	Freiwillige Aufgabe
5.	-	3652	Kindergarten	Pflichtaufgabe
6.	-	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	Pflichtaufgabe
7.	-	3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Dorftreff u. Bücherei)	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschulen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetze		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Eltern		
LehrerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes, Verbesserung der Ausstattung		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.503,00	45.600,00	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen sowie der ausserschulischen Betreuung der Verbandsgemeinde Altenahr	42.503,00	45.600,00	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.503,00	45.600,00	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.503,00	- 45.600,00	- 48.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.503,00	- 45.600,00	- 48.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.503,00	- 45.600,00	- 48.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.546,62	- 45.600,00	- 48.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 68.546,62	- 45.600,00	- 48.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 68.546,62	- 45.600,00	- 48.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Vereine		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	150,00					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	150,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042,50	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522300 Aufwendungen für Strom		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Stromkosten für die Swistbachquelle						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.042,50	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Aufwendungen für den Martinszug und Seniorenenfeier						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.042,50	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 892,50	- 800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 892,50	- 800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 892,50	- 800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 664,19	- 800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 664,19	- 800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 664,19	- 800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Seniorenfeier	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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teillhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumspflege		
Seniorenfeiern		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	900,00				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	900,00	900,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	900,00	900,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 900,00	- 900,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 900,00	- 900,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 900,00	- 900,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 900,00	- 900,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergarten	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Kindergartengesetz		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Eltern		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fundierte Betreuung der Kinder		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	467.646,15	531.245,00	577.096,00	582.086,00	587.036,00	592.036,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenzuschuss Kreis + Land	466.208,70	519.175,00	565.000,00	570.000,00	575.000,00	580.000,00	
414431 vom öffentlichen Bereich -von Gemeinden und Gemeindeverbänden- **		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	1.187,45						
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen ** Spenden für Spiel und Bastelmaterial	250,00						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösen Sonderposten Kreis- und Landeszuwendungen		4.070,00	4.096,00	4.086,00	4.036,00	4.036,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.853,40	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge ab 2014 U 2 Kinder	4.853,40	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.034,00	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
441400 Beteiligung Essenskosten ** Erstattung der Kosten für Mittagessen	17.034,00	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867,69						
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	867,69						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	490.401,24	546.245,00	596.596,00	601.586,00	606.536,00	611.536,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	548.172,28	588.450,00	655.200,00	669.650,00	677.150,00	685.150,00	
502210 Vergütungen ** Vergütung für Erziehungspersonal und Sozialraumbudget	428.393,99	451.200,00	497.600,00	510.000,00	515.000,00	520.000,00	
502910 Sonstige Vergütungen			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- ** ZVK-Umlage	31.885,66	36.000,00	37.450,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	87.892,63	101.100,00	111.000,00	112.500,00	114.000,00	116.000,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer- ** Beihilfen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.943,51	31.000,00	37.200,00	37.700,00	38.200,00	38.700,00	
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.	9.468,50	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** sächlicher Unterhaltungsaufwand	15.800,90	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Spielgeräte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
524200 Essenskosten ** Mittagessen für Kinder	17.033,60	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
524510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen ** Spiel- und Bastelmaterial für die Kinder	816,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
524520 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränke-, Bastel- u. Dokugeld	1.475,89		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Lebensmittel, Verbandsmaterial u. ä.	348,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen		7.100,00	6.629,00	6.614,00	6.545,00	6.545,00	
534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen ** Abschreibungen auf bauliche Anlagen		6.500,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00	
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen auf Ausstattungsggegenstände		600,00	84,00	69,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.485,41	8.690,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.400,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildung, z	1.568,51	1.290,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	39,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.364,04	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
563100 Büromaterial	208,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	599,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren	73,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Gebäude und Unfallversicherung</i>	4.632,72	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	601.601,20	635.240,00	712.029,00	727.064,00	735.095,00	743.795,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111.199,96	- 88.995,00	- 115.433,00	- 125.478,00	- 128.559,00	- 132.259,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 111.199,96	- 88.995,00	- 115.433,00	- 125.478,00	- 128.559,00	- 132.259,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 111.199,96	- 88.995,00	- 115.433,00	- 125.478,00	- 128.559,00	- 132.259,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 108.250,67	- 85.965,00	- 112.900,00	- 122.950,00	- 126.050,00	- 129.750,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	604,00					
681590 <i>Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	604,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	604,00					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	546,97	161.000,00	31.000,00	1.000,00	1.000,00	
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>** Erweiterung KiTA</i> <i>Machbarkeitsstudie und Planungskosten</i>		10.000,00	30.000,00			
785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		150.000,00				
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>* 105</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
785720 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	546,97					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546,97	161.000,00	31.000,00	1.000,00	1.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,03	- 161.000,00	- 31.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 108.193,64	- 246.965,00	- 143.900,00	- 123.950,00	- 127.050,00	- 129.750,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 108.250,67	- 85.965,00	- 112.900,00	- 122.950,00	- 126.050,00	- 129.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3652 Kindergarten:**36521 Kindergarten**

