

Ortsgemeinde Fachbach



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2025**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	20
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	21
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	33
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	35
5.2	Produktplan mit Konten	38
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	69
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	71
6.2	Produktplan mit Konten	74
7	Investitionsübersicht	80
8	Stellenplan	84
9	Übersichten zum Haushaltsplan	86
9.1	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	87
9.2	Entwicklung Jahresergebnisse	88
9.3	Freie Finanzspitze	89
9.4	Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt	90
9.5	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	91
9.6	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse	92
9.7	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	93
9.8	Bilanz 2023	94

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Fachbach

für das Haushaltsjahr 2025

vom XX.XX.XXXX

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.05.2023, (GVBl. S. 79), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom xx.xx.xxxx hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.706.102 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.682.020 Euro
	Jahresüberschuss	24.082 Euro
2.	im Finanzhaushalt	
	a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.627.897 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.523.710 Euro
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	104.187 Euro
	b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro
	c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	96.000 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	386.000 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 290.000 Euro
	d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	290.000 Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	104.187 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	185.813 Euro
	e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.013.897 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>2.013.897 Euro</u>
	Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 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 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	290.000 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf **0,00 Euro**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 Euro**

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

Grundsteuer A	345 v.H.
Grundsteuer B	590 v.H.

<u>Gewerbsteuer</u>	390 v.H.
---------------------	----------

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

- für den ersten Hund 47,00 EUR
- für den zweiten Hund 60,00 EUR
- für jeden weiteren Hund 80,00 EUR
- Kampfhunde 600,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	2.157.619 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	2.238.756 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	2.262.838 Euro

§ 6 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **1.418.876 Euro**

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 8 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in **0** Fällen zugelassen.

56133 Fachbach, den
Ortsgemeinde Fachbach
In der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Thorsten Heibel
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx während der Öffnungszeit (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, sowie zusätzlich Montag und Dienstag 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Donnerstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 407, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Bad Ems, den

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel

Haushaltsplan 2025

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

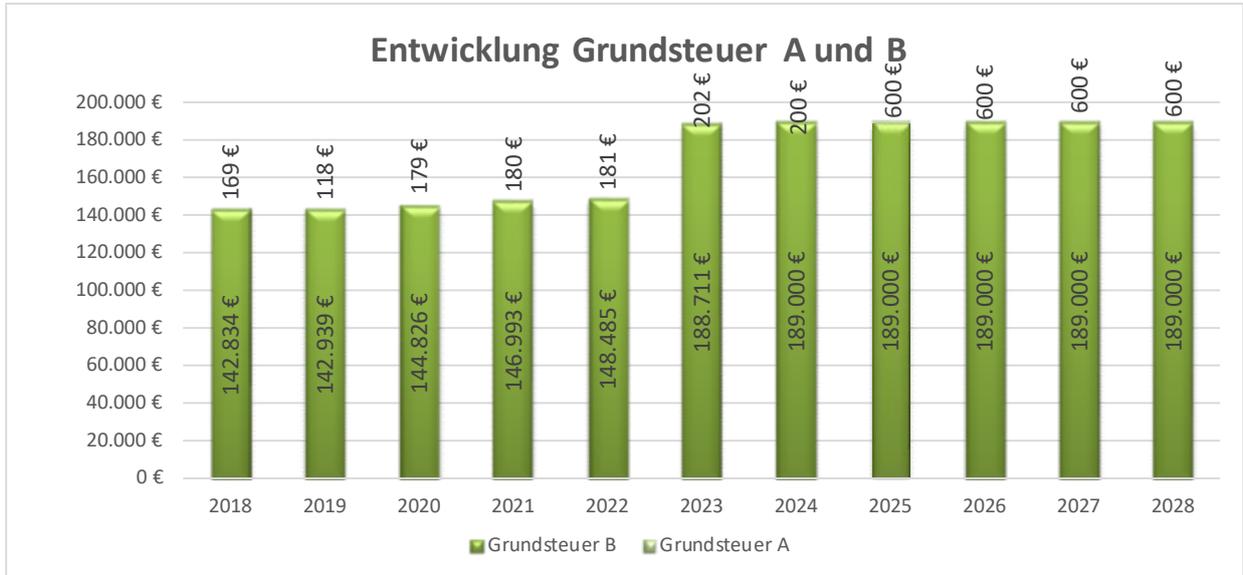
Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Rahmenbedingungen
 - 1.2. Ergebnishaushalt
 - 1.3. Finanzhaushalt
 - 1.4. Teilhaushalte
2. Entwicklung der Investitionen
3. Entwicklung der Kredite
 - 3.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 3.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
4. Stellenplan
5. Ausblick
6. Statistische Daten

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

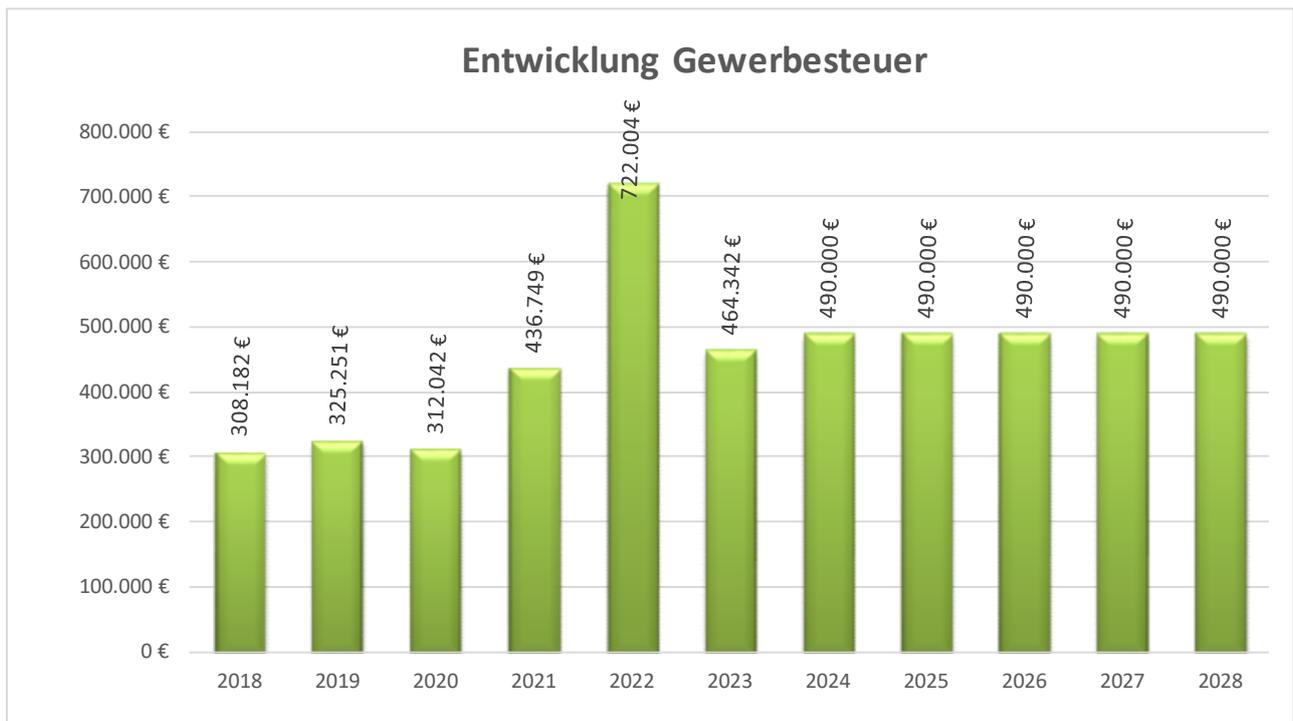
Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2025	2024	2023
Grundsteuer A	345 v.H.	wie Vorjahr	345 v. H.
Grundsteuer B	590 v.H.	wie Vorjahr	465 v. H.
Gewerbsteuer	390 v.H.	wie Vorjahr	380 v. H.



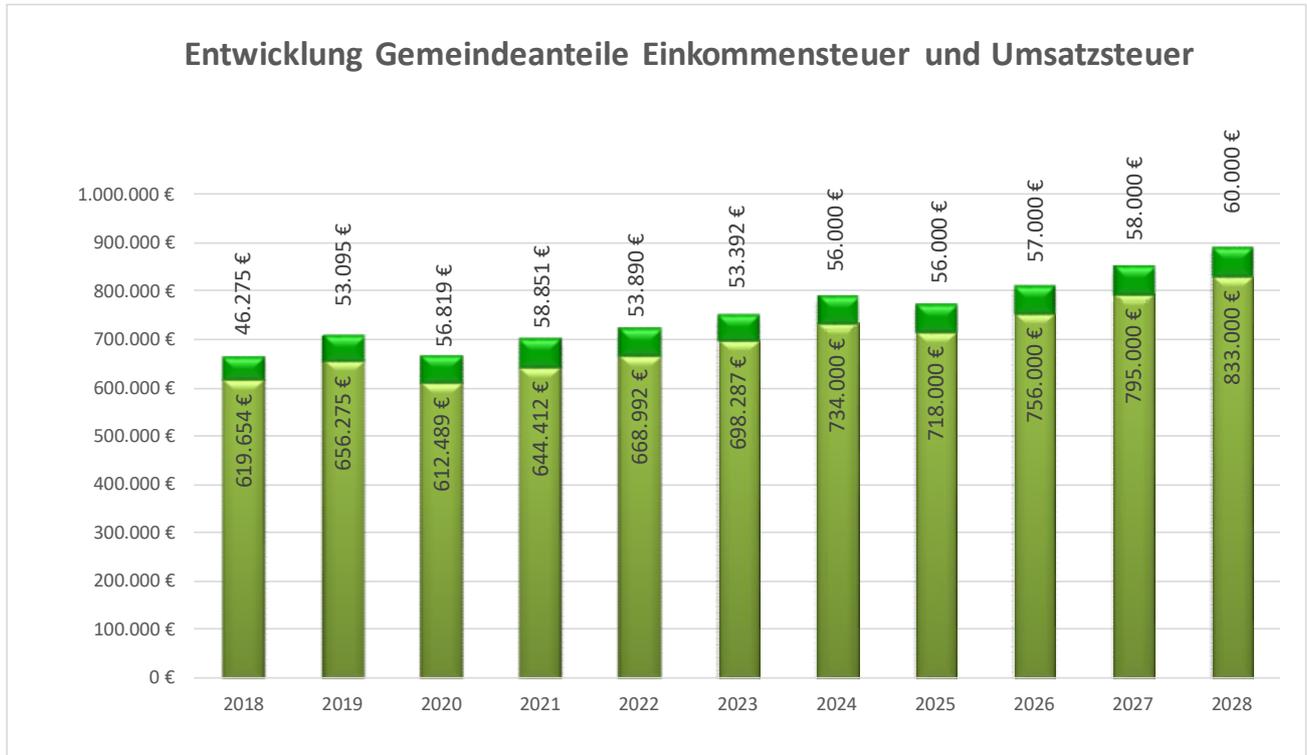
Entwicklung der Gewerbesteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. An die Erträge aus 2022 kann in den Folgejahren voraussichtlich nicht angeknüpft werden.



Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2024 errechnet. Diese weisen einen leichten Anstieg aus.



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

Im Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen.



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten und zählen zu den allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 76 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen nach o. g. Berechnung für das Haushaltsjahr 2025, 1.116,87 EUR/ Einwohner (1.469,57 EUR Landesdurchschnitt x 76 %).

Eine der Änderungen des Kommunalen Finanzausgleiches sieht vor, dass die zu verteilende Finanzmasse aus der Schlüsselzuweisung A auf einen Höchstbetrag begrenzt wird. Wenn also nun die mit dem ursprünglich errechneten Schwellenwert (1.116,87 €) auszahlende Beträge den Höchstbetrag übersteigen, wird der Schwellenwert so weit gesenkt, dass der zur Verfügung stehende Höchstbetrag nicht mehr überschritten wird. Für 2025 wurde keine Absenkung vorgenommen.

Durch eine weitere Änderung des Kommunalen Finanzausgleiches werden den Gemeinden nur noch 90% (früher 100%) als Ausgleich zwischen dem Schwellenwert und der Steuerkraftmesszahl pro Einwohner gewährt.