	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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.000	- 1.000	- 1.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	635,93	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
502210 Vergütungen	479,71					
502910 Sonstige Vergütungen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
** Aushilfslöhne						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen	32,56					
-Arbeitnehmer-						
504200 Beiträge zur gesetzlichen	123,66					
Sozialversicherung -Arbeitnehmer-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,29	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
-Sonstiges-						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	148,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** sächlicher Unterhaltungsaufwand = 500 €,						
E11 Abschreibungen		60,00	57,00	57,00	57,00	57,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		60,00	57,00	57,00	57,00	57,00
** Abschreibungen auf bauliche Anlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	784,22	1.310,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 784,22	- 1.310,00	- 1.307,00	- 1.307,00	- 1.307,00	- 1.307,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 784,22	- 1.310,00	- 1.307,00	- 1.307,00	- 1.307,00	- 1.307,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 784,22</u>	<u>- 1.310,00</u>	<u>- 1.307,00</u>	<u>- 1.307,00</u>	<u>- 1.307,00</u>	<u>- 1.307,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 784,22	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000,00					
681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	17.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>16.215,78</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 1.250,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 784,22	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Dorftreff u. Bücherei)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Dorftreff u. Bücherei):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		140,00	139,00	139,00	139,00	139,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		140,00	139,00	139,00	139,00	139,00
** Auflösen Sonderposten Landeszuweisungen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Erstattung Stromkosten für DSL-Anschluss						
442590 Kostenerstattungen und kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.140,00	1.139,00	1.139,00	1.139,00	139,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	435,85	470,00	575,00	580,00	585,00	590,00
502210 Vergütungen	366,49	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502910 Sonstige Vergütungen						
** Aushilfslöhne						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	6,97					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	62,39	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.472,22	8.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	3.605,82	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
-Sonstiges-						
** Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Dorttreff u. Bücherei):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** sächlicher Unterhaltungsaufwand	1.374,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Beschaffungen für die Gemeindebücherei; Bücherei ist im Gebäude des fr. offenen Treffs untergebracht (500 €); Sachkosten für Jugendarbeit (300 €)	491,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen		1.050,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen ** Abschreibungen auf die baulichen Anlagen		1.050,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	295,61	270,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	295,61	270,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.203,68	10.090,00	9.270,00	9.275,00	9.280,00	9.285,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.203,68	- 8.950,00	- 8.131,00	- 8.136,00	- 8.141,00	- 9.146,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.203,68	- 8.950,00	- 8.131,00	- 8.136,00	- 8.141,00	- 9.146,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.203,68	- 8.950,00	- 8.131,00	- 8.136,00	- 8.141,00	- 9.146,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.799,70	- 8.040,00	- 7.225,00	- 7.230,00	- 7.235,00	- 8.240,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.799,70	- 8.040,00	- 7.225,00	- 7.230,00	- 7.235,00	- 8.240,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.799,70	- 8.040,00	- 7.225,00	- 7.230,00	- 7.235,00	- 8.240,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
2.	-	5113	Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
3.	-	5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Pflichtaufgabe
4.	-	5415	Konzessionsabgaben	Funktionsaufgabe
5.	-	5416	Beitragsrecht	Pflichtaufgabe
6.	-	5419	Straßenbeleuchtung	Funktionsaufgabe
7.	-	5531	Leichenhalle	Pflichtaufgabe
8.	-	5532	Friedhof	Pflichtaufgabe
9.	-	5533	Waldfriedhof	
10.	-	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
11.	-	5559	Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe
12.	-	5711	Wirtschaftsförderung	Pflichtaufgabe
13.	-	5731	Kapelle	Freiwillige Aufgabe
14.	-	5732	Freizeitanlagen	Funktionsaufgabe
15.	-	5733	Mehrzweckhalle	Freiwillige Aufgabe
16.	-	5734	ehemalige Schule Kalenborn (Hilberather Str. 126)	Freiwillige Aufgabe
17.	-	5741	ehem. Schule	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Landesbauordnung		
Baugesetzbuch		
Zielgruppe		
Behörden		
BürgerInnen		
Gemeinderat und Ausschüsse		
GrundstückseigentümerInnen		
Öffentlichkeit		
EinwohnerInnen		
Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Bebauungspläne		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		17.100,00				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		17.100,00				
** Mittel für die Aufstellung von Bebauungsplänen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		17.100,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		35.100,00	12.500,00			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		35.100,00	12.500,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		35.100,00	12.500,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 18.000,00	- 12.500,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 18.000,00	- 12.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 18.000,00	- 12.500,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 18.000,00	- 12.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 18.000,00	- 12.500,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 18.000,00	- 12.500,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz		
Gemeindeordnung		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Gemeinderat und Ausschüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.030,00	4.029,00	4.029,00	3.935,00	3.935,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.030,00	4.029,00	4.029,00	3.935,00	3.935,00
** Auflösen Sonderposten Landes- und Kreiszuweisungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.650,00	32.652,00	32.405,00	29.630,00	28.979,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		32.650,00	32.652,00	32.405,00	29.630,00	28.979,00
** Auflösen Sonderposten Ausbau- und Erschließungsbeiträge (bis 2011 auf Konto 415900)						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	696,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	696,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** Entschädigung für die Glascontainerstellplätze						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	696,00	37.380,00	37.381,00	37.134,00	34.265,00	33.614,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.994,60	2.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
502210 Vergütungen	2.573,45					
502910 Sonstige Vergütungen		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Aushilfslöhne						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	31,16		100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	389,99		500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.353,63	25.920,00	23.600,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	92,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Müll- sowie Abwassergebühren						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsklenkungsanlagen	2.987,17	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** sonstige Unterhaltung = 7.000 €,						
523590 Fahrzeugunterhaltung	1.937,61	2.000,00				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	126,91	1.500,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	325,89	500,00				
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	12.883,94	14.320,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
** Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung						
E11 Abschreibungen		46.600,00	46.527,00	46.252,00	42.710,00	41.742,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		940,00	943,00	943,00	943,00	943,00
** Abschreibungen Investitionskostenanteile						
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		660,00	660,00	660,00	455,00	414,00
** Abschreibungen Stützmauern						
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsklenkungsanlagen		44.020,00	44.015,00	43.739,00	40.403,00	39.475,00
** Abschreibungen Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		910,00	909,00	910,00	909,00	910,00
** Abschreibungen Buswartehallen						
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		20,00				
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		50,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	769,47	750,00				
564120 Kfz-Versicherungen	507,88	500,00				
568200 Kraftfahrzeugsteuer	261,59	250,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.117,70	75.270,00	73.227,00	71.452,00	67.910,00	66.942,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.421,70	- 37.890,00	- 35.846,00	- 34.318,00	- 33.645,00	- 33.328,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.421,70	- 37.890,00	- 35.846,00	- 34.318,00	- 33.645,00	- 33.328,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.421,70	- 37.890,00	- 35.846,00	- 34.318,00	- 33.645,00	- 33.328,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.507,13	- 27.970,00	- 26.000,00	- 24.500,00	- 24.500,00	- 24.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.393,26					
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	799,32					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Römerweg - 2. Teilbereich 2020 = Straßenausführungsplanung Leistungsphase 5 HOAI (16.000 €) u. ökolog. Baubegleitung (1.000 €) , Ausgleich (12.000 €), Zusatzkosten Dendmalpflege u. Archäologie (8.000 €), Vermessung (8.000 €); 2021 = Erschließung Baugebiet (589.000 €) hierin enthalten Baustraße mit Entwässerung und Beleuchtung ohne Gehwege u. Feinschicht inkl. Nebenkosten u. Baugrunduntersuchung, Haushaltsmittel 2020 übertragen (42.900 €) u. Haushalt 2021 (546.100 €), 2022 =Übertrag Haushaltsmittel 2021 (574.000 €), Mehrkosten Verschiebung des Baubeginns (76.000 €) , Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (rd. 35.000 €)	4.593,94					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.393,26					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.393,26					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 39.900,39	- 27.970,00	- 26.000,00	- 24.500,00	- 24.500,00	- 24.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.507,13	- 27.970,00	- 26.000,00	- 24.500,00	- 24.500,00	- 24.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Konzessionsabgabenverordnung		
Zielgruppe		
Energieversorger		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von Wegerechten; Stromlieferung innerhalb des Gemeindegebietes		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	19.148,02	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	19.148,02	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	** Konzessionsabgaben Strom						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.148,02	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.148,02	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	19.148,02	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	19.148,02	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.458,57	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	26.458,57	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	26.458,57	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5419	Straßenbeleuchtung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
EinwohnerInnen		
GrundstückseigentümerInnen		
Gemeinderat und Ausschüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		80,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		80,00				
** Auflösen Sonderposten Landeszuweisungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.400,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		1.400,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00
** Auflösen Sonderposten Ausbau- und Erschließungsbeiträge (bis 2011 auf Konto 415900)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.480,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.729,47	18.500,00	45.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	7.355,50	3.500,00	30.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** sächlicher Unterhaltungsaufwand						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.373,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Strombezugskosten						
E11 Abschreibungen		2.820,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen ** Abschreibungen Straßenbeleuchtung		2.820,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.729,47	21.320,00	47.220,00	20.720,00	20.720,00	20.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.729,47	- 19.840,00	- 46.206,00	- 19.706,00	- 19.706,00	- 19.706,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.729,47	- 19.840,00	- 46.206,00	- 19.706,00	- 19.706,00	- 19.706,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.729,47	- 19.840,00	- 46.206,00	- 19.706,00	- 19.706,00	- 19.706,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.802,84	- 18.500,00	- 45.000,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 22.802,84	- 18.500,00	- 45.000,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.802,84	- 18.500,00	- 45.000,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Leichenhalle	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz Ratsbeschlüsse Friedhofssatzung Verträge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele: Bereitstellung der Leichenhalle		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
** Leichenhallengebühren							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	405,91	160,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
502210 Vergütungen	348,39						
502910 Sonstige Vergütungen		160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
** Aushilfslöhne							
503200 Beiträge zu Versorgungskassen	3,73		25,00	25,00	25,00	25,00	
-Arbeitnehmer-							
504200 Beiträge zur gesetzlichen	53,79		75,00	75,00	75,00	75,00	
Sozialversicherung -Arbeitnehmer-							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,81	12.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
522900 Aufwendungen für	234,76	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Energie/Wasser/Abwasser/Abfall							
-Sonstiges-							
** Aufwendungen für Strom/Wasser							
Warum							
523130 Unterhaltung der Grundstücke,	113,05	10.250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
Außenanlagen, Gebäude und							
Gebäudeeinrichtungen - Gebäude							
einschließlich der Bestandteile, die							
dem Gebäude zuzurechnen sind							
** Unterhaltung der Leichenhalle							
E11 Abschreibungen		120,00	121,00	121,00	121,00	121,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibungen für das Gebäude		120,00	121,00	121,00	121,00	121,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39,55	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	39,55	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	793,27	12.580,00	1.721,00	1.721,00	1.721,00	1.721,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43,27	- 11.780,00	- 921,00	- 921,00	- 921,00	- 921,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43,27	- 11.780,00	- 921,00	- 921,00	- 921,00	- 921,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 43,27</u>	<u>- 11.780,00</u>	<u>- 921,00</u>	<u>- 921,00</u>	<u>- 921,00</u>	<u>- 921,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.228,91	- 11.660,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.228,91</u>	<u>- 11.660,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.228,91	- 11.660,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Friedhof	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz Friedhofssatzung Ratsbeschlüsse Verträge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen; Sicherstellung des Bestattungswesens		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	4.744,00	4.725,00	4.677,00	4.534,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten sind seit dem 11.02.2023 gem. § 38 IV GemHVO - neu - vollständig als Ertrag im lfd. Haushaltsjahr zu buchen; bisher erfolgt die Buchung im Finanzhaushalt						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte			1.744,00	1.725,00	1.677,00	1.534,00
** Die bisher gebildeten Sonderposten für Grabnutzungsentgelten werden in einem Betrag in 2023 aufgelöst.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.000,00	4.744,00	4.725,00	4.677,00	4.534,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.097,82	1.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	3.450,00
502210 Vergütungen	814,82	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502910 Sonstige Vergütungen						
** Aushilfslöhne; 2024 = werden bei den Buchungsstellen 502.210 u. 504.200 abgebildet						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	29,76		100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** Berufsgenossenschaft	253,24	200,00	350,00	350,00	350,00	2.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,10	1.400,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Müll/Wasser	888,11	900,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung des Friedhofs	11,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		290,00	288,00	288,00	288,00	288,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Abschreibungen Gräberfelder u. a.		290,00	288,00	288,00	288,00	288,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.997,92	2.690,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00	5.488,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.997,92	310,00	1.256,00	1.237,00	1.189,00	- 954,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.997,92	310,00	1.256,00	1.237,00	1.189,00	- 954,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.997,92	310,00	1.256,00	1.237,00	1.189,00	- 954,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.038,69	600,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 2.200,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.350,00					
682700 Grabnutzungsentgelte	1.350,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00			
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Umgestaltung Friedhof			50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,00		- 50.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 688,69	600,00	- 50.200,00	- 200,00	- 200,00	- 2.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.038,69	600,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 2.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5532 Friedhof:					
55322 Friedhof					
	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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5533	Waldfriedhof	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz
Friedhofssatzung
Ratsbeschlüsse
Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen; Sicherstellung des Bestattungswesens