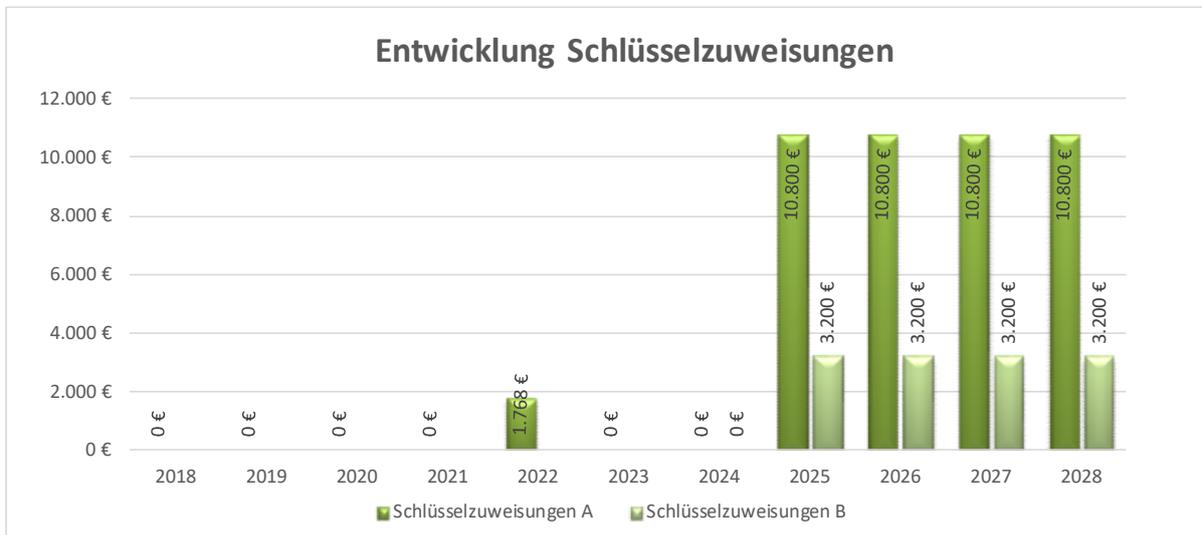
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2022	2023	2024	2025
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	1.189,31	1.807,01	1.477,17	1.469,57
Schwellenwert in %	78,5	76	76	76
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	933,61	1.373,33	1.122,65	1.116,87
durch Land weiter abgesenkt		1.097,43		

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Fachbach liefern folgende Werte:

Jahr	Einwohner zum 30.06. Vorjahr	Steuerkraftmesszahl der OG in €	Steuerkraftmesszahl in € je Einwohner
2022	1269	1.185.374,00	934,10
2023	1269	1.686.963,00	1.329,36
2024	1286	1.489.044,00	1.157,89
2025	1285	1.423.261,00	1.107,60

Damit liegt die Ortsgemeinde Fachbach unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A. Ebenfalls durch die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleiches bedingt erhält die Ortsgemeinde die Schlüsselzuweisung B1.



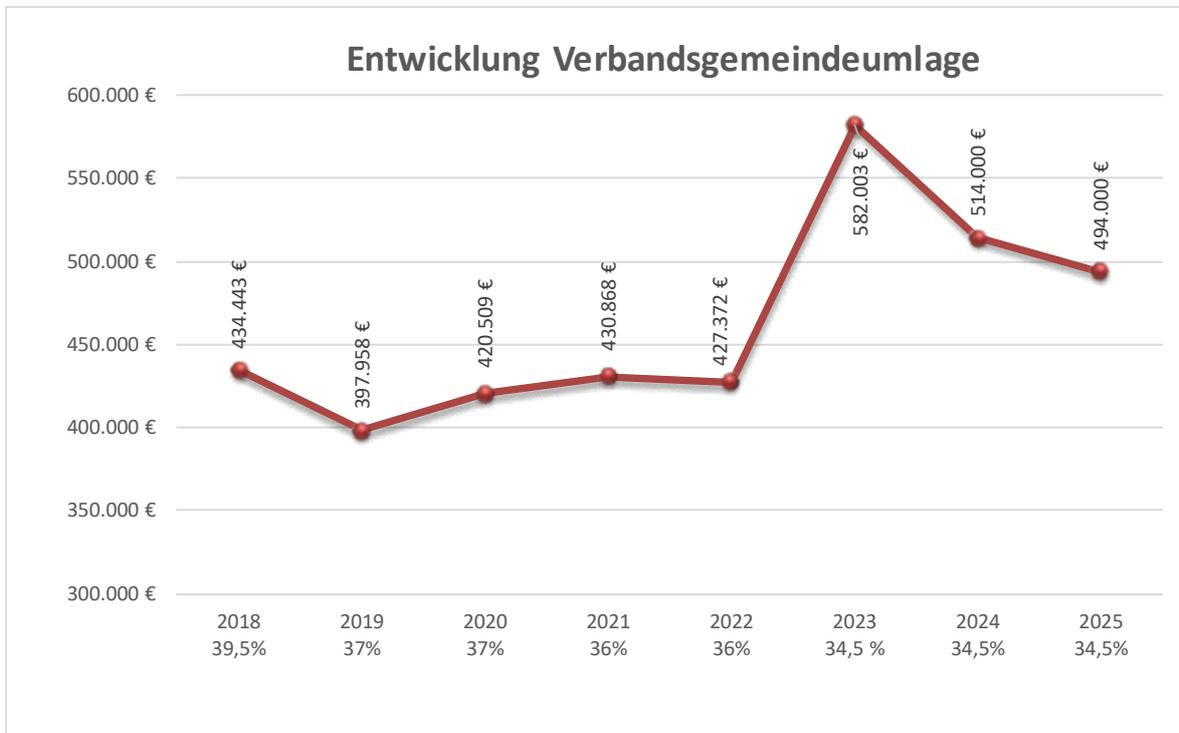
Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.



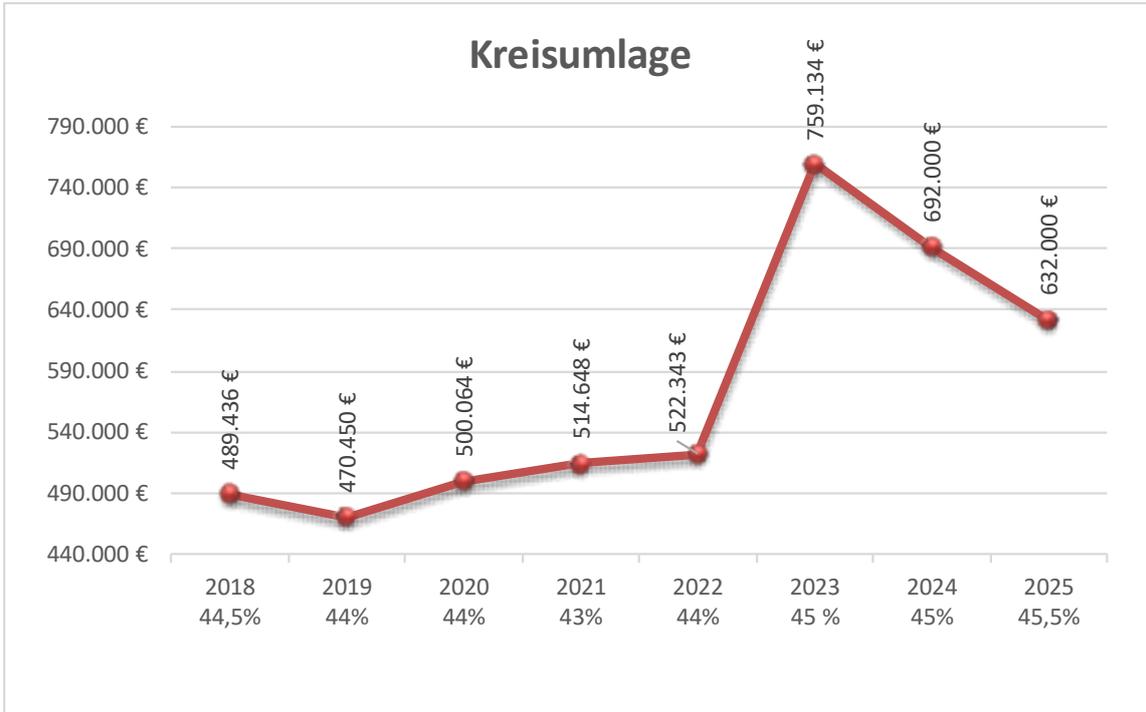
Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage ist gegenüber dem Vorjahr gleichbleibend auf **34,5%**.



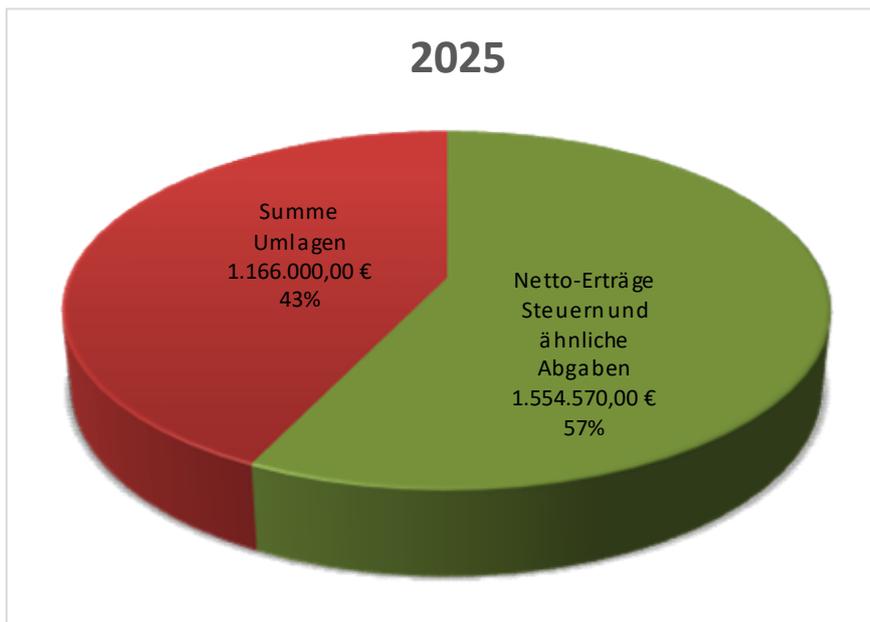
Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2025 erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr von **45% auf 45,5%**.



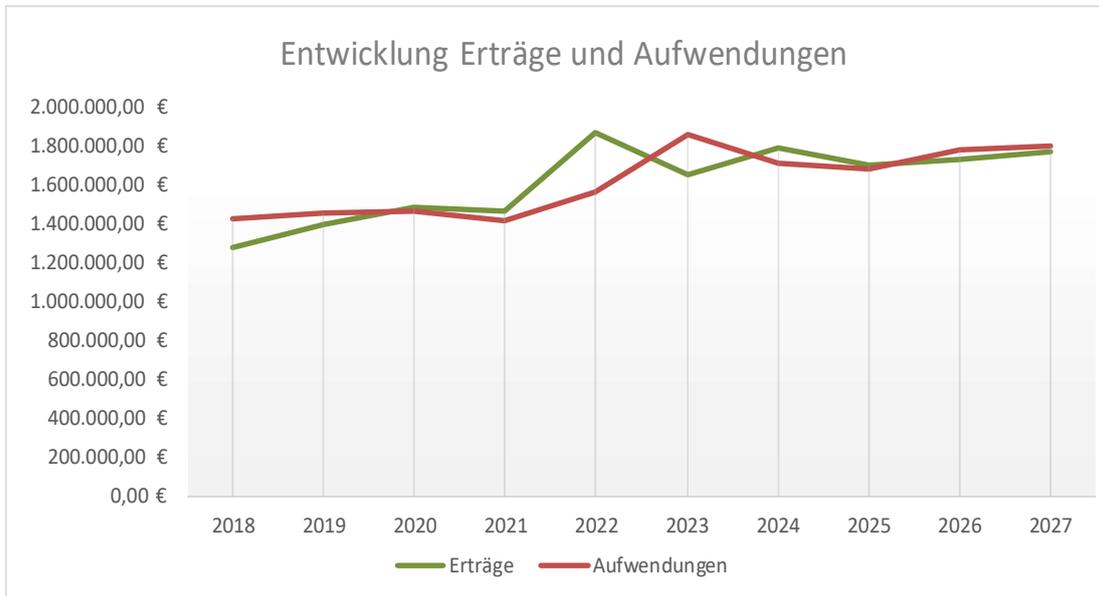
Der Ausbruch der Umlagen in 2023 nach oben, ist auf die hohen Gewerbesteuererträge in 2022 zurückzuführen, die u. a. als Grundlage für die Berechnung 2023 heranzuziehen waren.

Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 388.570 EUR, was einem Anteil von 25,00 % entspricht.



1.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen).



Wie die Grafik verdeutlicht, decken die Erträge in 2025 die Aufwendungen. In den Folgejahren wird nach der Planung die Deckung der Aufwendungen nicht erreicht werden können, der Fehlbetrag allerdings Jahr für Jahr reduziert.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	1.648.236	1.795.572	1.705.902	1.734.592	1.774.342	1.814.207
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	1.844.020	1.699.170	1.667.820	1.763.615	1.783.205	1.806.875
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-195.784	96.402	38.082	-29.023	-8.863	7.332
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	425	200	200	200	200	200
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	16.936	15.465	14.200	21.995	20.665	19.390
Ordentliches Ergebnis	24	-212.295	81.137	24.082	-50.818	-29.328	-11.858
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		-212.295	81.137	24.082	-50.818	-29.328	-11.858
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		-212.295	81.137	24.082	-50.818	-29.328	-11.858

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann nach der Planung lediglich für das Haushaltsjahr 2025 erfüllt werden.