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5533 Waldfriedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen		7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten sind seit dem 11.02.2023 gem. § 38 IV GemHVO - neu - vollständig als Ertrag im lfd. Haushaltsjahr zu buchen; bisher erfolgt die Buchung im Finanzhaushalt.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.100,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442590 Kostenerstattungen und kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Grabgebühren						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.100,00	7.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.241,99	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.241,99	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00
** sächlicher Unterhaltungsaufwand , Kosten für Verkehrssicherung alle 2 Jahre						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5533 Waldfriedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.241,99	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.141,99	5.800,00	10.500,00	9.000,00	10.500,00	9.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.141,99	5.800,00	10.500,00	9.000,00	10.500,00	9.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.141,99</u>	<u>5.800,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>9.000,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 4.241,99</u>	<u>5.800,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>9.000,00</u>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.800,00					
682700 Grabnutzungsentgelte	27.800,00					
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>27.800,00</u>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	165,32					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	165,32					
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>165,32</u>					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>27.634,68</u>					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>23.392,69</u>	<u>5.800,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>9.000,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.241,99	5.800,00	10.500,00	9.000,00	10.500,00	9.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Landeswaldgesetz
Forstwirtschaftsplan
Haushaltsplan
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Jagdausübungsberechtigte
Gemeinderat und Ausschüsse

Ziel

Sachziele:

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.075,40					
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10.075,40					
** Holzverkauf						
E7 Sonstige laufende Erträge	533,00					
451100 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	533,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.608,40					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	595,54	420,00	480,00	480,00	480,00	480,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	595,54	420,00	480,00	480,00	480,00	480,00
** Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.738,81	3.660,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	357,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
** Zahlungen für Revierdienst						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21,51	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Geräte und Material						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz, Freistellung Ausgleichsflächen Baugebiet (1.000 €), Kontrolle Gatter und Rettungspunkte (700,- €), Verkehrssicherungsmaßnahmen (500,- €)	9.360,30	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46,06	75,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564190 Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	12,71	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage)=5,00 €; Beitrag PEFC=10,00 €	4,94	35,00	15,00	15,00	15,00	15,00
568100 Grundsteuer ** Grundsteuer A für die Waldgrundstücke (einschl. LWK-Beitrag)	28,41	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.380,41	4.155,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	227,99	- 4.155,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	227,99	- 4.155,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	227,99	- 4.155,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 224,60	- 4.155,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 224,60	- 4.155,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 224,60	- 4.155,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Wirtschaftswege	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen

NutzerInnen

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechtes Angebot von Feld- und Wirtschaftswegen sowie Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		490,00	489,00	489,00	489,00	489,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		490,00	489,00	489,00	489,00	489,00
** Auflösen Sonderposten						
Zuweisungen für Wirtschaftswege						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		490,00	489,00	489,00	489,00	489,00
E11 Abschreibungen		490,00	489,00	489,00	489,00	489,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		490,00	489,00	489,00	489,00	489,00
** Abschreibungen Wirtschaftswege						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		490,00	489,00	489,00	489,00	489,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.032,82		530.000,00			
681420 Investitionszuwendungen vom Land	31.032,82		530.000,00			
** Wiederaufbaufonds des Landes						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.032,82		530.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.500,89		440.000,00			
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigte Wirtschaftswege (817.100 €) u. beschädigte Wassergräben, Lichttraumprofile u. Mulcharbeiten an Banketten (2.500 €)</i>	9.500,89		440.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,89		440.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.531,93		90.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	21.531,93		90.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege:**55591 Akl0072 - Wirtschaftswege**

	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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Wirtschaftsförderung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

BürgerInnen
Unternehmen

Ziel

Sachziele:

Unterstützung der Breitbanderschließung im ländlichen Raum

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		680,00	675,00	675,00	675,00	675,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		680,00	675,00	675,00	675,00	675,00
** Auflösen Sonderposten Landeszuwendung Glasfaserkabel						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		680,00	675,00	675,00	675,00	675,00
E11 Abschreibungen		1.080,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.080,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00
** Abschreibung Leerrohre/Glasfaserkabel						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.080,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 400,00	- 403,00	- 403,00	- 403,00	- 403,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 400,00	- 403,00	- 403,00	- 403,00	- 403,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 400,00	- 403,00	- 403,00	- 403,00	- 403,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kapelle	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gemeinderat und Ausschüsse		
Öffentlichkeit		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kapelle :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.	3.170,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** sächlicher Unterhaltungsaufwand		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		400,00	403,00	403,00	400,00	375,00
534400 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen ** Abschreibung auf bauliche Anlagen		400,00	403,00	403,00	400,00	375,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	556,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung (150 €) , zusätzlich ab 2021 = Inhaltsversicherung (400 €)	556,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.726,69	6.200,00	6.203,00	6.203,00	6.200,00	6.175,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.726,69	- 6.200,00	- 6.203,00	- 6.203,00	- 6.200,00	- 6.175,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kapelle :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.726,69	- 6.200,00	- 6.203,00	- 6.203,00	- 6.200,00	- 6.175,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.726,69</u>	<u>- 6.200,00</u>	<u>- 6.203,00</u>	<u>- 6.203,00</u>	<u>- 6.200,00</u>	<u>- 6.175,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.988,52	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.988,52</u>	<u>- 5.800,00</u>	<u>- 5.800,00</u>	<u>- 5.800,00</u>	<u>- 5.800,00</u>	<u>- 5.800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.988,52	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Freizeitanlagen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gemeinderat und Ausschüsse		
BürgerInnen		
EinwohnerInnen		
Kinder und Jugendliche		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Freizeitanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.730,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.730,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441200 Mieten und Pachten ** Benutzungsgebühr Grillhütte; 2021 + 2022 = Pandemiebedingt wird mit Einnahmeausfällen gerechnet; 2024 = Belegung der Grillhütte hat sich seit 2023 deutlich verbessert - es wird mit erhöhten Einnahmen gerechnet = 3.000 €		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		17.730,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.062,80	1.250,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
502210 Vergütungen	925,71	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502910 Sonstige Vergütungen ** Aushilfslöhne						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	8,37		100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	128,72	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.259,60	26.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Freizeitanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.	7.714,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** sächlicher Unterhaltungsaufwand	544,71	23.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen		15.570,00	841,00	841,00	841,00	841,00
534500	Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen ** Abschreibungen Sportanlagen		10,00	11,00	11,00	11,00	11,00
534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		14.730,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	528,96	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100	Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	528,96	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.851,36	43.870,00	6.891,00	6.891,00	7.391,00	7.391,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.851,36	- 26.140,00	- 2.891,00	- 2.891,00	- 3.391,00	- 3.391,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.851,36	- 26.140,00	- 2.891,00	- 2.891,00	- 3.391,00	- 3.391,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.851,36	- 26.140,00	- 2.891,00	- 2.891,00	- 3.391,00	- 3.391,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	438,86	- 25.300,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.550,00	- 2.550,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.000,00	128.900,00				
681420	Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes	20.000,00	128.900,00				
681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	24.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00	128.900,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	61.062,25	128.900,00				
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Neubau einer barrierefreie Toilettenanlage am Freizeitgelände, 2019 = Planungskosten (nicht durchgeführt), 2020 = erneute Veranschlagung (8.000 €) Planungskosten Bauausführung in 2021 mit Landes- oder Kreisförderung, 2021 = erneute Veranschlagung 2022 ff. = Wiederherstellung beschädigtes Umfeld u. Wege nach Nutzung durch DRK (Feldküche)	27.885,05	128.900,00				
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	33.177,20					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.062,25	128.900,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.062,25					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.623,39	- 25.300,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.550,00	- 2.550,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Freizeitanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	438,86	- 25.300,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.550,00	- 2.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Mehrzweckhalle	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gemeinderat und Ausschüsse		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Mehrzweckhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.550,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.550,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00
** Auflösen Sonderposten Landeszuweisungen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441200 Mieten und Pachten	1.150,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Benutzungsgebühren						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.150,00	3.150,00	3.151,00	3.151,00	3.151,00	3.151,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.797,90	2.850,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
502210 Vergütungen	2.352,10	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
502910 Sonstige Vergütungen						
** Aushilfslöhne Hausmeister und Reinigung						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	47,52	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	398,28	400,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899,10	13.500,00	153.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	1.829,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** sächlicher Unterhaltungsaufwand ;	69,90	10.500,00	150.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		5.750,00	5.746,00	5.746,00	5.746,00	5.746,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibung auf bauliche Anlagen		5.750,00	5.746,00	5.746,00	5.746,00	5.746,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	832,35	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	832,35	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.529,35	22.950,00	163.096,00	14.596,00	14.596,00	14.596,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.379,35	- 19.800,00	- 159.945,00	- 11.445,00	- 11.445,00	- 11.445,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.379,35	- 19.800,00	- 159.945,00	- 11.445,00	- 11.445,00	- 11.445,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 4.379,35	- 19.800,00	- 159.945,00	- 11.445,00	- 11.445,00	- 11.445,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.232,47	- 16.600,00	- 156.750,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 7.424,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
785200 Anlagen im Bau ** Sanierungsarbeiten	- 7.424,36					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Anschaffungen für die Mehrzweckhalle		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.424,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.424,36	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	3.191,89	- 17.600,00	- 157.750,00	- 9.250,00	- 9.250,00	- 8.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 7.424,36					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 7.424,36					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 7.424,36					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 14.848,72					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.232,47	- 16.600,00	- 156.750,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5733 Mehrzweckhalle:**57331 Mehrzweckhalle**