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2024 mit Mindererträgen in Höhe von rd. 12.700 EUR gerechnet. Dies ist auf den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zurückzuführen, der nach der prognostizierten Hochrechnung des Landes geringer ausfallen wird (- 16.000 EUR). Aufgefangen werden kann dies nur teilweise, u. a. durch Mehrerträge bei der Hundesteuer (+ 1.900 EUR).

Unter den "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige" sind erstmals seit 2023 wieder Schlüsselzuweisungen in Höhe von insgesamt 14.000 EUR veranschlagt.

Im Bereich der "privatrechtlichen Leistungsentgelte" waren in 2024 noch Einnahmen aus dem Verkauf von Holz geplant, die für 2025 entfallen (-3.700 EUR). Die Nebenkostenzahlung der VG für das Feuerwehrgerätehaus war im Jahr zuvor höher angesetzt, da auf Grund der Abrechnung aus 2023 (Energiekrise) mit einer höheren Beteiligung zu rechnen war. Für 2025 erfolgte eine Anpassung nach unten (- 3.400 EUR)

Bei den "sonstige laufende Erträge" sind 120.705 EUR veranschlagt, dass sind 87.870 EUR weniger als noch im Jahr zuvor. Dies lässt sich damit begründen, dass in 2024 aus dem Verkauf eines Grundstückes 68.000 EUR, sowie für die Auflösung von Rückstellungen für die Abrechnung noch ausstehender Abrechnungen im Bereich Kita 30.000 EUR veranschlagt waren.

Aufwendungen

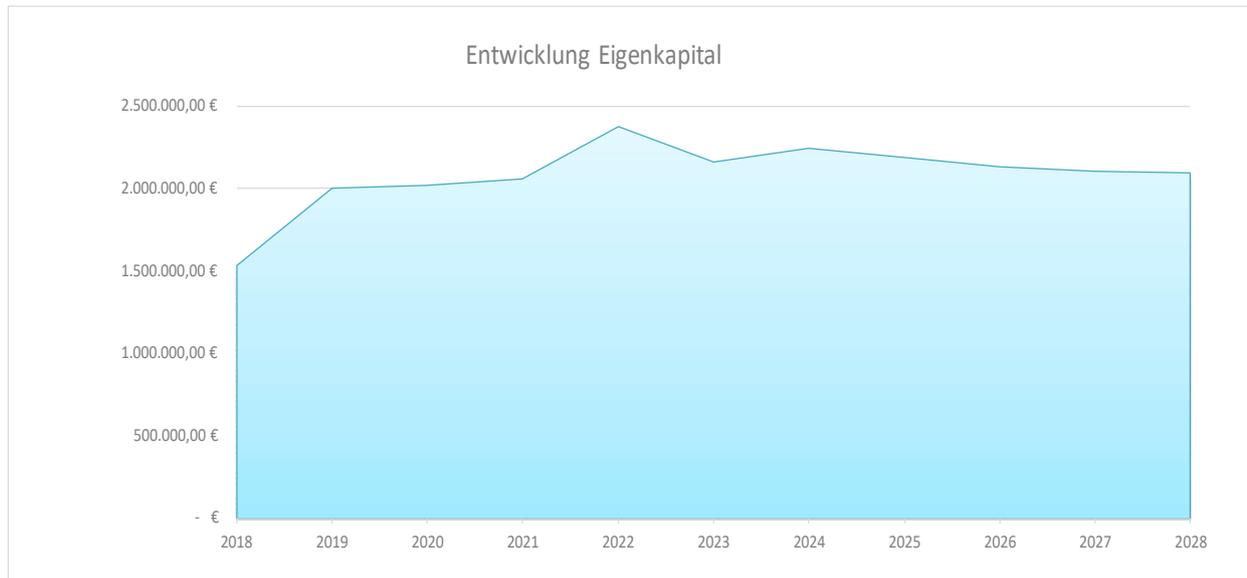
Der Ansatz unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fällt mit 270.530 EUR höher aus als im Vorjahr (22.230 EUR). Ursächlich hierfür ist die Anpassung der Ansätze für die Kostenbeteiligung an den Sachkosten Kita sowie bei den Personalkosten Kita.

Die Kreisumlage wurde um 0,5 Prozentpunkte (von 45% auf 45,5%) erhöht, während der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage unverändert bei 34,5 % bleibt. Insgesamt betrachtet fallen die Umlagen gegenüber dem Vorjahr 80.000 EUR geringer aus. Dies, weil die Zahlungen an die voraussichtliche Steuerkraftmesszahl angepasst werden, die sich aus dem Ist-Aufkommen der Steuern in der Zeit vom 01. Oktober des vorvergangenen Jahres (2022) bis zum 30. September des vergangenen Jahres (2024) errechnen. Steuermehr- oder Steuermindererträge, schlagen sich daher erst zeitversetzt im darauffolgenden Jahr nieder.

Bei den "sonstigen laufenden Aufwendungen" sind gegenüber dem Vorjahr 4.770 EUR mehr veranschlagt. Hauptsächlich kann dies auf die veranschlagte Restzahlung für das B-plan Verfahren "Unter der Hungerbach" zurückgeführt werden.

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Auf Grund des deutlichen Jahresüberschusses in 2022 steigt das Eigenkapital an. Für 2024 und 2025 kann ein weiterer leichter Anstieg verzeichnet werden. (siehe Schaubild).



1.2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen und Tilgung.

Finanzhaushalt verkürzt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	-208.949	123.987	104.187	37.027	56.517	65.042
Saldo Investitionstätigkeit	F33	156.337	-409.000	-290.000	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	-52.613	-285.013	-185.813	37.027	56.517	65.042
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-68.425	339.530	224.345	-77.645	-62.415	-58.140
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	82.608	-54.517	-38.532	40.618	5.898	-6.902
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	52.613	285.013	185.813	-37.027	-56.517	-65.042

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 104.187 EUR reicht aus, um die Tilgungsauszahlungen der Investitionskredite von 65.655 EUR und den Mindest-Rückführungsbetrag von 9.893,10 EUR zu decken.

2. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2025 beträgt 386.000 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2024 beträgt 96.000 EUR
Saldo -290.900 EUR

Eine Übersicht der Investitionstätigkeiten der Ortsgemeinde Fachbach ist dem Haushaltsplan gesondert beigefügt.

Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2025 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:

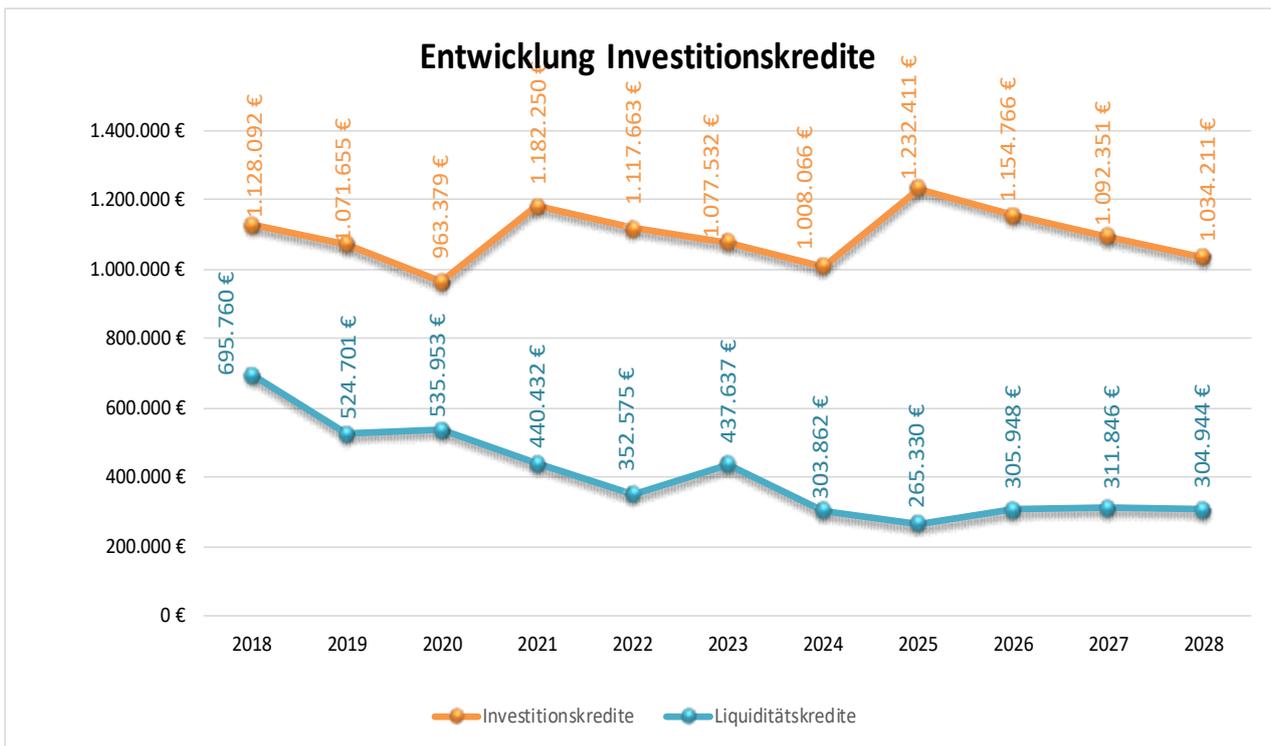


3. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.008.066	1.232.411
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	303.862	265.330
4	Summe der Kreditaufnahmen	1.311.928	1.497.741

Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 290.000 EUR erforderlich.

Durch die Teilnahme am neuen Entschuldungsprogramm PEK-RP hat das Land 110.328 EUR an Liquiditätskrediten der Ortsgemeinde Fachbach übernommen. Die verbleibenden 327.310 EUR müssen von der Ortsgemeinde selbst innerhalb von 30 Jahren (Tilgung pro Jahr: ~10.910,33 EUR) getilgt werden. Nach derzeitiger Planung gelingt dies der Ortsgemeinde in den Jahren 2024 und 2025.



3.1. Entwicklung der Investitionskredite

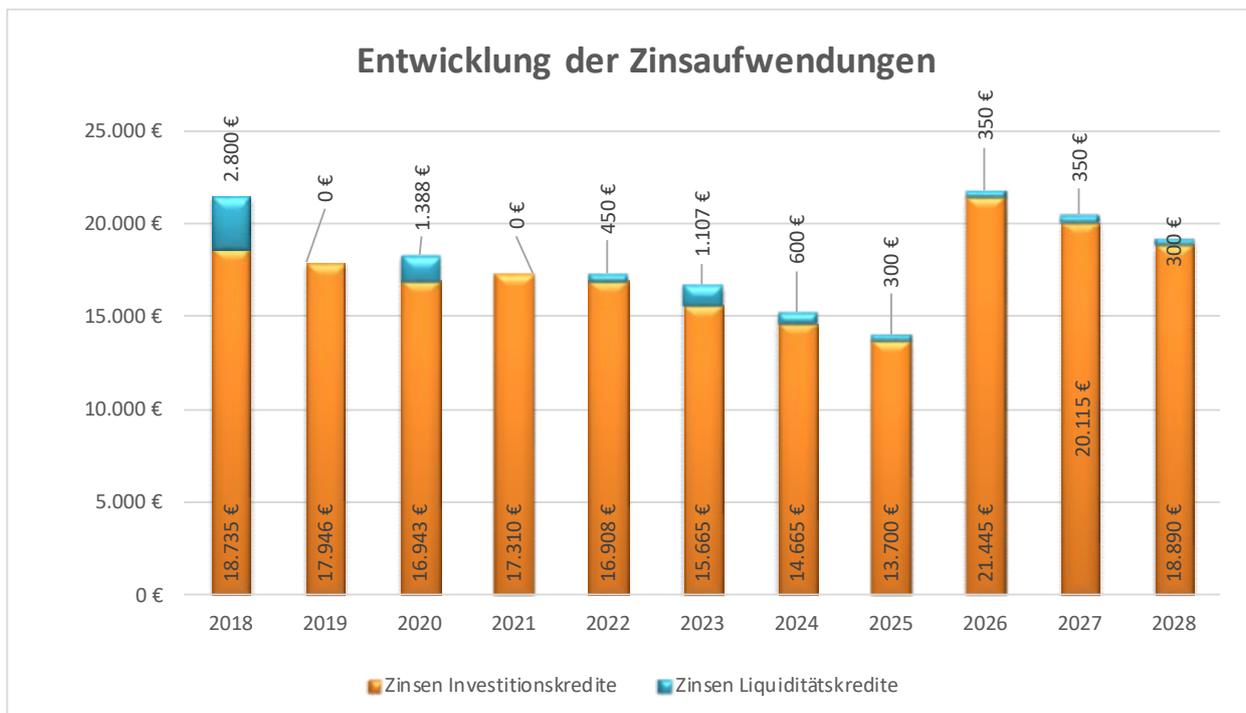
Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Haushaltsjahr	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	0	0	290.000	0	0	0
Tilgung	68.425	69.470	65.655	77.645	62.415	58.140
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	68.425	69.470	355.655	77.645	62.415	58.140
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	16.936	15.465	14.200	21.995	20.665	19.390

3.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.2023 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in Höhe von 437.6387 EUR auf.