	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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	ehemalige Schule Kalenborn (Hilberather Str. 126)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Gemeinderat und Ausschüsse		
Mieter		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 ehemalige Schule Kalenborn (Hilberather Str. 126):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
** Auflösen Sonderposten Landeszuweisungen (Veranschlagungen bis 2011 bei Produkt 5741)						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.841,96	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
441200 Mieten und Pachten	2.841,96	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
** Mieteinnahmen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.560,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
** Nebenkostenerstattung Mieter						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.401,96	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.879,67	2.850,00	3.050,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00
502210 Vergütungen	2.419,90	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
502910 Sonstige Vergütungen						
** Aushilfslöhne Hausmeister und Reinigungskraft						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	49,26	50,00	50,00	75,00	75,00	75,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	410,51	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.261,16	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 ehemalige Schule Kalenborn (Hilberather Str. 126):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.	6.570,45	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** sächlicher Unterhaltungsaufwand (1.000 €)	690,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		6.950,00	6.949,00	6.949,00	6.949,00	6.949,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibungen Gebäude		6.950,00	6.949,00	6.949,00	6.949,00	6.949,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	760,06	840,00	890,00	890,00	890,00	890,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	760,06	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
568100 Grundsteuer ** Grundsteuer B für die Wohnung		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.900,89	15.140,00	15.889,00	16.014,00	16.014,00	16.014,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.498,93	- 8.120,00	- 8.869,00	- 8.994,00	- 8.994,00	- 8.994,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.498,93	- 8.120,00	- 8.869,00	- 8.994,00	- 8.994,00	- 8.994,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.498,93	- 8.120,00	- 8.869,00	- 8.994,00	- 8.994,00	- 8.994,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.105,80	- 3.690,00	- 4.440,00	- 4.565,00	- 4.565,00	- 4.565,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.105,80	- 3.690,00	- 4.440,00	- 4.565,00	- 4.565,00	- 4.565,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.105,80	- 3.690,00	- 4.440,00	- 4.565,00	- 4.565,00	- 4.565,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 4
Zentrale Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	-	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Herr Wasserzier (Finanzabteilung) Telefonnummer: 02643/809-42 Herr Bell (Finanzabteilung) Telefonnummer: 02643/806-36	
Bemerkung	
Teilhaushalt 7 -Zentrale Finanzleistungen-	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Abgabenordnung Gemeindeordnung Landesfinanzausgleichsgesetz Satzungen Grundgesetz Landesverfassung Gemeindekassenverordnung	
Zielgruppe	
Land Kreis Ortsgemeinden MitarbeiterInnen Abgabenpflichtige	
Ziel	
Sachziele: Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	786.851,09	735.700,00	780.500,00	812.100,00	843.100,00	873.300,00
401100 Grundsteuer A ** Steuerhebesatz ab 2023 = 345 v.H.; bis 2022 = 300 v.H.	2.380,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
401200 Grundsteuer B ** Steuerhebesatz ab 2023 = 465 v.H.; bis 2022 = 365 v.H.	88.375,64	90.000,00	90.000,00	92.000,00	93.000,00	95.000,00
401310 Gewerbesteuer	111.006,21	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil der Ortsgemeinde	515.154,88	525.500,00	541.000,00	570.000,00	600.000,00	627.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil der Ortsgemeinde	4.942,49	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.800,00
403300 Hundesteuer	8.003,75	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich ** Anteil der Ortsgemeinde	56.987,70	55.200,00	58.500,00	59.000,00	59.000,00	60.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	85.716,00	73.500,00	48.500,00	55.000,00	59.500,00	60.000,00
411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	64.291,00	52.000,00	35.500,00	40.000,00	44.500,00	45.000,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	21.425,00					
413200 vom Land **		21.500,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.028,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462800 Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Jagdpachtanteile	1.028,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	873.595,72	811.200,00	831.000,00	869.100,00	904.600,00	935.300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	602.358,89	629.236,00	636.500,00	662.500,00	672.500,00	682.500,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen : 380 x 35;	8.864,89	4.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" ** ab 2019 = Wegfall der Abfinanzierung des "Fonds Deutsche Einheit"						
544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis ** Kreisumlage -	323.201,00	340.160,00	348.000,00	360.000,00	365.000,00	370.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde ** Verbandsgemeindeumlage -	270.293,00	284.476,00	281.000,00	295.000,00	300.000,00	305.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	602.358,89	629.236,00	636.500,00	662.500,00	672.500,00	682.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	271.236,83	181.964,00	194.500,00	206.600,00	232.100,00	252.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	271.236,83	181.964,00	194.500,00	206.600,00	232.100,00	252.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	271.236,83	181.964,00	194.500,00	206.600,00	232.100,00	252.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	262.112,11	181.964,00	194.500,00	206.600,00	232.100,00	252.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	262.112,11	181.964,00	194.500,00	206.600,00	232.100,00	252.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	262.112,11	181.964,00	194.500,00	206.600,00	232.100,00	252.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Wasserzier (Finanzabteilung) Telefonnummer: 02643/809-42		
Bemerkung		
Teilhaushalt 7 -Zentrale Finanzleistungen-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gemeindehaushaltsverordnung Gemeindekassenverordnung Satzungen		
Zielgruppe		
Kreditinstitute Verbandsgemeinderat MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele: Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen sowie Abbau von Schulden		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	130,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen						
471520 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Sparkassen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Zinseinnahmen aus Sonderrücklagen						
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
** Dividende Einlage Raiffeisenbank						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	130,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	366,00	2.750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen		2.500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	366,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 236,00	2.640,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 236,00	2.640,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 236,00	2.640,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.897,16	2.640,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.897,16	2.640,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten		125.000,00				
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		125.000,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		- 125.000,00				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		- 227.374,00	- 28.525,00	- 12.945,00	- 36.340,00	- 30.835,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		- 352.374,00	- 28.525,00	- 12.945,00	- 36.340,00	- 30.835,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		- 352.374,00	- 28.525,00	- 12.945,00	- 36.340,00	- 30.835,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		227.374,00	28.525,00	12.945,00	36.340,00	30.835,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.897,16	- 122.360,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Stellenplan

Ortsgemeinde Kalenborn

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2025

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	für das kommende Haushaltsjahr 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024	tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Verg.- Gruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzungsregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres	Stelleninhaber
1	2	3	4	5	6	7	8
3652	Erzieher/in/Leitung	S 13	1,00	1,00	1,00		
3652	Erzieher/in	S 8a	6,385	6,385	6,385		
			7,385	7,385	7,385		
	Anerkennungsjahr Erzieherin	TVAöD-Prak	1,00	0,00	0,00	besetzt zum 01.08.24-31.07.25	
	Teilzeit-Ausbildung Erzieherin	S 2	0,50	0,50	0,00	derzeit nicht besetzt	
	Hauswirtschaftskraft	E 1	0,256	0,256	0,256	10 Stunden	
	Erzieherin	S 8a	0,026	0	0,026	Finanzierung aus Sozialraumbudget	
	nachrichtlich						
	Beschäftigte/r	geringfügig	2	2	2	Reinigungskraft Kindergarten	
	Beschäftigte/r	geringfügig	2	2	2	Aushilfen Kindergarten	
	Beschäftigte/r	geringfügig	1	1	1	Hausmeistertätigkeiten	
	Beschäftigte/r	geringfügig	3	3	3	allgemeine Gemeindearbeiten	
	Beschäftigte/r	geringfügig	1	1	1	Reinigungskraft Mehrzweckhalle	

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

36 Kalenborn

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 2

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
1111	Gemeindeorgane		500,00	
11111	Gemeindeorgane		500,00	
	1111.082400.11111.106 Geringwertige Vermögensgegenstände		500,00	Ausstattung Gemeindebüro = 500 €
1142	Liegenschaften	20.000,00		
11422	Grundstücke Holmich/Römerweg	20.000,00		
	1142.143100.11422.9 Fertige Erzeugnisse	20.000,00		Verkauf von Grundstücken Römerweg II
3652	Kindergarten		31.000,00	
36521	Kindergarten		31.000,00	
	3652.032100.36521.107 Kindertagesstätten		30.000,00	Erweiterung KiTA Machbarkeitsstudie und Planungskosten
	3652.082900.36521.105 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	
5532	Friedhof		50.000,00	
55322	Friedhof		50.000,00	
	5532.096100.55322.108 Anlagen im Bau		50.000,00	Umgestaltung Friedhof
5559	Wirtschaftswege	530.000,00	440.000,00	
55591	AkI0072 - Wirtschaftswege	530.000,00	440.000,00	
	5559.096100.55591.108 Anlagen im Bau		440.000,00	Wiederherstellung beschädigte Wirtschaftswege (817.100 €) u. beschädigte Wassergräben, Lichtraumprofile u. Mulcharbeiten an Banketten (2.500 €) Wiederaufbaufonds des Landes
	5559.233100.55591.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	530.000,00		
5733	Mehrzweckhalle		1.000,00	
57331	Mehrzweckhalle		1.000,00	
	5733.082900.57331.105 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	Anschaffungen für die Mehrzweckhalle