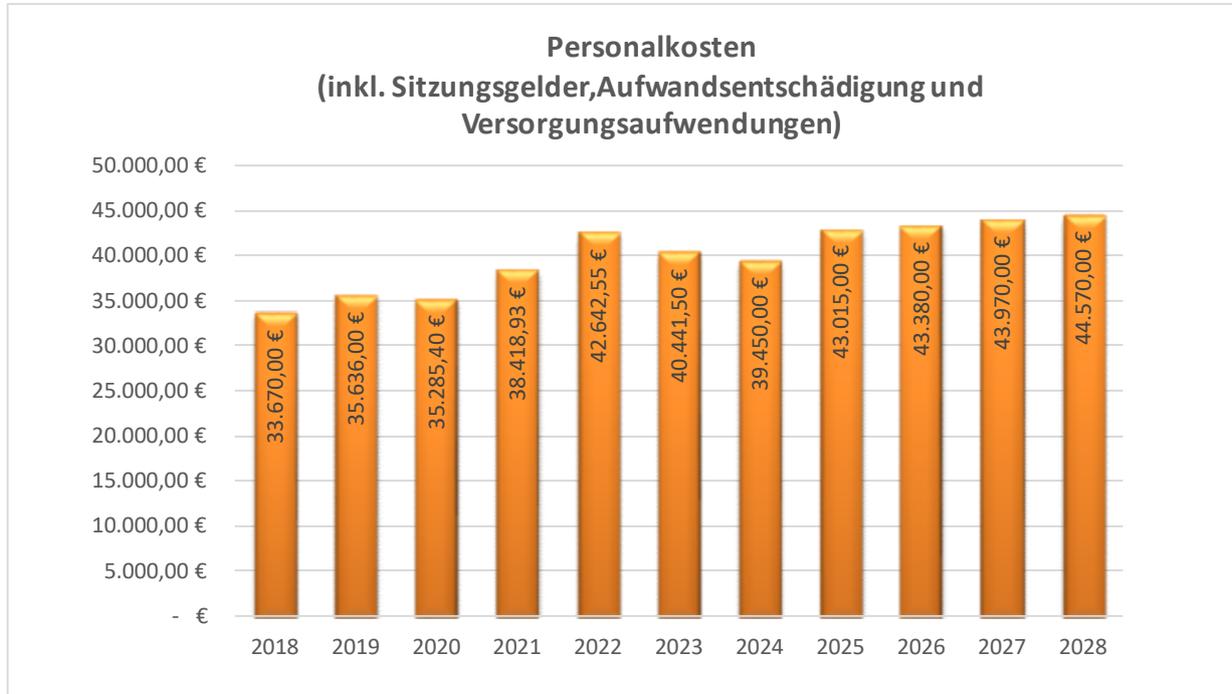
Durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten und der geplanten Aufnahme eines Investitionskredites wird es zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen per Saldo kommen.



4. Stellenplan

Grundsätzlich hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Die Ortsgemeinde Fachbach beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

Die Grafik veranschaulicht neben den üblichen Steigerungen den Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen.



5. Ausblick

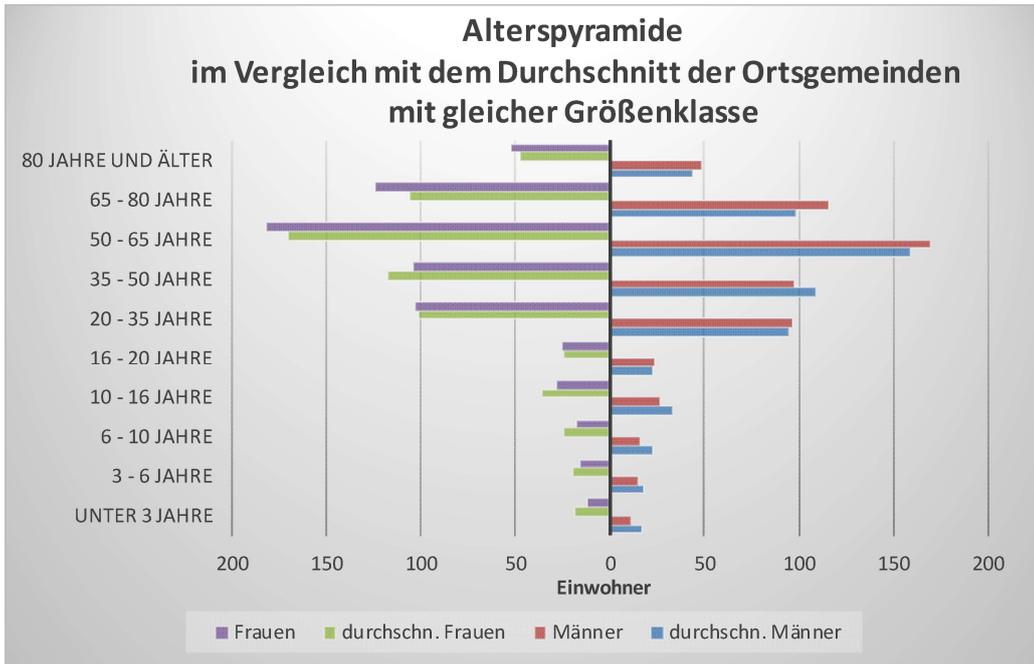
Die Steuern und Umlagen sind für die Gemeinden die größten Positionen die starken Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sind. Deren Entwicklungen spielen entsprechend mit die wesentlichste Rolle, ob ein Haushalt ausgeglichen werden kann oder nicht. Bis zum Ende des Jahres besteht die Unsicherheit bei den Kommunen, ob der Plan eines ausgeglichenen Haushaltes aufgeht oder nicht. Große Steuerrückzahlungen oder unerwartete Mehraufwendungen, z. B. im Bereich der Unterhaltung oder für Ersatzbeschaffungen können schnell dafür sorgen, dass das Haushaltsziel nicht erreicht wird.

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen werden die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Im Planungszeitraum bis 2028 wird das Eigenkapital leicht abnehmen.

Für das Haushaltsjahr 2025 kann die Ortsgemeinde Fachbach im Ergebnis- und Finanzhaushalt ein positives Ergebnis verzeichnen. Die VG- und Kreisumlage sind das zweite Jahr in Folge gesunken. Ob sich diese Entwicklung in den nächsten Jahren so fortführen wird ist eher unwahrscheinlich, bleibt aber abzuwarten.

Für die Folgejahre kann nach der Planung kein Haushaltsausgleich erreicht werden. Hier bleibt zunächst die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Umlagen abzuwarten. Erst dann kann entsprechend gegengesteuert und die einzelnen Haushaltsansätze auf deren Notwendigkeit und Höhe hin überprüft und angepasst werden.

6. Statistische Daten



Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

1.1 Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO ermächtigt darüber hinaus, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen können.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Fachbach gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind und
- Mehrerträge decken Mehraufwendungen.

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet (siehe auch Budgetübersicht Seite 117 ff.)

- Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Budget Allg. Verwaltung
- Budget Liegenschaften
- Budget Bürgerservice
- Personalaufwand – ohne Forst - (Kontengruppe 501-506);
- Abschreibungen (Kontogruppe 539) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontogruppe 466);
- Rückstellungen (Kontogruppe 507) und die entsprechenden Auflösungen (Kontogruppe 466).

b) Finanzhaushalt

Für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes gelten die o.a. Regeln entsprechend für die zahlungswirksamen Vorgänge. Die Einzahlungen (Landeszuweisungen/Beiträge) sind zweckgebunden nur für Auszahlungen der entsprechenden Baumaßnahmen.

1.2 Übertragbarkeit

Nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 der GemHVO können auch bei unausgeglichenem Haushaltsplan ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (der Haushaltssituation angemessen) in das Folgejahr übertragen werden.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Fachbach gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Der Ortsgemeinderat hat der Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 Abs. 5 GemHVO zuzustimmen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2025

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.488.952,07	1.552.800,00	1.540.100,00	1.579.100,00	1.619.100,00	1.661.100,00
	401100 Grundsteuer A	201,84	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	401200 Grundsteuer B	188.711,45	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	464.342,17	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	698.287,34	734.000,00	718.000,00	756.000,00	795.000,00	833.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.391,74	56.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00	60.000,00
	403300 Hundesteuer	6.771,25	6.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	77.246,28	77.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	80.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.080,75	2.920,00	20.920,00	20.920,00	20.920,00	20.920,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	413200 vom Land	8.973,00					
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	423,20	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.184,55					
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.500,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.419,82	17.675,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.664,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.245,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	432290 Entgelte - Sonstiges	1.305,37					
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	88.530,45					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.984,13	10.852,00	3.752,00	3.752,00	3.752,00	3.752,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		3.700,00				
	441200 Mieten und Pachten	2.984,13	7.152,00	3.752,00	3.752,00	3.752,00	3.752,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.454,20	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.500,00	2.500,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			250,00			
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land				250,00		
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.454,20	2.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2025

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E7	Sonstige laufende Erträge	122.852,51	208.575,00	120.705,00	110.395,00	110.395,00	108.260,00
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		68.000,00				
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	2.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	462500 Konzessionsabgaben	41.664,39	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	462900 Sonstige	780,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		30.000,00	10.000,00			
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	77.608,12	68.075,00	68.205,00	67.895,00	67.895,00	65.760,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.727.743,48	1.795.572,00	1.705.902,00	1.734.592,00	1.774.342,00	1.814.207,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.441,50	39.450,00	43.015,00	43.380,00	43.970,00	44.570,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	18.490,46	19.300,00	18.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	501200 Beigeordnete	319,57	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	570,42	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	400,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.312,61	10.500,00	11.385,00	11.780,00	12.195,00	12.625,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	178,11	300,00	310,00	320,00	330,00	340,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	727,74	800,00	880,00	910,00	945,00	975,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.821,86	3.050,00	3.310,00	3.430,00	3.550,00	3.670,00
	504900 Sonstige	2.157,09	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	33,33					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	201,31	300,00	310,00	320,00	330,00	340,00
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	4.229,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.803,96	248.300,00	270.530,00	270.530,00	270.530,00	270.680,00
	522001 Stromkosten	55.405,89	35.650,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	4.576,74	4.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	2.401,86	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
	522004 Heizung	8.659,17	4.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2025

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 657,78					
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.598,57	2.750,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.886,05	3.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.532,11	7.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.233,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	261,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.151,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.153,23	4.800,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.100,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.128,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.478,95	200,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	23.009,84	23.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	726,80	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	115.255,35	99.150,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
	525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1,91	850,00				
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.300,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
E11	Abschreibungen	142.481,35	140.925,00	154.010,00	151.440,00	149.440,00	138.360,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.825,00	3.825,00	3.830,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.723,42	6.725,00	6.725,00	6.725,00	6.725,00	6.725,00
	534500 mit Sportanlagen	4.215,00	4.215,00	4.215,00	4.215,00	4.215,00	4.215,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	26.092,90	25.045,00	37.330,00	37.330,00	37.260,00	37.255,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.819,64	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.090,00	2.090,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	93.595,98	93.540,00	93.805,00	91.930,00	91.920,00	80.845,00
	537200 Kulturdenkmäler	53,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	4.858,25	4.395,00	4.925,00	4.235,00	3.050,00	3.050,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	298,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.391.769,78	1.251.000,00	1.176.000,00	1.278.000,00	1.299.000,00	1.333.000,00
	541900 an Sonstige	6.151,02	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	44.481,76	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	759.134,00	692.000,00	632.000,00	688.000,00	701.000,00	720.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2025

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	582.003,00	514.000,00	494.000,00	540.000,00	548.000,00	563.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.581,90	19.495,00	24.265,00	20.265,00	20.265,00	20.265,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.418,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.046,77					
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.000,00		4.000,00			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	297,50	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	563100 Büromaterial	334,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.758,26	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	3.385,55	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.319,18	1.518,00	1.528,00	1.528,00	1.528,00	1.528,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	324,75	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.368,35	1.380,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	718,62	740,00	840,00	840,00	840,00	840,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	37,26	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.716,46	2.762,00	3.072,00	3.072,00	3.072,00	3.072,00
	569200 Verfügungsmittel	135,46	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	569300 Repräsentationen	975,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569900 Sonstige	746,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.844.078,49	1.699.170,00	1.667.820,00	1.763.615,00	1.783.205,00	1.806.875,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.335,01	96.402,00	38.082,00	- 29.023,00	- 8.863,00	7.332,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	425,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	425,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.936,43	15.465,00	14.200,00	21.995,00	20.665,00	19.390,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.106,54	600,00	300,00	350,00	350,00	300,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	15.664,89	14.665,00	13.700,00	12.870,00	11.885,00	11.020,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute				8.575,00	8.230,00	7.870,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	165,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2025

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 16.511,43	- 15.265,00	- 14.000,00	- 21.795,00	- 20.465,00	- 19.190,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 132.846,44	81.137,00	24.082,00	- 50.818,00	- 29.328,00	- 11.858,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.902,99	76.485,00	76.352,00			
	481001 Erträge aus internerer Leistungsverrechnung	80.902,99	76.485,00	76.352,00			
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.902,99	76.485,00	76.352,00			
	581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand	80.902,99	76.485,00	76.352,00			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 132.846,44	81.137,00	24.082,00	- 50.818,00	- 29.328,00	- 11.858,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.519.457,81	1.552.800,00	1.540.100,00	1.579.100,00	1.619.100,00	1.661.100,00
	601100 Grundsteuer A	201,28	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	601200 Grundsteuer B	189.431,70	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	482.944,92	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	713.764,91	734.000,00	718.000,00	756.000,00	795.000,00	833.000,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	54.972,52	56.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00	60.000,00
	603300 Hundesteuer	7.002,09	6.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	71.140,39	77.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	80.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.346,20	2.920,00	20.920,00	20.920,00	20.920,00	20.920,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	613200 vom Land	8.973,00					
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	423,20	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	614510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	500,00					
	614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.450,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2025

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.465,37	17.675,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.925,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.560,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	632290 Entgelte - Sonstiges	1.305,37					
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	277,65	10.852,00	3.752,00	3.752,00	3.752,00	3.752,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten		3.700,00				
	641200 Mieten und Pachten	277,65	7.152,00	3.752,00	3.752,00	3.752,00	3.752,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.908,40	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.500,00	2.500,00
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			250,00			
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land				250,00		
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.908,40	2.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	43.529,97	110.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	661110 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	56,00	68.000,00				
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	2.070,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	662500 Konzessionsabgaben	41.078,97	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	662900 Sonstige	325,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.588.985,40	1.697.497,00	1.627.697,00	1.666.697,00	1.706.447,00	1.748.447,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.522,40	39.450,00	38.715,00	39.080,00	39.670,00	40.270,00
	701100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	18.880,46	19.300,00	18.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	701200 Beigeordnete	319,57	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	570,42	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	400,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.237,42	10.500,00	11.385,00	11.780,00	12.195,00	12.625,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	176,31	300,00	310,00	320,00	330,00	340,00
	703200 Arbeitnehmer	727,05	800,00	880,00	910,00	945,00	975,00
	704200 Arbeitnehmer	2.819,63	3.050,00	3.310,00	3.430,00	3.550,00	3.670,00
	704900 Sonstige	2.157,09	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige	33,33					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2025

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	201,12	300,00	310,00	320,00	330,00	340,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.874,11	248.300,00	270.530,00	270.530,00	270.530,00	270.680,00
	722001 Stromkosten	50.825,10	35.650,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00
	722002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	4.688,99	4.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
	722003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	2.401,86	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
	722004 Heizung	11.012,23	4.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	722005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 350,19					
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.600,40	2.750,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	723130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.724,62	3.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	23.009,84	23.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.526,37	7.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.419,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	261,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.073,22	4.800,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.100,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.128,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.777,28	200,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	630,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	202.077,72	99.150,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
	725490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	66,68	850,00				
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		4.300,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.390.914,71	1.251.000,00	1.176.000,00	1.278.000,00	1.299.000,00	1.333.000,00
	741900 Sonstige	6.131,02	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	43.646,69	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	759.134,00	692.000,00	632.000,00	688.000,00	701.000,00	720.000,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	582.003,00	514.000,00	494.000,00	540.000,00	548.000,00	563.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2025

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	26.876,01	19.495,00	24.265,00	20.265,00	20.265,00	20.265,00
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.252,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	7.861,52					
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.305,37		4.000,00			
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	763100 Büromaterial	341,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.882,07	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	3.385,55	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.319,18	1.518,00	1.528,00	1.528,00	1.528,00	1.528,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	324,75	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.321,85	1.380,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	718,61	740,00	840,00	840,00	840,00	840,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	18,63	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.716,46	2.762,00	3.072,00	3.072,00	3.072,00	3.072,00
	769200 Verfügungsmittel	135,46	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	769300 Repräsentationen	975,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	769900 Sonstige	317,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.782.187,23	1.558.245,00	1.509.510,00	1.607.875,00	1.629.465,00	1.664.215,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 193.201,83	139.252,00	118.187,00	58.822,00	76.982,00	84.232,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	493,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	493,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16.240,22	15.465,00	14.200,00	21.995,00	20.665,00	19.390,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	433,29	600,00	300,00	350,00	350,00	300,00
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	15.710,93	14.665,00	13.700,00	12.870,00	11.885,00	11.020,00
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute				8.575,00	8.230,00	7.870,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	96,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 15.747,22	- 15.265,00	- 14.000,00	- 21.795,00	- 20.465,00	- 19.190,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 208.949,05	123.987,00	104.187,00	37.027,00	56.517,00	65.042,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2025

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.902,99	76.485,00	76.352,00			
	698001 Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung	80.902,99	76.485,00	76.352,00			
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.902,99	76.485,00	76.352,00			
	798001 Auszahlung aus interner Leistungsverrechnung	80.902,99	76.485,00	76.352,00			
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 208.949,05	123.987,00	104.187,00	37.027,00	56.517,00	65.042,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.200,00	96.000,00	96.000,00			
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		96.000,00				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	66.000,00		96.000,00			
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	81.200,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.878,34					
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	1.578,28					
	682700 Grabnutzungsentgelte	11.300,06					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 24,00					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 24,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.054,34	96.000,00	96.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.952,63	345.000,00				
	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	1.952,63					
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		345.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.765,16	160.000,00	386.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.765,16					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2025

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			293.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000,00	93.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.717,79	505.000,00	386.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.336,55	- 409.000,00	- 290.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 52.612,50	- 285.013,00	- 185.813,00	37.027,00	56.517,00	65.042,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		409.000,00	290.000,00			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		409.000,00	290.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	68.425,05	69.470,00	65.655,00	77.645,00	62.415,00	58.140,00
	792413 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	18.304,00	18.305,00	18.305,00	18.305,00	4.580,00	
	792522 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	3.476,26	3.505,00	3.535,00	3.560,00	900,00	
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	39.044,82	39.825,00	35.730,00	47.440,00	48.340,00	49.275,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.083,66	4.200,00	4.320,00	4.445,00	4.570,00	4.700,00
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.516,31	3.635,00	3.765,00	3.895,00	4.025,00	4.165,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 68.425,05	339.530,00	224.345,00	- 77.645,00	- 62.415,00	- 58.140,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	478.036,51					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	439.607,26					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	38.429,25					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	82.608,30			40.618,00	5.898,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2025

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	82.608,30			40.618,00	5.898,00	
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		54.517,00	38.532,00			6.902,00
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		54.517,00	38.532,00			6.902,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	82.608,30	- 54.517,00	- 38.532,00	40.618,00	5.898,00	- 6.902,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>52.612,50</u>	<u>285.013,00</u>	<u>185.813,00</u>	<u>- 37.027,00</u>	<u>- 56.517,00</u>	<u>- 65.042,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	478.036,51					
	699100 Durchlaufende Gelder	2.000,00					
	699200 Treuhänderische Gelder	620,00					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	401.798,01					
	699900 Sonstige	73.618,50					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	439.607,26					
	799100 Durchlaufende Gelder	1.000,00					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	401.798,01					
	799900 Sonstige	36.809,25					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	38.429,25					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>91.041,75</u>	<u>285.013,00</u>	<u>185.813,00</u>	<u>- 37.027,00</u>	<u>- 56.517,00</u>	<u>- 65.042,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 277.374,10	54.517,00	38.532,00	- 40.618,00	- 5.898,00	6.902,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		9.893,10	9.893,10	9.893,10	9.893,10	9.893,10
	800000 Entschuldung nach PEK-RP		9.893,10	9.893,10	9.893,10	9.893,10	9.893,10
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	11140	Gremien	Funktionsaufgabe
3.	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Pflichtaufgabe
4.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
5.	11430	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
6.	12100	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
7.	28100	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
8.	36500	Kindertagesstätten, -gärten	Pflichtaufgabe
9.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
10.	42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	Freiwillige Aufgabe
11.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
12.	52300	Denkmalschutz und -pflege	Pflichtaufgabe
13.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
14.	55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	Pflichtaufgabe
15.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
16.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
17.	55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
18.	57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2025

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.107,75	2.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.419,82	17.675,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.984,13	10.582,00	3.482,00	3.482,00	3.482,00	3.482,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.454,20	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.500,00	2.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	120.052,51	208.375,00	120.505,00	110.195,00	110.195,00	108.060,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	227.018,41	242.302,00	151.332,00	141.022,00	140.772,00	138.637,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.441,50	39.450,00	43.015,00	43.380,00	43.970,00	44.570,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.803,96	248.300,00	270.530,00	270.530,00	270.530,00	270.680,00
E11	Abschreibungen	142.481,35	140.925,00	154.010,00	151.440,00	149.440,00	138.360,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.151,02	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.581,90	19.495,00	24.265,00	20.265,00	20.265,00	20.265,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	458.459,73	453.170,00	501.820,00	495.615,00	494.205,00	483.875,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 231.441,32	- 210.868,00	- 350.488,00	- 354.593,00	- 353.433,00	- 345.238,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 231.441,32	- 210.868,00	- 350.488,00	- 354.593,00	- 353.433,00	- 345.238,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 231.441,32	- 210.868,00	- 350.488,00	- 354.593,00	- 353.433,00	- 345.238,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 338.918,95	- 168.018,00	- 270.383,00	- 266.748,00	- 267.588,00	- 268.338,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.200,00	96.000,00	96.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.878,34					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 24,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2025

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.054,34	96.000,00	96.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.952,63	345.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.765,16	160.000,00	386.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.717,79	505.000,00	386.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.336,55	- 409.000,00	- 290.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 182.582,40</u>	<u>- 577.018,00</u>	<u>- 560.383,00</u>	<u>- 266.748,00</u>	<u>- 267.588,00</u>	<u>- 268.338,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	37.429,25					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>37.429,25</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	37.429,25					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>74.858,50</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 338.918,95	- 168.018,00	- 270.383,00	- 266.748,00	- 267.588,00	- 268.338,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	780	300	300	300	300	300	300
462900 Sonstige	780	300	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	780	300	300	300	300	300	300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.793	29.900	32.780	33.065	33.370	33.675	
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	16.440	17.300	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
501200 Beigeordnete	320	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	400	300	400	400	400	400	400
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.272	5.300	5.850	6.050	6.265	6.485	6.485
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	90	150	155	160	165	170	170
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	368	400	465	480	500	515	515
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.385	1.500	1.655	1.715	1.775	1.835	1.835
504900 Sonstige	2.157	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	33						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	99	150	155	160	165	170	170
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	4.229		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584	500	300	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	584	500	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.193	10.610	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	483	500	500	500	500	500	500
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.047						
563100 Büromaterial	334	400	400	400	400	400	400
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.758	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
563600 Öffentlichkeitsarbeit	3.386	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.322	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	701	700	800	800	800	800	800
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.305	1.310	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
569200 Verfügungsmittel	135	150	150	150	150	150	150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
569300 Repräsentationen	975	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569900 Sonstige	746	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.570	41.010	44.030	44.315	44.620	44.925
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.790	- 40.710	- 43.730	- 44.015	- 44.320	- 44.625
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.790	- 40.710	- 43.730	- 44.015	- 44.320	- 44.625
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47.790	- 40.710	- 43.730	- 44.015	- 44.320	- 44.625
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.169	- 40.710	- 39.430	- 39.715	- 40.020	- 40.325
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		96.000				
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		96.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		96.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		160.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		160.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 64.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 45.169	- 104.710	- 39.430	- 39.715	- 40.020	- 40.325
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 45.169	- 40.710	- 39.430	- 39.715	- 40.020	- 40.325

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 462900	Sonstige	Erstattung Schriftführer durch VG
11100 . 501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister, Vertretung
11100 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Schriftführer
11100 . 504900	Sonstige	Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige
11100 . 506290	Arbeitnehmer - Sonstige	Medizinisch/sicherheitstechnische Betreuung
11100 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Homepage für die Ortsgemeinde
11100 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Einwohner-Haftpflichtversicherung
11100 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
11100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund
11100 . 569900	Sonstige	Ehrengaben
11100 . 681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Zuwendungsantrag wird bewilligt, wenn die genauen Kosten feststehen
11100 . 701100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister, Vertretung
11100 . 704900	Sonstige	Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige
11100 . 706290	Arbeitnehmer - Sonstige	Medizinisch/sicherheitstechnische Betreuung
11100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	in 2019 Kauf eines Laptops

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Homepage für die Ortsgemeinde
11100 . 764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Einwohner-Haftpflichtversicherung
11100 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
11100 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund
11100 . 769900	Sonstige	Ehrengaben
11100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Einlaufbauwerk des Fachbachs

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.621	1.600	1.820	1.620	1.620	1.620
501100 <i>Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)</i>	2.050	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500
501400 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	570	100	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.621	1.600	1.820	1.620	1.620	1.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.621	- 1.600	- 1.820	- 1.620	- 1.620	- 1.620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.621	- 1.600	- 1.820	- 1.620	- 1.620	- 1.620
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.621	- 1.600	- 1.820	- 1.620	- 1.620	- 1.620
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.011	- 1.600	- 1.820	- 1.620	- 1.620	- 1.620
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.011	- 1.600	- 1.820	- 1.620	- 1.620	- 1.620
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 3.011	- 1.600	- 1.820	- 1.620	- 1.620	- 1.620

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>						
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	273	1.700	300	300	300	300
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	273	1.700	300	300	300	300
E7 <i>Sonstige laufende Erträge</i>		68.000				
461110 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</i>		68.000				
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	273	69.700	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.169	1.470	3.170	3.170	3.170	3.170
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	883	850	850	850	850	850
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	320	320	320	320	320	320
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 658					
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.623	300	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	339	42	242	242	242	242
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	298		200	200	200	200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	42	42	42	42	42	42
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.508	1.512	3.412	3.412	3.412	3.412
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.235	68.188	- 3.112	- 3.112	- 3.112	- 3.112
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.235	68.188	- 3.112	- 3.112	- 3.112	- 3.112
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.557	- 6.058	- 6.047			
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.792	62.130	- 9.159	- 3.112	- 3.112	- 3.112
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.465	68.188	- 3.112	- 3.112	- 3.112	- 3.112
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	- 24					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 24					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.489	68.188	- 3.112	- 3.112	- 3.112	- 3.112
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 4.465	68.188	- 3.112	- 3.112	- 3.112	- 3.112

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	u.a. Landpachten, Dienstbarkeiten
11420 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Erhöhung auf Grund Einführung wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser ab 2022
11420 . 641200	Mieten und Pachten	u.a. Landpachten, Dienstbarkeiten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	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	
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Verträge		
Zielgruppe		
Gemeindearbeiter / Allgemeinheit		
Ziel		
Qualitätsziele		
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11430		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	78.507	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
522001	7.808	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522002	390	400	400	400	400	400
523130		100	100	100	100	100
	<i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>					
523520	1.233	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>					
523590	262	500	500	500	500	500
523800	2.782	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>					
525430	66.032	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>					
E11	1.136	1.140	1.000	310	310	310
	Abschreibungen					
534900	101	105	105	105	105	105
	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>					
538320	1.035	1.035	895	205	205	205
	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.260	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	935	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		180	180	180	180	180
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	325	325	325	325	325	325
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.903	77.345	77.205	76.515	76.515	76.515
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.903	- 77.345	- 77.205	- 76.515	- 76.515	- 76.515
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.903	- 77.345	- 77.205	- 76.515	- 76.515	- 76.515
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	80.903	76.485	76.352			
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 860	- 853	- 76.515	- 76.515	- 76.515
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.591	- 76.205				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 84.591	- 76.205				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 84.591	- 76.205				

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Kraftstoff
11430 . 523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	für evtl. notwendige Reparaturen
11430 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kooperation Stadt Bad Ems Einsatz Bauhofarbeiter
11430 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung Nutzung Traktor
11430 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Wasserzähler im lfd. Jahr 2010 gesetzt
11430 . 723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Kraftstoff
11430 . 723590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	für evtl. notwendige Reparaturen
11430 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kooperation Stadt Bad Ems Einsatz Bauhofarbeiter

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	80.902,99	76.485,00	76.352,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 Aufwand [EUR]	80.902,99	77.345,00	77.205,00	76.515,00	76.515,00	76.515,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner	62,81	60,05	59,94	59,41	59,41	59,41
02 Ertrag je Einwohner	62,81	59,38	59,28	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistiken und Wahlen	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	

Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	250	250		
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			250			
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land				250		
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		250				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		250	250	250		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		500	500	500	500	500
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)		500	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		700	650	650	650	650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 450	- 400	- 400	- 650	- 650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 450	- 400	- 400	- 650	- 650

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>		- 450	- 400	- 400	- 650	- 650
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>		- 450	- 400	- 400	- 650	- 650
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>		- 450	- 400	- 400	- 650	- 650
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>		- 450	- 400	- 400	- 650	- 650

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistiken und Wahlen:

12100 . 442410	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Bundestag 2025</i>
12100 . 442420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Landtagswahlen 2026</i>
12100 . 442430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kreis und Europawahl in 2024</i>
12100 . 501100	<i>Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)</i>	<i>OG Wahlen 2024, Bundestag 2025</i>
12100 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Stimmzettel</i>
12100 . 724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Stimmzettel</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und 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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.685	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.185					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.500	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.685	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	1.900	3.600	3.600	3.600	3.600
522001 Stromkosten	1.124	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		300				
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	497	250	200	200	200	200
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		200	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.479		2.000	2.000	2.000	2.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.151	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541900 an Sonstige	6.151	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	409	260	370	370	370	370
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	31	30	40	40	40	40
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	47	30	30	30	30	30
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	332	200	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.660	7.160	13.970	13.970	13.970	13.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.975	- 4.660	- 9.970	- 9.970	- 9.970	- 9.970
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.975	- 4.660	- 9.970	- 9.970	- 9.970	- 9.970
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.684	- 2.761	- 2.756			
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.659	- 7.421	- 12.726	- 9.970	- 9.970	- 9.970
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.944	- 4.660	- 9.970	- 9.970	- 9.970	- 9.970
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.944	- 4.660	- 9.970	- 9.970	- 9.970	- 9.970
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 8.944	- 4.660	- 9.970	- 9.970	- 9.970	- 9.970

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und Kulturpflege:

28100 . 414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Spenden Kirmes
28100 . 522001	Stromkosten	Stromversorgung sämtlicher Festplätze in der Ortsgemeinde
28100 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Standrohr Kirmes
28100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u.a. Beschaffung Fahnen
28100 . 541900	an Sonstige	Kirmes, St. Martinsumzug, usw.
28100 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Festplatz
28100 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Martinsumzug, Kirmes
28100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe RLK
28100 . 722001	Stromkosten	Stromversorgung sämtlicher Festplätze in der Ortsgemeinde
28100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u.a. Beschaffung Fahnen
28100 . 741900	Sonstige	Kirmes, St. Martinsumzug, usw.
28100 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Festplatz
28100 . 764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Martinsumzug, Kirmes
28100 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe RLK

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätte	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 :	intern und extern	

Auftraggeber

Bund / Land / Kreis / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen

Zielgruppe

Eltern / Erziehungsberechtigte / Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		30.000				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		30.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		30.000				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.362	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.362	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.362	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 48.362	- 52.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 48.362	- 52.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 48.362	- 52.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 132.108	- 82.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		345.000				
781430 <i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		345.000				
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		345.000				
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		- 345.000				
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 132.108	- 427.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	36.809					
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	36.809					
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	36.809					
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	73.619					
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 132.108	- 82.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätte:

36500 . 466140	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>Auflösung von Rückstellungen für noch nicht abgerechnete Kosten aus Vorjahren</i>
36500 . 525430	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Kostenbeteiligung an den Sachkosten VG (Heizung/Bauunterhaltung) für bestehende 4 Gruppen, ab 2022 zusätzlich für 5. und 6. Gruppe. Abrg. für Mietcontainer und Personalkosten 2022 stehen noch aus. Mittel aus 2022 werden übertragen, Rest wird neu veranschlagt</i>
36500 . 525490	<i>an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>Erstattung Personalkostenanteil für bestehende 4 Gruppen + 5. Gruppe ab 2021 und 6. Gruppe ab 2022</i>
36500 . 725430	<i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Kostenbeteiligung an den Sachkosten VG (Heizung/Bauunterhaltung) 11.000 € und an der provisorischen Erweiterung um eine 5. Gruppe (35.000 €)</i>
36500 . 725490	<i>an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>Erstattung Personalkostenanteil ab 2020 für 5 Gruppen, ab 2022 für 6 Gruppen, Abrg. für 5. Gruppe ab 10/2019 in 2020</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	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					
Auftraggeber						
Land / Ortsgemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien						
Zielgruppe						
Kinder und Jugendliche						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	20					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	20					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	408	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	1.214	760	820	500	500	500
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	758	760	320			
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	456		500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.622	2.060	2.120	1.800	1.800	1.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.603	- 2.060	- 2.120	- 1.800	- 1.800	- 1.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.603	- 2.060	- 2.120	- 1.800	- 1.800	- 1.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.321	- 5.079	- 5.070			
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.924	- 7.139	- 7.190	- 1.800	- 1.800	- 1.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 408	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 408	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 408	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Vereine / Nutzer der Einrichtung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	3.194	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
522001 <i>Stromkosten</i>	2.681	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	513	500	500	500	500	600
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>						
E11 <i>Abschreibungen</i>	8.040	8.040	8.045	8.040	8.040	8.040
532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	3.825	3.825	3.830	3.825	3.825	3.825
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	4.215	4.215	4.215	4.215	4.215	4.215
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	26	26	26	26	26	26
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	26	26	26	26	26	26
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	11.260	10.066	10.071	10.066	10.066	10.166
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 11.260	- 10.066	- 10.071	- 10.066	- 10.066	- 10.166
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 11.260	- 10.066	- 10.071	- 10.066	- 10.066	- 10.166
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 1.618	- 1.002	- 1.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 12.878	- 11.068	- 11.071	- 10.066	- 10.066	- 10.166
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 3.505	- 2.026	- 2.026	- 2.026	- 2.026	- 2.126
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 3.505	- 2.026	- 2.026	- 2.026	- 2.026	- 2.126
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
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 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	- 3.505	- 2.026	- 2.026	- 2.026	- 2.026	- 2.126

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

42400 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung Umkleidecontainer
42400 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung Umkleidecontainer

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432290 Entgelte - Sonstiges	1.305 1.305					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.305					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.000 3.000		4.000 4.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.000		4.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.695		- 4.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.695		- 4.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.695		- 4.000			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.000		- 4.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.000		- 4.000			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 3.000		- 4.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Aufstellung Bebauungsplan "Unter der Hungerbach" Gesamtkosten 2021/2022 = ca. 26.000,00
----------------	--	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
-----------------------	---	-------------------

Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragsatzung / Landesstraßengesetz

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675	675	675	675	675	675
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	675	675	675	675	675	675
E7 Sonstige laufende Erträge	99.833	100.710	94.240	93.930	93.930	91.795
462500 Konzessionsabgaben	41.664	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	58.169	58.710	52.240	51.930	51.930	49.795
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.508	101.385	94.915	94.605	94.605	92.470
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.544	52.750	56.250	56.250	56.250	56.250
522001 Stromkosten	24.145	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	559	600	600	600	600	600
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		500	500	500	500	500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.532	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige						
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.151	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	147	150	150	150	150	150
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	23.010	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
E11 Abschreibungen	101.046	100.995	101.700	100.145	99.400	88.325
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.723	6.725	6.725	6.725	6.725	6.725
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.204	1.205	1.205	1.205	470	470
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	92.773	92.715	93.420	91.865	91.855	80.780
537200 Kulturdenkmäler	53	55	55	55	55	55
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	160	160	160	160	160	160
539900 Sonstige Abschreibungen	133	135	135	135	135	135
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.591	153.745	157.950	156.395	155.650	144.575
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.082	- 52.360	- 63.035	- 61.790	- 61.045	- 52.105
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.082	- 52.360	- 63.035	- 61.790	- 61.045	- 52.105
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.768	- 32.192	- 32.137			
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 92.850	- 84.552	- 95.172	- 61.790	- 61.045	- 52.105
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.210	- 10.075	- 13.575	- 13.575	- 13.575	- 13.575
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000					
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	30.000					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.578					
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>	1.578					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.578					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.953					
781310 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	1.953					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			193.000			
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>			100.000			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			93.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.953		193.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.626		- 193.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	22.415	- 10.075	- 206.575	- 13.575	- 13.575	- 13.575
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 7.210	- 10.075	- 13.575	- 13.575	- 13.575	- 13.575

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus
54100 . 462500	Konzessionsabgaben	Strom und Gas
54100 . 522001	Stromkosten	Ersparnis auf Grund Umrüstung B 260 Oberau auf LED Beleuchtung
54100 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Festplatzanschluss
54100 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. Rissessanierung der Gemeindestraßen, Straßenmarkierung
54100 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	reine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
54100 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	ab 2022 Erhöhung Lfd. Kostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung
54100 . 632600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus
54100 . 662500	Konzessionsabgaben	Strom und Gas
54100 . 681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Zuwendung wird kurzfristig beantragt. 25% möglich
54100 . 722001	Stromkosten	Strom für die Straßenbeleuchtung und die Infotafel (Straßenbeleuchtung; ab 2012 werden als Konsolidierungsmaßnahme zwischen dem Ort und Oberau 8 Leuchten auf halbnacht Betrieb und die Schaltzeit generell von 23 Uhr auf 22 Uhr umgestellt. Dies ergibt eine Erparnis von jährl. 670 €
54100 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Festplatzanschluss
54100 . 723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Lfd. Kostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung
54100 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. Rissessanierung der Gemeindestraßen
54100 . 723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	reine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung;
54100 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Einbau Deckschicht Orchideenweg
54100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Austausch von Straßenbeleuchtungsmasten im Rahmen der Vollsperrung B260

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51	52	52	52	52	52
441200 Mieten und Pachten	51	52	52	52	52	52
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51	52	52	52	52	52
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51	52	52	52	52	52
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	51	52	52	52	52	52
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	51	52	52	52	52	52
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51	52	52	52	52	52
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	51	52	52	52	52	52
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	51	52	52	52	52	52

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

55200 . 441200 *Mieten und Pachten* *Fischerei- u. Jagdpacht*

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

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55300

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Ertrag	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	423	420	420	420	420	420
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	423	420	420	420	420	420
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.775	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.245	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	88.530					
E7 Sonstige laufende Erträge	9.512		3.080	3.080	3.080	3.080
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	9.512		3.080	3.080	3.080	3.080
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.710	11.420	14.500	14.500	14.500	14.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.099	4.800	4.900	4.900	4.900	4.950
522001 Stromkosten	152	150	150	150	150	150
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	851	950	950	950	950	950
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	2.081	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	372	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.509	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	134	200	200	200	200	250
E11 Abschreibungen	5.884	5.895	5.890	5.890	5.820	5.815
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.022	4.025	4.025	4.025	3.955	3.950
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.616	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	246	250	245	245	245	245
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	180	292	292	292	292	292
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	180	182	182	182	182	182
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		110	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.163	10.987	11.082	11.082	11.012	11.057
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	89.547	433	3.418	3.418	3.488	3.443
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	89.547	433	3.418	3.418	3.488	3.443
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.884	- 16.001	- 15.973			
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	71.663	- 15.568	- 12.555	3.418	3.488	3.443
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.597	6.328	6.228	6.228	6.228	6.178
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000		96.000			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	36.000		96.000			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.300					
682700 Grabnutzungsentgelte	11.300					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.300		96.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			193.000			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			193.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			193.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.300		- 97.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	44.703	6.328	- 90.772	6.228	6.228	6.178
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	620					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	620					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	620					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.240					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.597	6.328	6.228	6.228	6.228	6.178

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuweisung Kriegsgräber allg. 350,- EUR;
55300 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Grabnutzungsentgelte wurden bis 2023 im Investiven Bereich gebucht, ab 2024 sind diese direkt in den Ergebnishaushalt zu buchen (durschnitt der letzten 5 Jahre)
55300 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Containerkosten
55300 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	u. a. Baumersatzpflanzungen
55300 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gartenbauberufsgenossenschaft
55300 . 614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuweisung Kriegsgräber allg. 350,- EUR;
55300 . 722003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Containerkosten
55300 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	u. a. Baumersatzpflanzungen
55300 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gartenbauberufsgenossenschaft

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand [EUR]	29.047,49	26.988,00	27.055,00	11.082,00	11.012,00	11.057,00
02 Ertrag [EUR]	100.710,29	11.420,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner	22,55	20,95	21,01	8,60	8,55	8,58
02 Ertrag je Einwohner	78,19	8,87	11,26	11,26	11,26	11,26

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
-----------------------	---	-------------------

Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322	500	500	500	500	500
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	322	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 322	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 322	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 322	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 322	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 322	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 322	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

55400 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Baumkontrollprüfung, Fäll- und Baumschnittarbeiten
55400 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Baumkontrollprüfung, Fäll- und Baumschnittarbeiten

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	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	

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften / Forstwirtschaftsplan

Zielgruppe

Einwohner / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			2.500	2.500	2.500	2.500
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			2.500	2.500	2.500	2.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.700				
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		3.700				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591	7.680	6.260	6.260	6.260	6.260
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	727	380	380	380	380	380
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	862	2.150	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2	850				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.300	4.880	4.880	4.880	4.880
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.075	1.120	1.240	1.240	1.240	1.240
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	37	20	20	20	20	20
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.038	1.100	1.220	1.220	1.220	1.220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.666	8.800	7.500	7.500	7.500	7.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.666	- 5.100	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.666	- 5.100	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.666	- 5.100	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.615	- 5.100	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 2.615	- 5.100	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 2.615	- 5.100	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 525420	<i>an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Betriebskostenbeiträge (staatl. Revierdienst)</i>
55510 . 525430	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Aufwand für wechselweisen Einsatz (Lohnkosten)</i>
55510 . 529200	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Unternehmereinsatz (Ernte + Wegeinstandsetzung)</i>
55510 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Waldbrandversicherung</i>
55510 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft</i>
55510 . 725420	<i>an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Betriebskostenbeiträge (staatl. Revierdienst)</i>
55510 . 725430	<i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Aufwand für wechselweisen Einsatz (Lohnkosten)</i>
55510 . 729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Unternehmereinsatz (Ernte + Wegeinstandsetzung)</i>
55510 . 764190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Waldbrandversicherung</i>
55510 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	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	

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55520 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		130	130	130	130	130
441200 Mieten und Pachten		130	130	130	130	130
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		130	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		130	130	130	130	130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		130	130	130	130	130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.368	- 10.042	- 10.025			
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.368	- 9.912	- 9.895	130	130	130
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		130	130	130	130	130
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		130	130	130	130	130
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)		130	130	130	130	130

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55520 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege:

55520 . 441200 Mieten und Pachten Jagdpachtanteil

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	2025

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Bemerkung	
Dorfgemeinschaftshäuser	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen	
Zielgruppe	
Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde	
Ziel	
Qualitätsziele	
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57310	
Grundzahlen:	
01	Ertrag
02	Aufwand
03	Einwohner der Ortsgemeinde
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Aufwand je Einwohner
02	Ertrag je Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.664	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.664	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.660	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441200 Mieten und Pachten	2.660	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.454	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.454	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 Sonstige laufende Erträge	9.908	9.365	22.885	12.885	12.885	12.885
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			10.000			
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	9.908	9.365	12.885	12.885	12.885	12.885
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.686	22.865	34.385	24.385	24.385	24.385
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.028	7.450	7.915	8.195	8.480	8.775
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.041	5.200	5.535	5.730	5.930	6.140
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	88	150	155	160	165	170
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	360	400	415	430	445	460
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.437	1.550	1.655	1.715	1.775	1.835
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	102	150	155	160	165	170
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.924	18.500	17.400	17.400	17.400	17.400
522001 Stromkosten	19.496	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.380	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		400	400	400	400	400
522004 Heizung	8.659	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.754	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	506	1.000	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.129	800	800	800	800	800
E11 Abschreibungen	25.161	24.095	36.555	36.555	35.370	35.370
534900 mit sonstigen Gebäuden	21.969	20.915	33.200	33.200	33.200	33.200
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	65	65	65	65	65	65
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.962	2.950	3.125	3.125	1.940	1.940
539900 Sonstige Abschreibungen	165	165	165	165	165	165
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.099	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.082	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	17	40	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.212	55.685	67.510	67.790	66.890	67.185
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.527	- 32.820	- 33.125	- 43.405	- 42.505	- 42.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.527	- 32.820	- 33.125	- 43.405	- 42.505	- 42.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.703	- 3.350	- 3.344			
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 55.230	- 36.170	- 36.469	- 43.405	- 42.505	- 42.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.023	- 18.090	- 19.455	- 19.735	- 20.020	- 20.315
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.200					
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	81.200					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.200					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.765					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.765					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.765					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.435					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	38.412	- 18.090	- 19.455	- 19.735	- 20.020	- 20.315
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 41.023	- 18.090	- 19.455	- 19.735	- 20.020	- 20.315

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

57310 . 441200	Mieten und Pachten		Nebenkosten für Feuerwehr von VG			
57310 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		Nutzungspauschale für Schulsport durch VG			
57310 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		Erneuerung Toiletten			
57310 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		Glas- und Grundreinigung, Wartung Lüftung			
57310 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		Dorfgemeinschaftshaus u. Grillhütten			
57310 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		Allg. Unfallversicherung Mitarbeiter			
57310 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		Erhöhung der Nutzungsentgelte für das DGH in 2012 als Konsolidierungsmaßnahme zur Teilnahme im KEF-RP. Wegen Sanierung in 2017 und 2018 Vermeidung teilweise nicht möglich!			
57310 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		Glas- und Grundreinigung			
57310 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		Dorfgemeinschaftshaus u. Grillhütten			
57310 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		Allg. Unfallversicherung Mitarbeiter			

Auswertung Grundzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	19.685,63	22.865,00	34.385,00	24.385,00	24.385,00	24.385,00
02 Aufwand [EUR]	74.915,28	59.035,00	70.854,00	67.790,00	66.890,00	67.185,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288

Auswertung Kennzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner	58,16	45,83	55,01	52,63	51,93	52,16
02 Ertrag je Einwohner	15,28	17,75	26,70	18,93	18,93	18,93

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 5 Fachbach

Teilhaushalt: 2 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

mit folgenden Produkten:

1.	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2025

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.488.952,07	1.552.800,00	1.540.100,00	1.579.100,00	1.619.100,00	1.661.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.973,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.500.725,07</i>	<i>1.553.270,00</i>	<i>1.554.570,00</i>	<i>1.593.570,00</i>	<i>1.633.570,00</i>	<i>1.675.570,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.385.618,76	1.246.000,00	1.166.000,00	1.268.000,00	1.289.000,00	1.323.000,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.385.618,76</i>	<i>1.246.000,00</i>	<i>1.166.000,00</i>	<i>1.268.000,00</i>	<i>1.289.000,00</i>	<i>1.323.000,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>115.106,31</i>	<i>307.270,00</i>	<i>388.570,00</i>	<i>325.570,00</i>	<i>344.570,00</i>	<i>352.570,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	425,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.936,43	15.465,00	14.200,00	21.995,00	20.665,00	19.390,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 16.511,43</i>	<i>- 15.265,00</i>	<i>- 14.000,00</i>	<i>- 21.795,00</i>	<i>- 20.465,00</i>	<i>- 19.190,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>98.594,88</i>	<i>292.005,00</i>	<i>374.570,00</i>	<i>303.775,00</i>	<i>324.105,00</i>	<i>333.380,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>98.594,88</u>	<u>292.005,00</u>	<u>374.570,00</u>	<u>303.775,00</u>	<u>324.105,00</u>	<u>333.380,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>129.969,90</i>	<i>292.005,00</i>	<i>374.570,00</i>	<i>303.775,00</i>	<i>324.105,00</i>	<i>333.380,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>129.969,90</u>	<u>292.005,00</u>	<u>374.570,00</u>	<u>303.775,00</u>	<u>324.105,00</u>	<u>333.380,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		409.000,00	290.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	68.425,05	69.470,00	65.655,00	77.645,00	62.415,00	58.140,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2025

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 68.425,05	339.530,00	224.345,00	- 77.645,00	- 62.415,00	- 58.140,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.000,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	82.608,30	- 54.517,00	- 38.532,00	40.618,00	5.898,00	- 6.902,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>15.183,25</u>	<u>285.013,00</u>	<u>185.813,00</u>	<u>- 37.027,00</u>	<u>- 56.517,00</u>	<u>- 65.042,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.000,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>16.183,25</u>	<u>285.013,00</u>	<u>185.813,00</u>	<u>- 37.027,00</u>	<u>- 56.517,00</u>	<u>- 65.042,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	61.544,85	222.535,00	308.915,00	226.130,00	261.690,00	275.240,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. 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 :	extern	
Auftraggeber		
Bund, Land, Kommunen		
Auftragsgrundlage		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Abgabenpflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61100		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.488.952	1.552.800	1.540.100	1.579.100	1.619.100	1.661.100
401100 Grundsteuer A	202	200	600	600	600	600
401200 Grundsteuer B	188.711	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	464.342	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	698.287	734.000	718.000	756.000	795.000	833.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.392	56.000	56.000	57.000	58.000	60.000
403300 Hundesteuer	6.771	6.600	8.500	8.500	8.500	8.500
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	77.246	77.000	78.000	78.000	78.000	80.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.973		14.000	14.000	14.000	14.000
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A			14.000	14.000	14.000	14.000
413200 vom Land	8.973					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		270	270	270	270	270
441200 Mieten und Pachten		270	270	270	270	270
E7 Sonstige laufende Erträge	2.800	200	200	200	200	200
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	2.800	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500.725	1.553.270	1.554.570	1.593.570	1.633.570	1.675.570

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.385.619	1.246.000	1.166.000	1.268.000	1.289.000	1.323.000
543100 Gewerbesteuerumlage	44.482	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	759.134	692.000	632.000	688.000	701.000	720.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	582.003	514.000	494.000	540.000	548.000	563.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.385.619	1.246.000	1.166.000	1.268.000	1.289.000	1.323.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	115.106	307.270	388.570	325.570	344.570	352.570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	115.106	307.270	388.570	325.570	344.570	352.570
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	115.106	307.270	388.570	325.570	344.570	352.570
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	145.787	307.270	388.570	325.570	344.570	352.570
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	145.787	307.270	388.570	325.570	344.570	352.570
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	145.787	307.270	388.570	325.570	344.570	352.570

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

61100 . 441200	Mieten und Pachten	Jagdpatchanteil
61100 . 543100	Gewerbesteuerumlage	ab 2020 Gesamtvervielfältiger 35 %
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2023: 45%, 2024: 45,5%
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2023: 34,5%
61100 . 601200	Grundsteuer B	Erhöhung aus 2011 als Maßnahme im KEF-RP
61100 . 743100	Gewerbesteuerumlage	ab 2020 Gesamtvervielfältiger 35 %
61100 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage 45%
61100 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage Hebesatz ab 2019 37 %

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.500.725,07	1.553.270,00	1.554.570,00	1.593.570,00	1.633.570,00	1.675.570,00
02 Aufwand [EUR]	1.385.618,76	1.246.000,00	1.166.000,00	1.268.000,00	1.289.000,00	1.323.000,00

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner	1.075,79	967,39	905,28	984,47	1.000,78	1.027,17
02 Ertrag je Einwohner	1.165,16	1.205,95	1.206,96	1.237,24	1.268,30	1.300,91

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonst. allg. 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 :	extern	

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Hauptsatzung / Vereinbarungen / Kreditverträge

Zielgruppe

Ortsgemeinden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	425	200	200	200	200	200
479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	425	200	200	200	200	200
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.936	15.465	14.200	21.995	20.665	19.390
574300 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.107	600	300	350	350	300
575110 <i>an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	15.665	14.665	13.700	12.870	11.885	11.020
575190 <i>an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i>				8.575	8.230	7.870
579100 <i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	165	200	200	200	200	200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 16.511	- 15.265	- 14.000	- 21.795	- 20.465	- 19.190
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.511	- 15.265	- 14.000	- 21.795	- 20.465	- 19.190
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.511	- 15.265	- 14.000	- 21.795	- 20.465	- 19.190
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.817	- 15.265	- 14.000	- 21.795	- 20.465	- 19.190
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.817	- 15.265	- 14.000	- 21.795	- 20.465	- 19.190
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		409.000	290.000			
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		409.000	290.000			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	68.425	69.470	65.655	77.645	62.415	58.140
792413 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	18.304	18.305	18.305	18.305	4.580	
792522 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	3.476	3.505	3.535	3.560	900	
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	39.045	39.825	35.730	47.440	48.340	49.275
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.084	4.200	4.320	4.445	4.570	4.700
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.516	3.635	3.765	3.895	4.025	4.165
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 68.425	339.530	224.345	- 77.645	- 62.415	- 58.140
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.000					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	82.608	- 54.517	- 38.532	40.618	5.898	- 6.902
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.183	285.013	185.813	- 37.027	- 56.517	- 65.042
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.000					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	16.183	285.013	185.813	- 37.027	- 56.517	- 65.042
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 84.242	- 84.735	- 79.655	- 99.440	- 82.880	- 77.330

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

61200 . 574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse
61200 . 575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	Zinsen für bereits aufgenommene Investitionskredite
61200 . 575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für voraussichtlich noch aufzunehmende Investitionskredite
61200 . 692531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	voraussichtlich noch aufzunehmende Investitionskredite
61200 . 774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse
61200 . 775110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	Zinsen für bereits aufgenommene Investitionskredite
61200 . 775190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für voraussichtlich noch aufzunehmende Investitionskredite / KFW Darlehen (860.000) mit 0,5 % - Restbetrag mit 1 %
61200 . 792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	Tilgung von voraussichtlich noch aufzunehmenden Investitionskrediten KFW Kredit, die ersten 3 Jahre Tilgungsfrei

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

61200 . 794430	<i>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)</i>	<i>KEF-RP entfällt ab dem 01.01.2024 auf Grund der Teilnahme am neuen Entschuldungsprogramm</i>
----------------	---	---

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

02.01.2025
17:26:30

9 Fachbach

Betragsangaben in EUR

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
11100	Verwaltungssteuerung									
58	Erneuerung der Einlaufbauwerke									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		160.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Einlaufbauwerk des Fachbachs										
Gesamtauszahlungen:				160.000,00						
141 Investitionszuwendungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		96.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Zuwendungsantrag wird bewilligt, wenn die genauen Kosten feststehen										
Gesamteinzahlungen:				96.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				64.000,00						
36500	Kindertagesstätte									
62	Anbau Kath. Kindertagesstätte Fachbach									
143 Auszahlungen Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänd	096100 Anlagen im Bau		345.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				345.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				345.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

02.01.2025
17:26:30

9 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
54100	Gemeindestraßen									
60	Baugebiet Oberau II									
590 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096100 Anlagen im Bau			100.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Einbau Deckschicht Orchideenweg										
Gesamtauszahlungen:					100.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					100.000,00					
<hr/>										
54100	Gemeindestraßen									
66	Austausch Straßenbeleuchtungsmasten									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	013030 Straßenlampen Süwag			93.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Austausch von Straßenbeleuchtungsmasten im Rahmen der Vollsperrung B260										
Gesamtauszahlungen:					93.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					93.000,00					
<hr/>										
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
64	Umplanung - Neugestaltung des Friedhofes									
590 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096100 Anlagen im Bau			193.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					193.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

02.01.2025
17:26:30

9 Fachbach

Betragsangaben in EUR

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
	142 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	36.000,00		96.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:		36.000,00		96.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 36.000,00		97.000,00					
		Auszahlungen insgesamt:			505.000,00	386.000,00					
		Einzahlungen insgesamt:		36.000,00	96.000,00	96.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		- 36.000,00	409.000,00	290.000,00					

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 Hauptplan

02.01.2025
17:26:31

9 Fachbach

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2024	2025	2026	2027	2028	
1 Organisation und Finanzen														
11100 Verwaltungssteuerung														
		tariflich	Gemeindearbeiter	EG 1				0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	
		Beschäftigte	in											
57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen														
		tariflich	Gemeindearbeiter	EG 2Ü				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
		Beschäftigte												
Gesamt:								0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	

Übersichten zum Haushaltsplan

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025**

9 Fachbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Hauptplan 2025

9 Fachbach

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	+19.238,09
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	+40.809,92
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	+312.423,04
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-132.846,44
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+81.137,00
6	Haushaltsjahr 2 (Ansatz)	2025	+24.082,00
7	Zwischensumme (Ifd. 1 - 6)		+344.843,61
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-50.818,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-29.328,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-11.858,00
11	Summe		+252.839,61

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

9 Fachbach

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

Ifd. 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)	- 208.949,00	123.987,00	104.187,00	37.027,00	56.517,00	65.042,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	68.425,00	69.470,00	65.655,00	66.215,00	50.640,00	46.005,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00
4	Zwischensumme	- 277.374,00	43.607,00	27.622,00	- 40.098,00	- 5.033,00	8.127,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			29,00	11.430,00	11.775,00	12.135,00
6	freie Finanzspitze	- 277.374,00	43.607,00	27.593,00	- 51.528,00	- 16.808,00	- 4.008,00

Endfällige Kredite
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung							
Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= vorzutragende Beträge	
							in EUR
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:						
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	63.574	57.458	0	6.116	
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	205.300	62.222	0	143.078	
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	445.867	66.729	0	379.138	
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	-208.949	68.425	0	-277.374	
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	123.987	69.470	0	54.517	
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	104.187	65.655	10.910	27.622	
8	Summe 1-7 (vortragender Betrag)						333.097
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2026	37.027	77.645	10.910	-51.528	
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2027	56.517	62.415	10.910	-16.808	
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2028	65.042	58.140	10.910	-4.008	
12	Summe 8-11						0
						260.753	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2024

Muster 28

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2022		2.369.914
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2023	-212.295	2.157.619
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2024	81.137	2.238.756
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2025	24.082	2.262.838
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2026	-50.818	2.212.020
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2027	-29.328	2.182.692
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2028	-11.858	2.170.834

Button bei "Entw. Jahresergebnisse" aktualisiert Jahreszahlen

Fachbach								
Übersicht über rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023			437.638,00 €					
lfd.Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- werte in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo <small>((Spalte 2 + 3) - 1)</small>	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrage sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo <small>(Spalte 6 - 5)</small>
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	10.910,33 €	10.910,33 €		- €	316.399,67 €	316.399,67 €	- €
2	2025	10.910,33 €	10.910,33 €		- €	305.489,33 €	305.489,33 €	- €
3	2026	10.910,33 €	10.910,33 €		- €	294.579,00 €	294.579,00 €	- €
4	2027	10.910,33 €	10.910,33 €		- €	283.668,67 €	283.668,67 €	- €
5	2028	10.910,33 €	10.910,33 €		- €	272.758,33 €	272.758,33 €	- €
6	2029	10.910,33 €	10.910,33 €		- €	261.848,00 €	261.848,00 €	- €
7	2030	10.910,33 €	10.910,33 €		- €	250.937,67 €	250.937,67 €	- €
8	2031	10.910,33 €	10.910,33 €		- €	240.027,33 €	240.027,33 €	- €
9	2032	10.910,33 €	10.910,33 €		- €	229.117,00 €	229.117,00 €	- €
10	2033	10.910,33 €	10.910,33 €		- €	218.206,67 €	218.206,67 €	- €
11	2034	10.910,33 €	10.910,33 €		- €	207.296,33 €	207.296,33 €	- €
12	2035	10.910,33 €	10.910,33 €		- €	196.386,00 €	196.386,00 €	- €
13	2036	10.910,33 €	10.910,33 €		- €	185.475,67 €	185.475,67 €	- €
14	2037	10.910,33 €	10.910,33 €		- €	174.565,33 €	174.565,33 €	- €
15	2038	10.910,33 €	10.910,33 €		- €	163.655,00 €	163.655,00 €	- €
16	2039	10.910,33 €	10.910,33 €		- €	152.744,67 €	152.744,67 €	- €
17	2040	10.910,33 €	10.910,33 €		- €	141.834,33 €	141.834,33 €	- €
18	2041	10.910,33 €	10.910,33 €		- €	130.924,00 €	130.924,00 €	- €
19	2042	10.910,33 €	10.910,33 €		- €	120.013,67 €	120.013,67 €	- €
20	2043	10.910,33 €	10.910,33 €		- €	109.103,33 €	109.103,33 €	- €
21	2044	10.910,33 €	10.910,33 €		- €	98.193,00 €	98.193,00 €	- €
22	2045	10.910,33 €	10.910,33 €		- €	87.282,67 €	87.282,67 €	- €
23	2046	10.910,33 €	10.910,33 €		- €	76.372,33 €	76.372,33 €	- €
24	2047	10.910,33 €	10.910,33 €		- €	65.462,00 €	65.462,00 €	- €
25	2048	10.910,33 €	10.910,33 €		- €	54.551,67 €	54.551,67 €	- €
26	2049	10.910,33 €	10.910,33 €		- €	43.641,33 €	43.641,33 €	- €
27	2050	10.910,33 €	10.910,33 €		- €	32.731,00 €	32.731,00 €	- €
28	2051	10.910,33 €	10.910,33 €		- €	21.820,67 €	21.820,67 €	- €
29	2052	10.910,33 €	10.910,33 €		- €	10.910,33 €	10.910,33 €	- 0,00 €
30	2053	10.910,33 €	10.910,33 €		- €	- €	0,00 €	- 0,00 €

Entgültiges Enschuldenvolumen	110.328,00 €
-------------------------------	--------------

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Arzbach

lfd. Nr	Posten	Bezeichnung	Angabe
1		Haushaltsjahr	2024
2		maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3		Arbeitstag mit den m höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	16.12.2020
4		Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	1.052.301
5	F 15 + F 18 + F 21 b	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	1.531.505
6		Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	76.575
7		weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	-
8		Abweichung in Euro	- 290.000
9		rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.418.876
10		rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für das 2. Jahr im Doppelhaushalt	-

Bilanz Fachbach 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	6.052.078,28	5.913.314,72	1.	Eigenkapital	2.369.914,40	2.237.067,96
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	285.988,44	275.307,02	1.1.	Kapitalrücklage	2.057.491,36	2.369.914,40
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	285.988,44	275.307,02	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	312.423,04	- 132.846,44
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.989.968,58	1.980.996,91
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	5.766.089,84	5.638.007,70	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.903.603,79	1.980.996,91
1.2.1.	Wald, Forsten	320.772,36	320.772,36	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	697.504,64	957.569,07
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	370.457,96	370.457,96	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	523.059,71	957.427,84
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.023.658,66	1.986.193,00	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	683.039,44	66.000,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.563.683,65	2.494.276,83	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	899,00	846,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	86.364,79	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5,00	5,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.515,56	26.257,31	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	150.000,00	154.229,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.457.097,65	439.199,24	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		4.229,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	150.000,00	150.000,00
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	1.616.045,54	1.569.442,99
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz Fachbach 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	757.559,03	707.406,32
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	757.559,03	707.406,32
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	73.375,96	28.029,57	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.614,99	27.345,43
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		17,12
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	73.375,96	28.029,57	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	851.516,52	830.949,12
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	33.830,51	25.323,09	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.355,00	3.725,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	282,00	2.706,48	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.454,20					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	36.809,25					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Fachbach 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	474,28	392,57				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	474,28	392,57				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	6.125.928,52	5.941.736,86		Summe Passiv	6.125.928,52	5.941.736,86