Investitionsübersicht

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
Gesamt:		550.000,00	522.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

36 Kalenborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 5

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
1111	Gemeindeorgane									
11111	Gemeindeorgane									
106 bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 €	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
<i>Bemerkung: Ausstattung Gemeindebüro = 500 €</i>										
Gesamtauszahlungen:				500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
1142	Liegenschaften									
11422	Grundstücke Holmich/Römerweg									
9 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143100 Fertige Erzeugnisse		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
<i>Bemerkung: Verkauf von Grundstücken Römerweg II</i>										
Gesamteinzahlungen:				20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 20.000,00	- 20.000,00		- 20.000,00	- 20.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

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
3652	Kindergarten									
36521	Kindergarten									
103 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	032120 Außenanlagen Kindertagesstätten		150.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
105 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
<i>Bemerkung:</i>										
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	032100 Kindertagesstätten		10.000,00	30.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Erweiterung KiTA Machbarkeitsstudie und Planungskosten										
Gesamtauszahlungen:				161.000,00	31.000,00		1.000,00	1.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				161.000,00	31.000,00		1.000,00	1.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

36 Kalenborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 5

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
5532	Friedhof									
55322	Friedhof									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			50.000,00					
<i>Bemerkung: Umgestaltung Friedhof</i>										
Gesamtauszahlungen:					50.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					50.000,00					
5559	Wirtschaftswege									
55591	Ak10072 - Wirtschaftswege									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau	9.500,89		440.000,00					
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigte Wirtschaftswege (817.100 €) u. beschädigte Wassergräben, Lichtraumprofile u. Mulcharbeiten an Banketten (2.500 €)</i>										
Gesamtauszahlungen:			9.500,89		440.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

36 Kalenborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 5

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
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	31.032,82		530.000,00					
Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes										
		Gesamteinzahlungen:	31.032,82		530.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 21.531,93		- 90.000,00					
5732	Freizeitanlagen									
57321	Freizeitanlage									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	27.885,05	128.900,00						
Bemerkung: Neubau einer barrierefreie Toilettenanlage am Freizeitgelände, 2019 = Planungskosten (nicht durchgeführt), 2020 = erneute Veranschlagung (8.000 €) Planungskosten Bauausführung in 2021 mit Landes- oder Kreisförderung, 2021 = erneute Veranschlagung 2022 ff. = Wiederherstellung beschädigtes Umfeld u. Wege nach Nutzung durch DRK (Feldküche)										
		Gesamtauszahlungen:	27.885,05	128.900,00						
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	20.000,00	128.900,00						
Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes										
		Gesamteinzahlungen:	20.000,00	128.900,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	7.885,05							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

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
5733	Mehrzweckhalle									
57331	Mehrzweckhalle									
105 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Bemerkung: Anschaffungen für die Mehrzweckhalle										
Gesamtauszahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Auszahlungen insgesamt:			37.385,94	291.400,00	522.500,00		2.500,00	2.500,00	500,00	
Einzahlungen insgesamt:			51.032,82	148.900,00	550.000,00		20.000,00	20.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			- 13.646,88	142.500,00	- 27.500,00		- 17.500,00	- 17.500,00	500,00	

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und-fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Ortsgemeinde Kalenborn	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in €²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-7.712,00	0,00	0,00	-7.712,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-72.915,00	0,00	0,00	-72.915,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-15.932,34	0,00	0,00	-15.932,34
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	13.042,84	0,00	0,00	13.042,84
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	494.874,00	125.000,00	0,00	369.874,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					287.382,50
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-4.555,00	0,00	0,00	-4.555,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	18.840,00	0,00	0,00	18.840,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	31.335,00	0,00	0,00	31.335,00
11	Summe					333.002,50

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Entwicklung Eigenkapital

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2025

36 Kalenborn

Muster 28

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	-342,00	+1.565.293,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2023	+42.124,00	+1.607.417,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	+469.354,00	+2.076.771,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-22.035,00	+2.054.736,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-27.601,00	+2.027.135,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-3.126,00	+2.024.009,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	+9.711,00	+2.033.720,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Hauptplan 2025

36 Kalenborn

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-37.698,38
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+43.657,27
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-1.597,12
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	+42.123,65
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+469.354,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-22.035,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		+493.804,42
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-27.601,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-3.126,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+9.711,00
11	Summe		+472.788,42

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2025

36 Kalenborn

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Freitag, 29.12.2023
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	538.082,67
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	1.705.165,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	85.258,25
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	623.341
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2025**

36 Kalenborn

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2024	2025	2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)			
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	547.566,00		
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)			
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge			