

Ortsgemeinde Pohl



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2025**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	21
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	22
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	30
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	32
5.2	Produktplan mit Konten	35
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	73
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	75
6.2	Produktplan mit Konten	80
7	Investitionsübersicht	85
8	Stellenplan	87
9	Übersichten zum Haushaltsplan	89
9.1	Freie Finanzspitze	90
9.2	Entwicklung Jahresergebnis	91
9.3	Entwicklung Eigenkapital	92
9.4	Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt	93
9.5	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	94
9.6	Höchstbetragsberechnung Liquiditätskredite	95
9.7	Bilanz 2021	96

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Pohl
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. 133), 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

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	797.277,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	796.458,00 €
Jahresergebnis	819,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	713.547,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	676.948,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.599,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	26.599,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.599,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	713.547,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	713.547,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	0,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr **2025** wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	370 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	385 v. H.

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

- für den ersten Hund	55,00 €
- für den zweiten Hund	95,00 €
- für jeden weiteren Hund	120,00 €
- 1. gefährlicher Hund	400,00 €
- 2. gefährlicher Hund	700,00 €
- jeder weitere gefährliche Hund	800,00 €

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

- zum 31.12.2023	1.884.582 €
- zum 31.12.2024	1.891.723 €
- zum 31.12.2025	1.885.401 €

§ 6 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

33.847 Euro

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 7 Altersteilzeit

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

Pohl, den

Ortsgemeinde Pohl
in der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Ira Kröll
Ortsbürgermeisterin

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx während der Öffnungszeit (montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 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

Verbandsgemeindeverwaltung
Bad Ems - Nassau

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. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
 - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
5. Stellenplan
6. Ausblick
7. Statistische Daten

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-16.877
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-51.517
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	13.963
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	-46.894
	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	7.141
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	819
7	Zwischensumme		-93.365
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-5.591
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-5.776
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2028	-8.986
11	Summe		-113.718

1.2. Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt

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	-96.959	0	0	-96.959
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	7.114	0	0	7.114
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	58.901	0	0	58.901
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	1.671	0	0	1.671
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	43.236	0	0	43.236
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	36.599	0	0	36.599
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)					
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2026	25.134	0	0	25.134
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2027	21.804	0	0	21.804
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2028	14.369	0	0	14.369
12	Summe 8-11					
					0	111.870

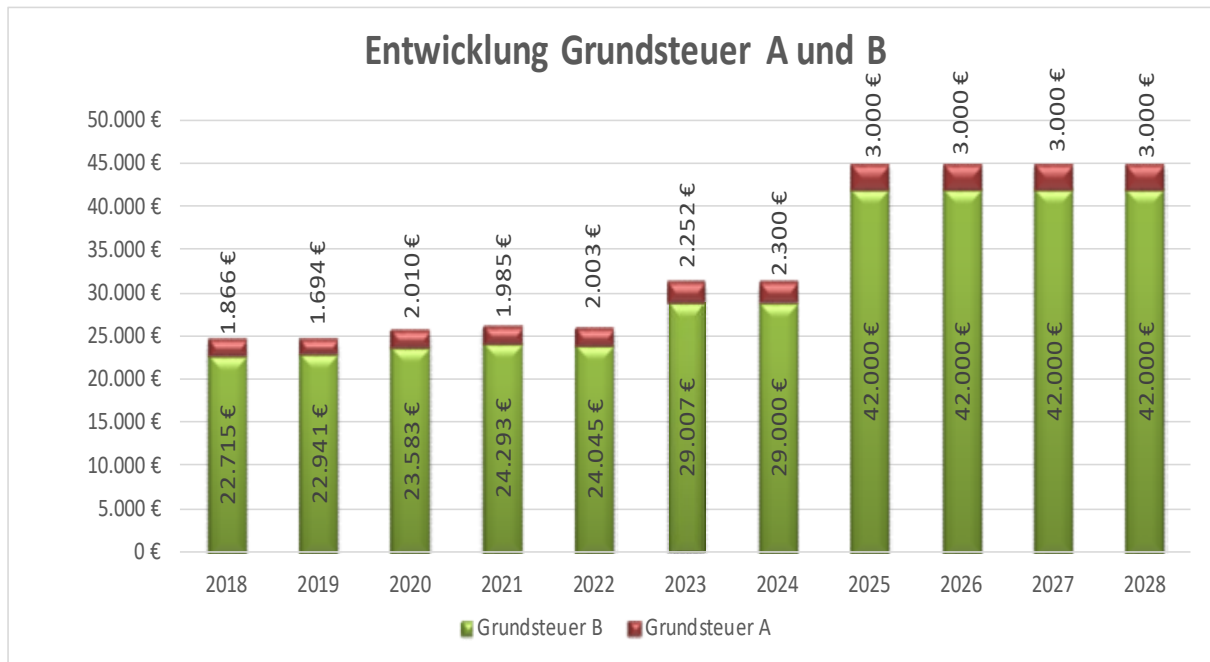
1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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	13.963	1.931.476
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2023	-46.894	1.945.439
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2024	7.141	1.898.545
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2025	819	1.905.686
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2026	-5.591	1.906.505
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2027	-5.776	1.900.914
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2028	-8.986	1.895.138

2. Haushaltswirtschaft 2025 der kommunalen Gebietskörperschaften

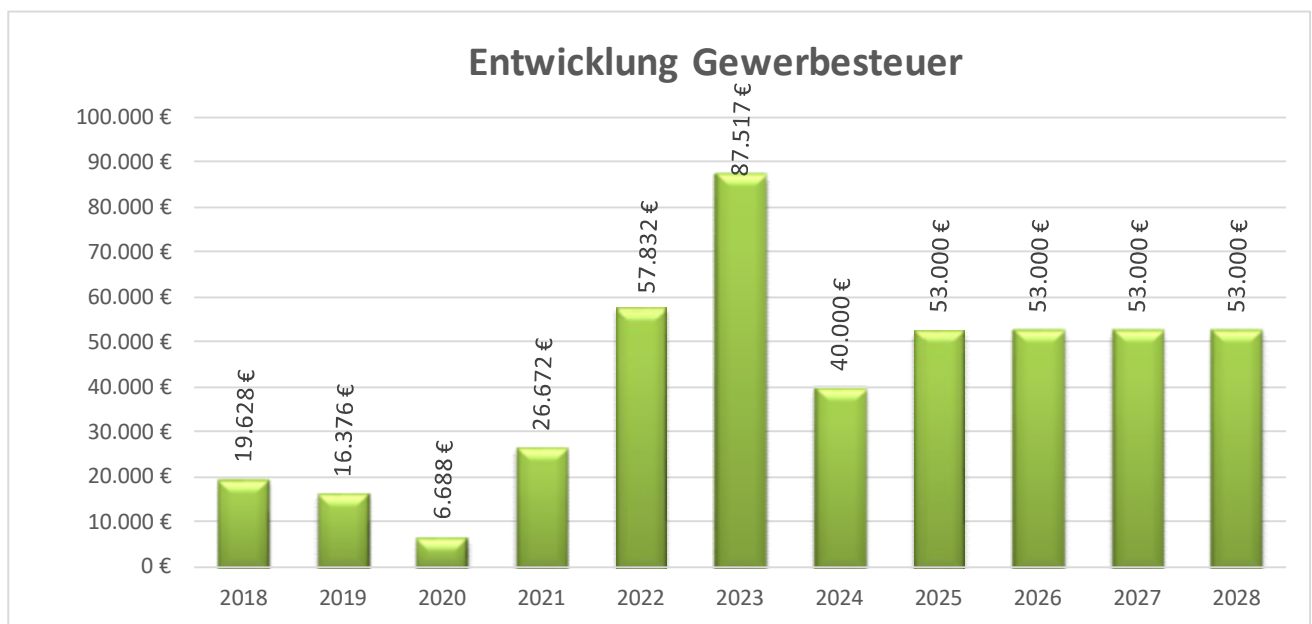
Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2023	2024	2025
Grundsteuer A	370 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	465 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbesteuer	385 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr



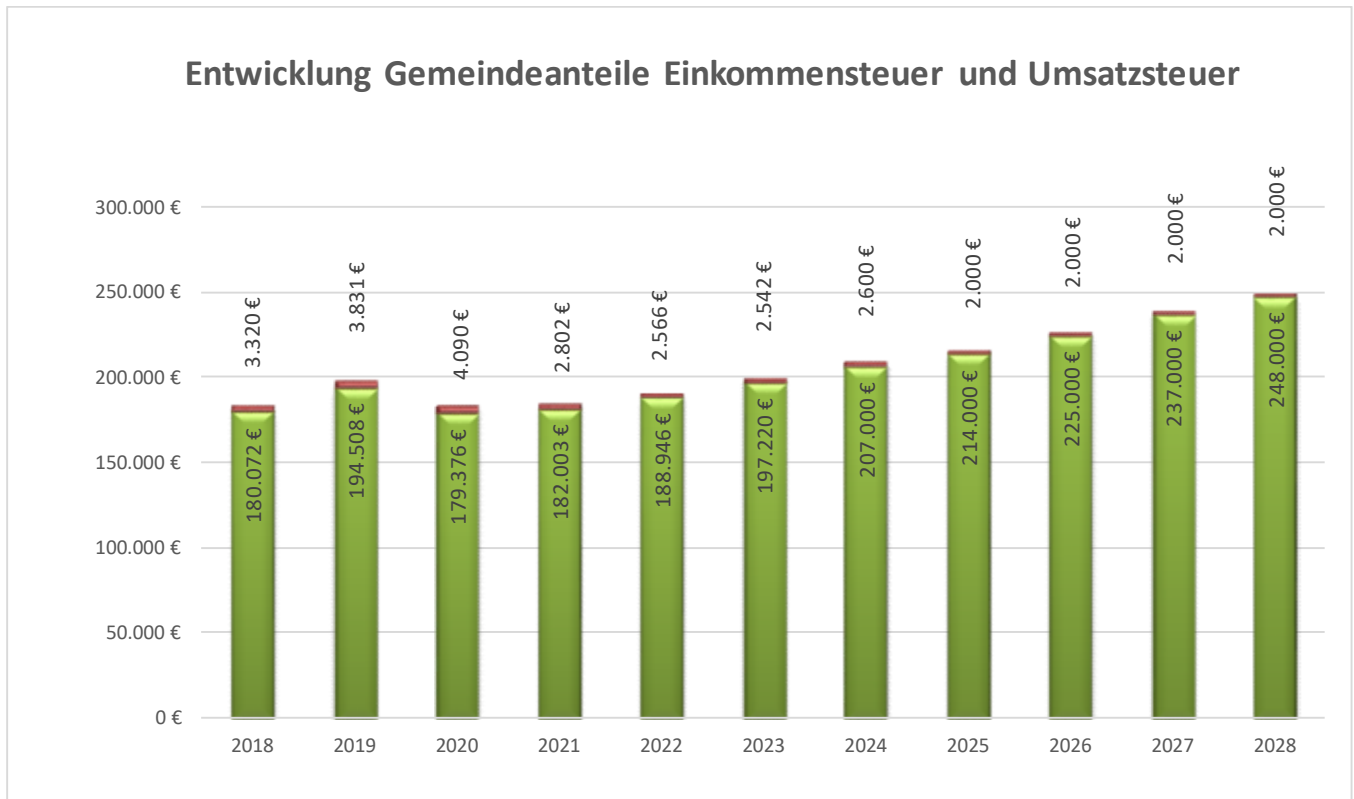
Entwicklung der Gewerbesteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Für das Haushaltsjahr 2023 konnten entgegen der Planung rd. 87.500 € vereinnahmt werden. An dieses Ergebnis kann voraussichtlich in den Jahren darauf nicht angeknüpft werden.



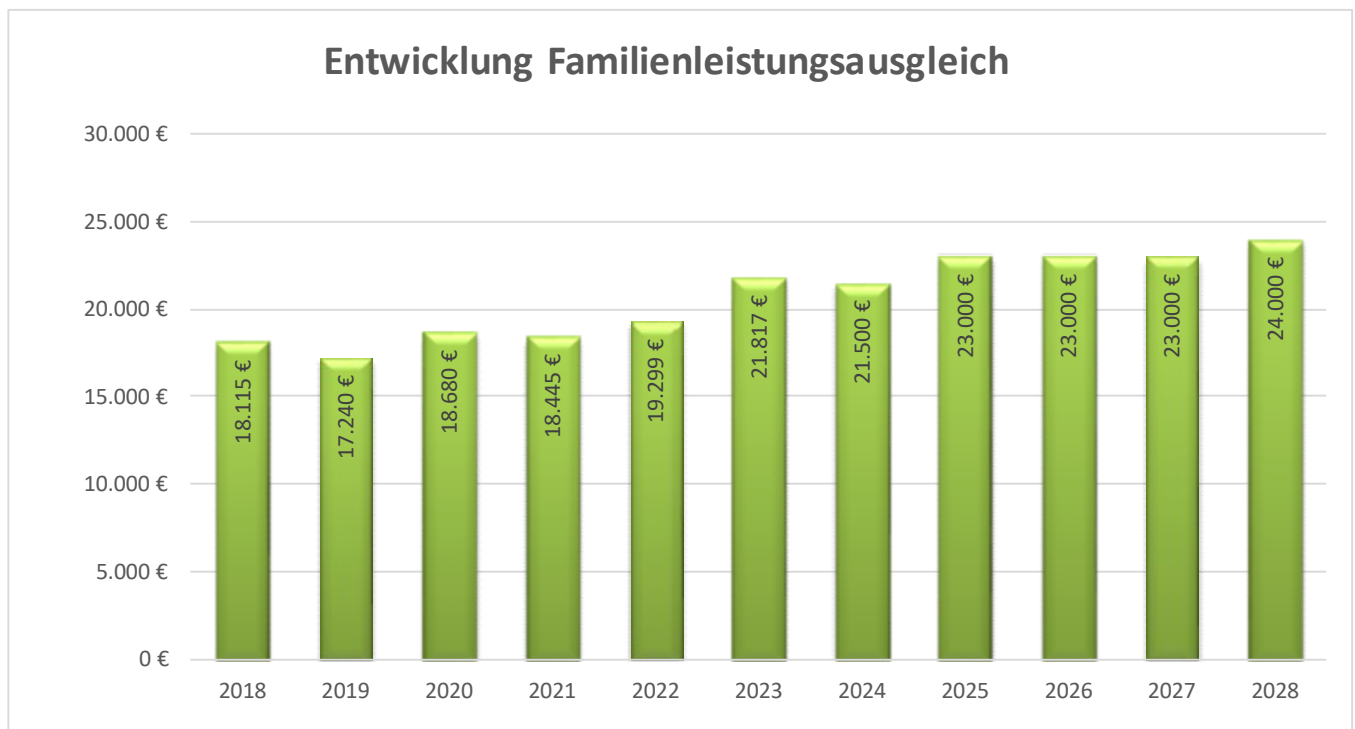
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

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.



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 %).

Durch die 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:

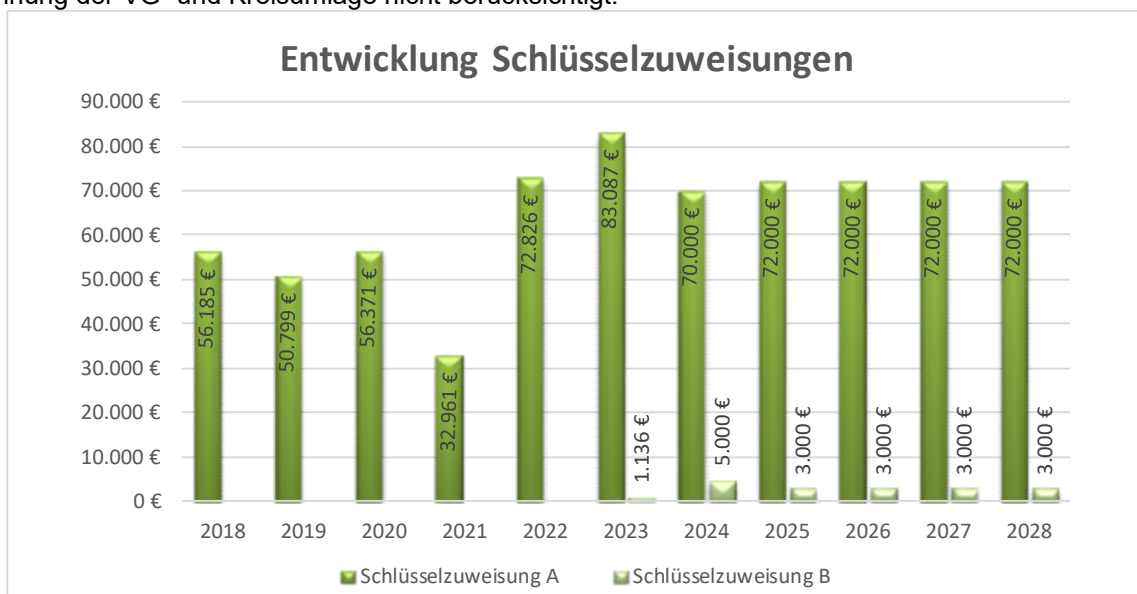
Jahr	2022	2023	2024	2025
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	1.189,31	1.807,01	1.477,17	1.469,57
Schwellenwert in %	78,50	76	76	76
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	933,61	1.373,33	1.122,65	1.116,87
durch Land weiter abgesenkt		1.097,43		

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Pohl liefern folgende Werte:

Jahr	Einwohner zum 30.06. Vorjahr	Steuerkraft messzahl der OG in €	Steuerkraft messzahl in € je Einwohner
2022	327	232.357,00	710,57
2023	339	280.350,00	826,99
2024	351	316.224,00	900,92
2025	353	314.670,00	891,42

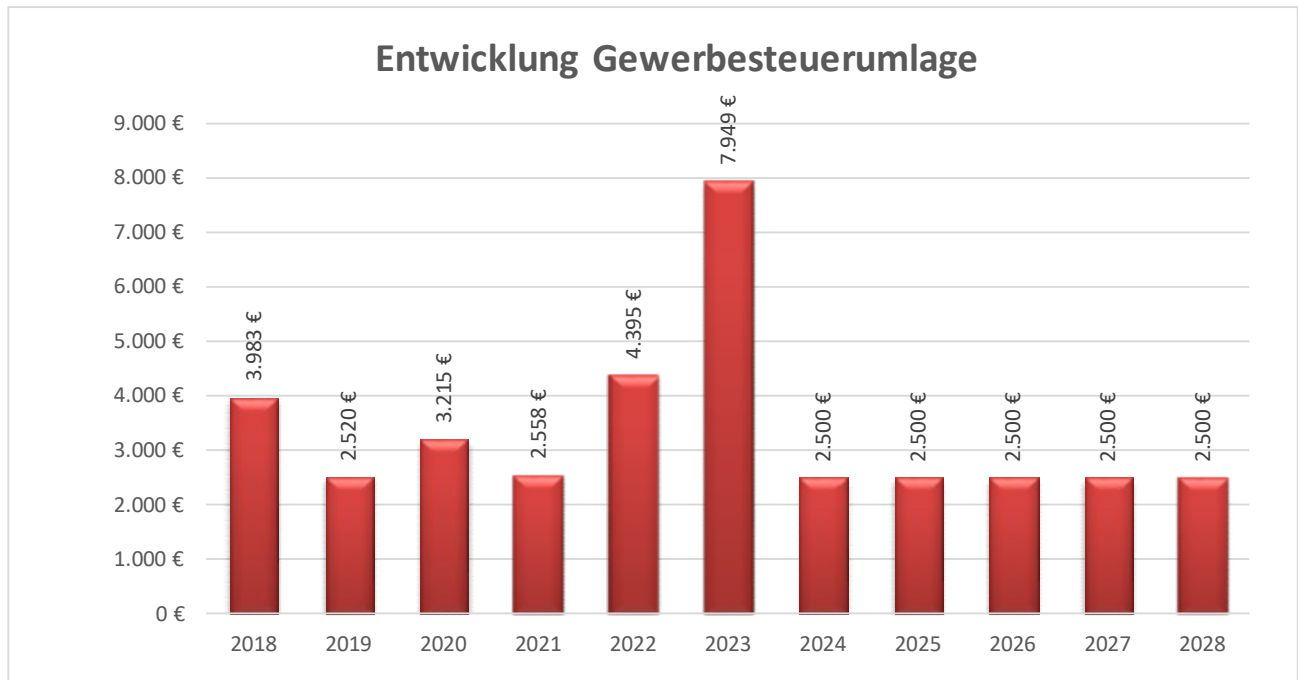
Damit liegt die Ortsgemeinde Pohl unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A.

Auf Grund der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs entfällt die Schlüsselzuweisung B2. Dafür wird die Schlüsselzuweisung B gewährt. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung B werden zwei Faktoren in Bezug zueinander gesetzt, nämlich der Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl) und die Finanzkraft (Finanzkraftmesszahl) der jeweiligen Gebietskörperschaft. Die Schlüsselzuweisung B beträgt 90% des Unterschiedsbetrages zwischen der Ausgleichsmesszahl und der Finanzkraftmesszahl, wenn die Ausgleichsmesszahl größer als die Finanzkraftmesszahl ist. Die Schlüsselzuweisung B wird bei der Berechnung der VG- und Kreisumlage nicht berücksichtigt!



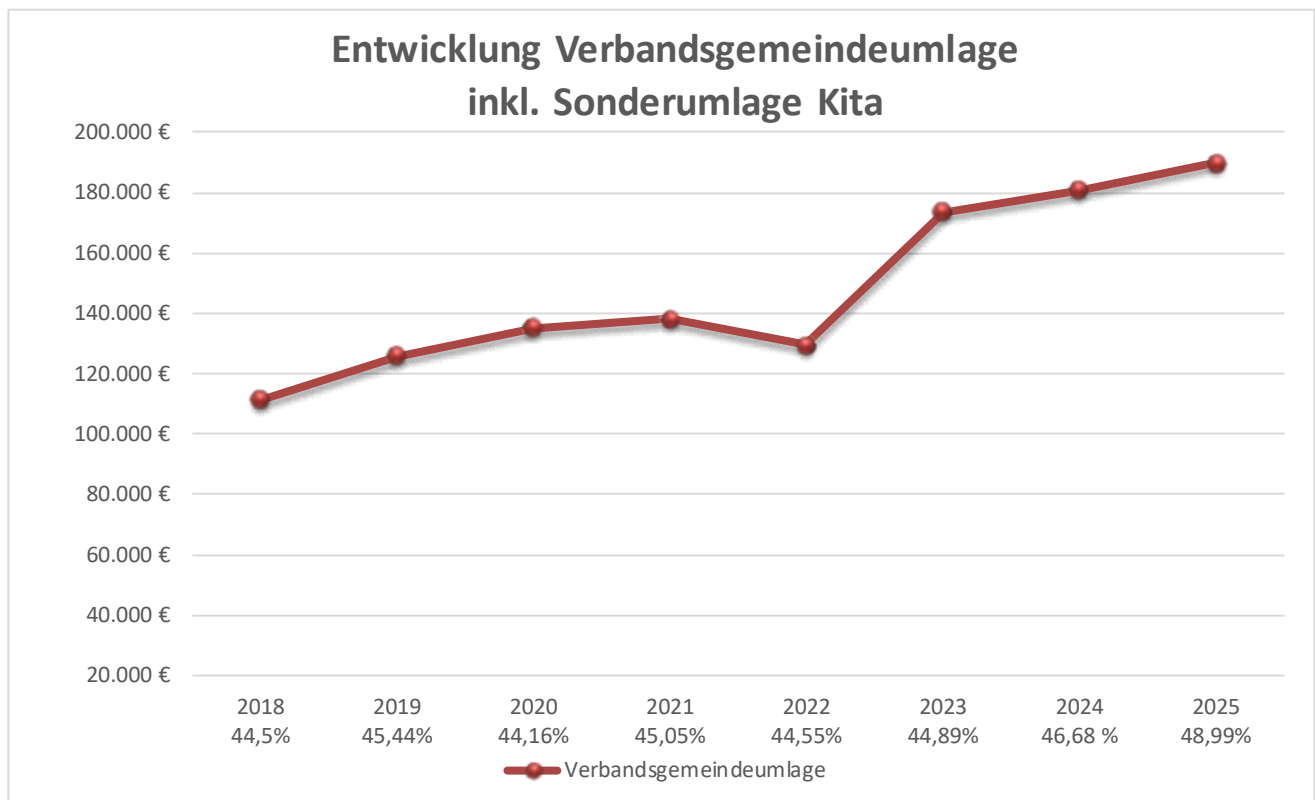
Gewerbesteuerumlage

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



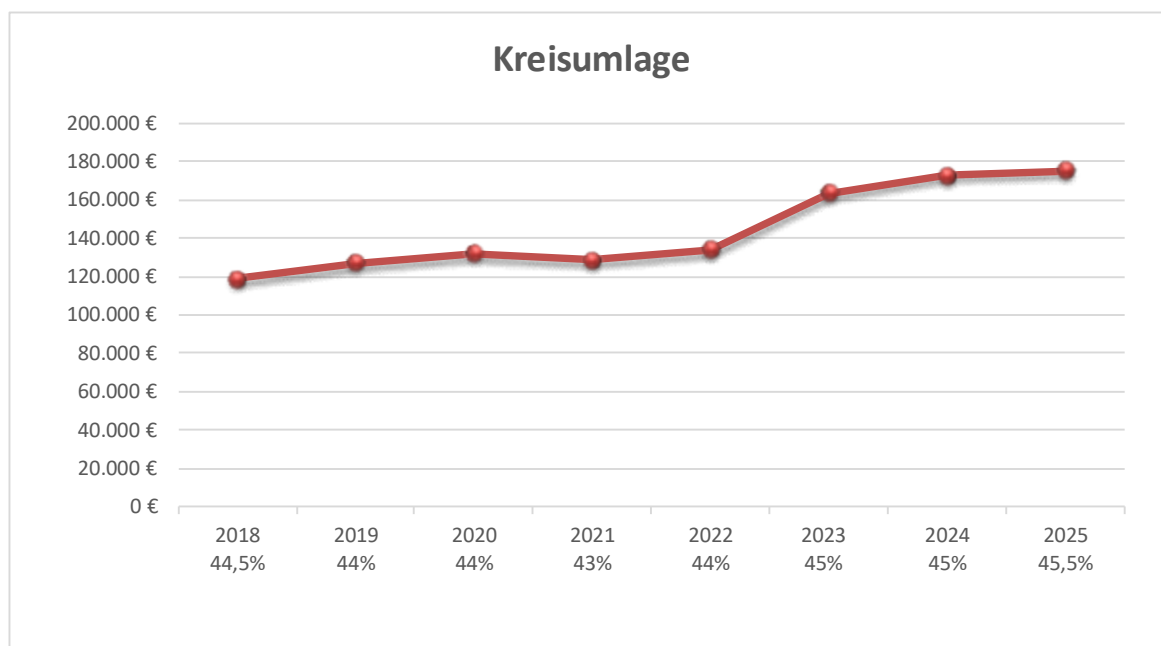
Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage inkl. Sonderumlage hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2,31 % Punkte erhöht.

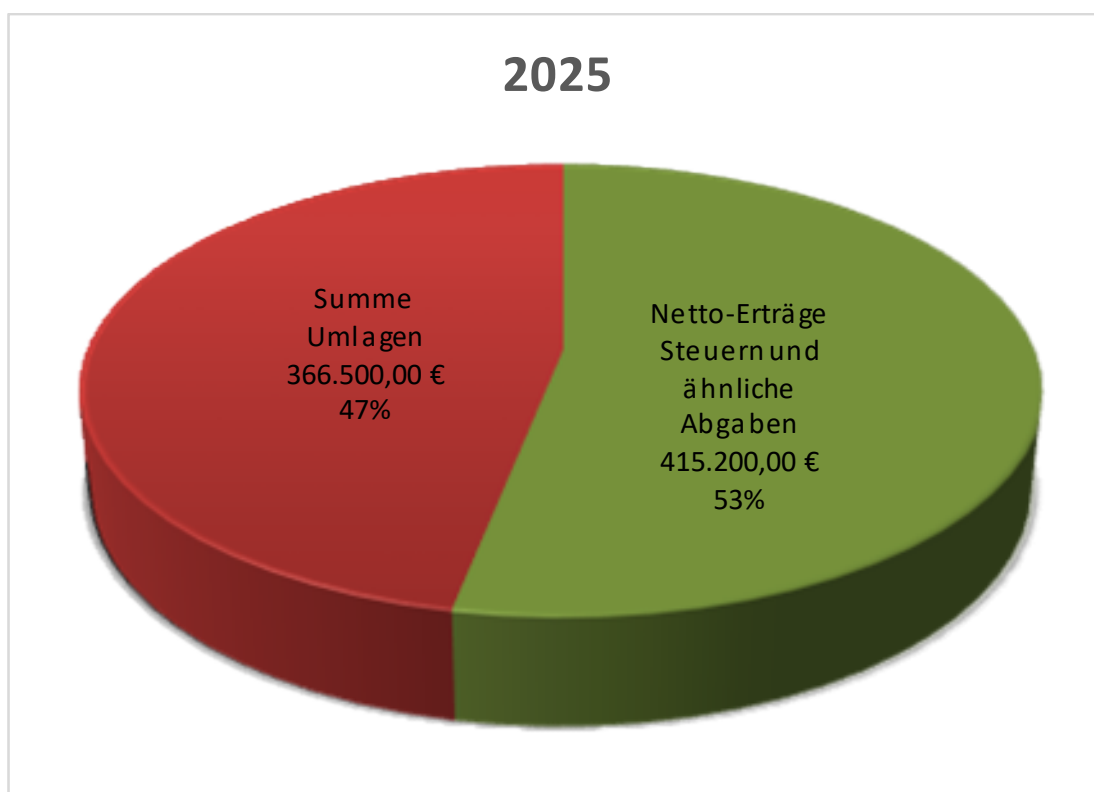


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2025 erhöht sich um 0,5 %-Punkte. Abzuwarten bleibt wie die ADD sich gegenüber dem Kreis zum unausgeglichen Haushalt stellt.

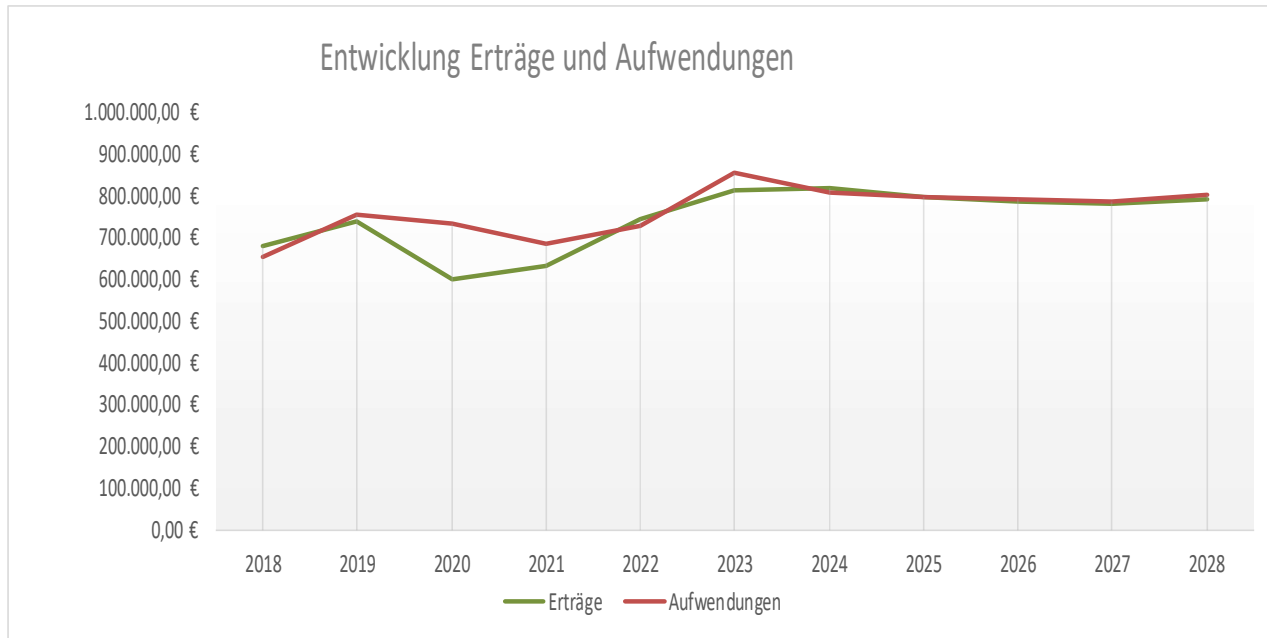


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 48.700,00 EUR, was einem Anteil von 11,73 % entspricht.



2.1. 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, reichen die Erträge 2025 aus um die Aufwendungen zu decken. Ab 2025 werden geringe Fehlbeträge ausgewiesen.

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	809.272	811.390	792.027	783.057	777.852	787.632
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	853.913	809.449	796.408	793.848	788.828	801.818
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-44.641	1.941	-4.381	-10.791	-10.976	-14.186
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	1.606	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	3.860	50	50	50	50	50
Ordentliches Ergebnis	24	-46.894	7.141	819	-5.591	-5.776	-8.986
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		-46.894	7.141	819	-5.591	-5.776	-8.986
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		-46.894	7.141	819	-5.591	-5.776	-8.986

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 für das folgende Haushaltsjahr 2025 erfüllt werden.

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Der Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 34.000 EUR auf 340.200 EUR. Die Ortsgemeinde Pohl gehört zu einer der wenigen Kommunen die durch die Grundsteuerreform Mehrerträge bei der Grundsteuer B in Höhe von 13.000 EUR ausweisen kann (Ansatz 2025: 42.000 EUR). Des Weiteren werden Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, sowie bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer erwartet.

Im Bereich der "privatrechtlichen Leistungsentgelte" werden 13.550 EUR weniger erwartet, die auf die Mindererträge beim Verkauf des Holzes zurückzuführen sind.

In 2024 waren bei den "Sonstigen laufenden Erträgen" für den Verkauf des Bürgerhauses 40.000 EUR eingestellt. Der Verkauf wurde fürs Erste auf Eis gelegt, eine erneute Veranschlagung erfolgte daher nicht.

Aufwendungen

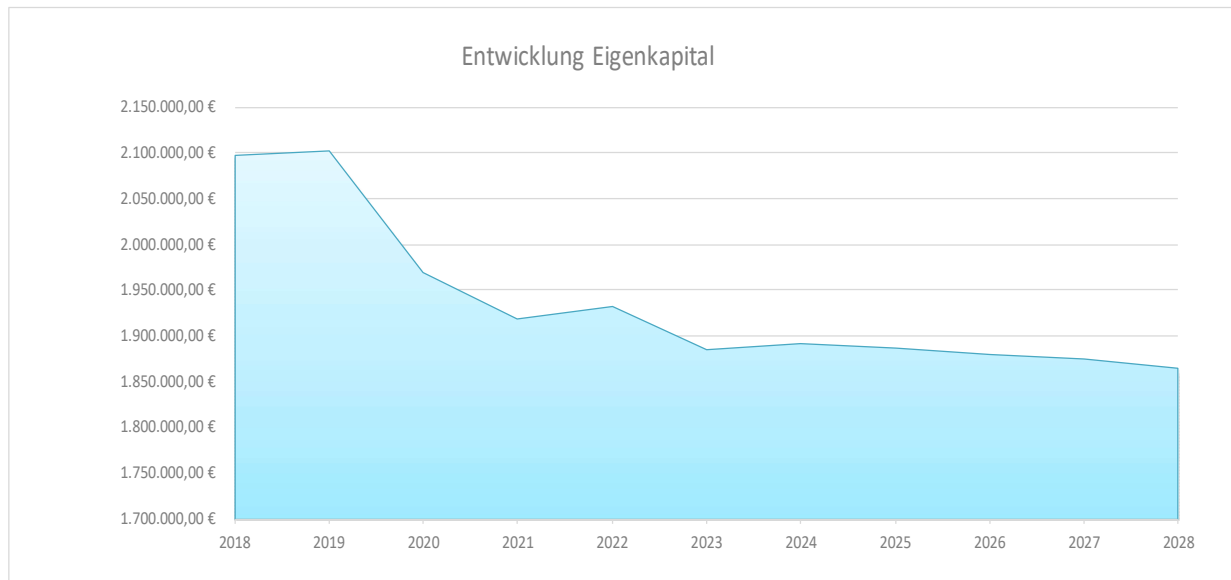
Der Ansatz unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fällt mit 136.690 EUR niedriger aus als im Vorjahr (- 20.690 EUR). Diese Entwicklung ist auf die geringer geplanten Aufwendungen im Bereich Forst zurückzuführen. Größere Unterhaltungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen sind nicht geplant.

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ fallen mit 367.380 EUR gegenüber dem Vorjahr um 11.000 EUR höher aus. Die Zahlungen wurden an die vorraussichtliche Steuerkraftmesszahl angepasst.

Bei den "Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen" sind 5.000 EUR aus der Verzinsung des Guthabens bei der Einheitskasse veranschlagt.

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Nach der Planung wird ab 2026 das Eigenkapital leicht abgebaut. (siehe Schaubild).



2.2. 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	1.671	43.236	36.599	25.134	21.804	14.369
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-20.344	275.000	-10.000	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	-18.672	318.236	26.599	25.134	21.804	14.369
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	0	0	0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	18.672	-318.236	-26.599	-25.134	-21.804	-14.369
Ergebnisvortrag Pos. 23		1.671	43.236	36.599	25.134	21.804	14.369

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 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Überschuss in Höhe von 26.599 EUR aus. Die Ortsgemeinde hat weder Investitionskredite noch Verpflichtungen aus der Rückführung von Liquiditätskrediten zum 31.12.2023, so dass auch keine Tilgungsauszahlungen fällig werden.

3. Entwicklung der Investitionen

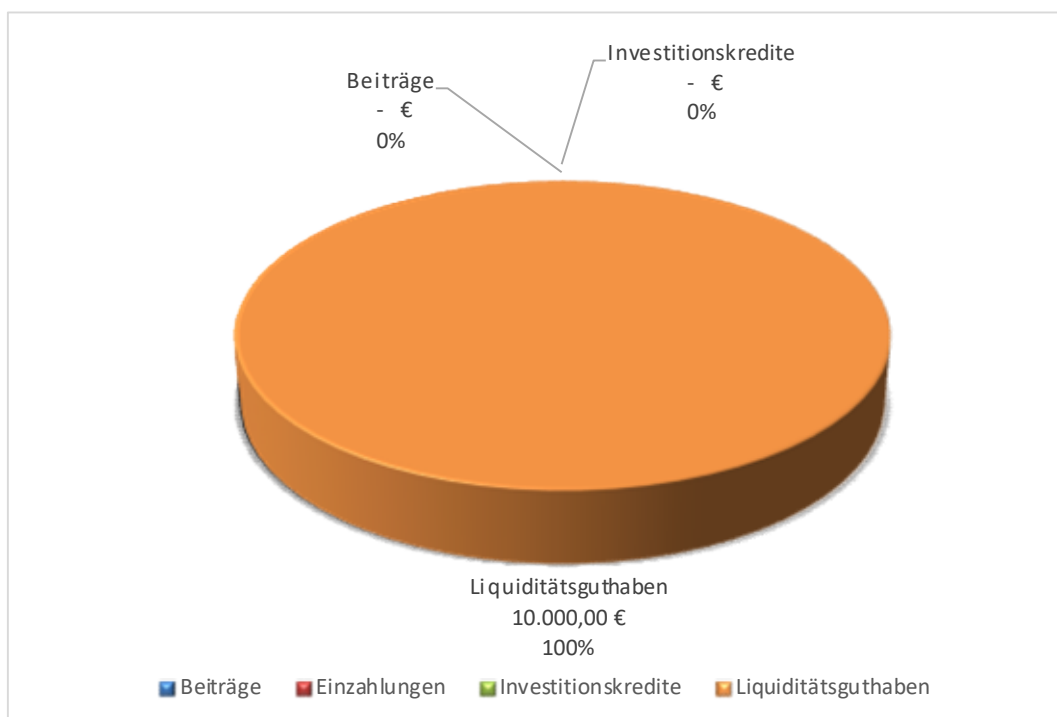
Investitionen gesamt

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2025 beträgt: 10.000 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2025 beträgt 0 EUR
Saldo -10.000 EUR

Eine Übersicht der Investitionstätigkeiten der Ortsgemeinde Pohl ist dem Haushaltsplan gesondert beigelegt.

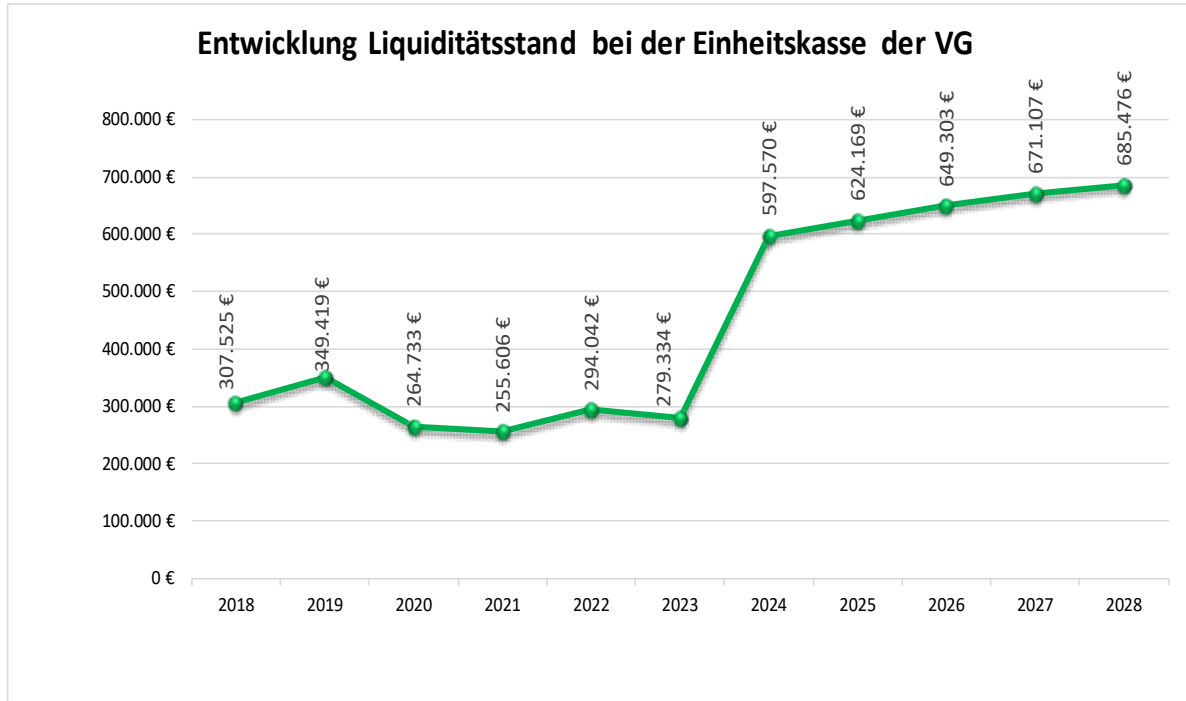
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2025 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



4. Entwicklung der Kredite/ des Liquiditätsstandes

4.1 Entwicklung des Guthabens bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Die Ortsgemeinde Pohl weist zum 31.12.2023 ein Guthaben in Höhe von 279.334 EUR auf. Nach der Planung wird das Guthaben auch weiter aufgebaut.



4.2 Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

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	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Summe der Kreditaufnahmen	0	0

Nach der Planung bis zum Jahr 2028 wird die Ortsgemeinde Pohl schuldenfrei bleiben.

5. 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 beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

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



6. Ausblick

Die Steuern und Umlagen sind für die Gemeinden die größten Positionen die starken Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sind. Deren Entwicklung 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.

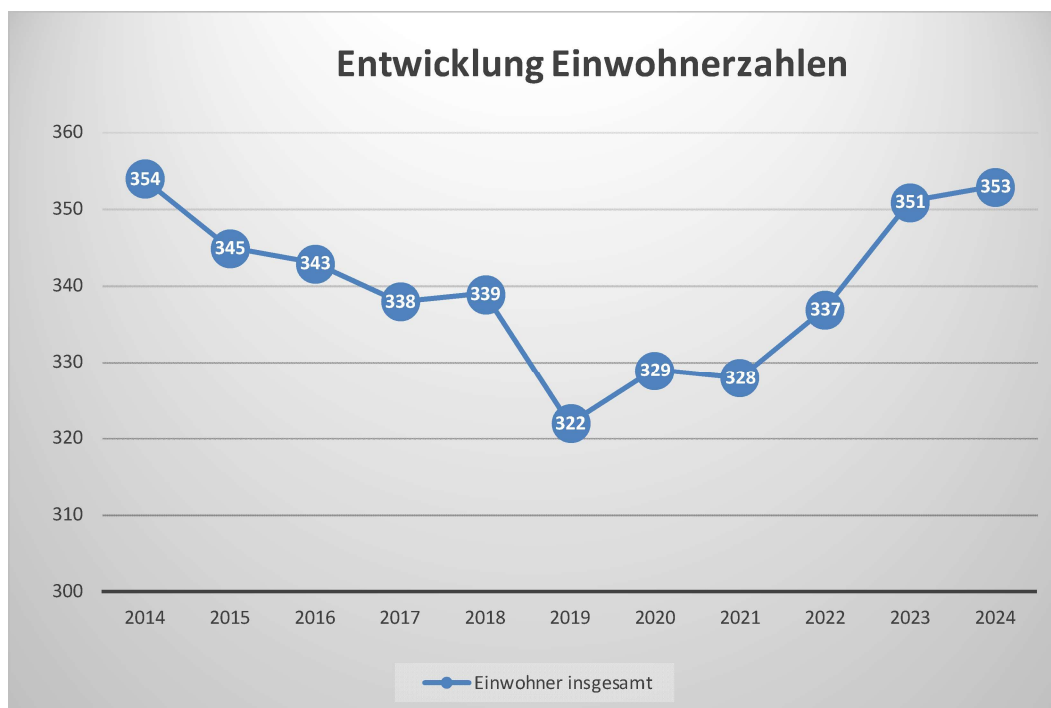
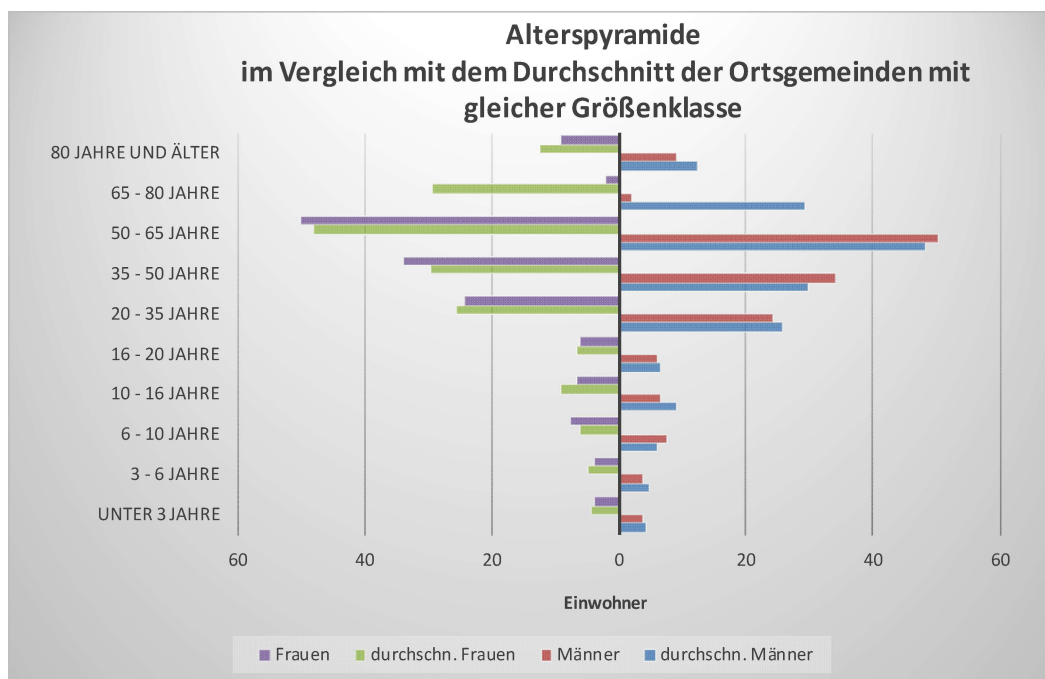
Die Planung zeigt, dass mit Ausnahme des Jahres 2025, der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann. Für den Finanzhaushalt jedoch kann ein Ausgleich bis 2028 ausgewiesen werden.

Der Ausgleich des Haushaltes gestaltet sich auf Grund der Veranschlagung von Abschreibungen und den hohen Umlagebelastungen schwierig. Von den Steuereinnahmen verbleiben der Ortsgemeinde 48.700 €. Die Ortsgemeinde hat ihre Aufwendungen auf das notwendigste heruntergefahren.

Es bleibt abzuwarten, ob in den Folgejahren der Ausgleich wie geplant erreicht werden kann, weil dies stark von der Entwicklung der Gewerbesteureinnahmen, der Nivellierungssätze und den Umlagen abhängt. Bei einem Haushalt der bereits jetzt schon so verschlankt wurde, ist es dann fraglich, wie der Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Auch Instandhaltungsarbeiten und größere Reparaturen werden irgendwann wieder zu Buche schlagen, weil ein aufschieben nicht mehr möglich ist und kurzfristiger Handlungsbedarf besteht.

Nichts desto trotz bleibt auch für die Zukunft weiterhin die Wichtigkeit, vor der Umsetzung von Maßnahmen die Dringlichkeit und Notwendigkeit zu überprüfen, Einnahmequellen zu verbessern und Ausgaben auf das notwendigste zu beschränken, um damit den gesetzlichen Forderungen nachzukommen und eine Überschuldung zu verhindern. Eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung wie sie bereits mit dem Haushalt 2024 umgesetzt wurde, gilt es weiter zu führen.

7. Statistische Daten



Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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 Pohl 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 Pohl 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 Pohl

Hauptplan 2025

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	343.806,42	305.800,00	340.200,00	351.200,00	363.200,00	375.200,00
	401100 Grundsteuer A	2.251,76	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	401200 Grundsteuer B	29.007,23	29.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	87.516,58	40.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	197.219,57	207.000,00	214.000,00	225.000,00	237.000,00	248.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.542,29	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	403300 Hundesteuer	3.452,08	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	21.816,91	21.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	229.027,88	229.155,00	229.117,00	214.167,00	197.652,00	197.307,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	83.087,00	70.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung	1.136,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	45.603,00	24.940,00	29.547,00	20.547,00	20.547,00	20.547,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.722,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.082,75					
	414900 von Sonstigen		5.000,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	57.345,53	56.070,00	55.425,00	49.475,00	32.960,00	32.615,00
	415900 Sonstige Sonderposten	1.584,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00
	418440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
	418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	32.467,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.409,63	81.520,00	81.145,00	76.125,00	75.635,00	73.760,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	61.981,76	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.118,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	26.719,00	26.725,00	26.720,00	21.700,00	21.210,00	19.335,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	365,56	370,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.407,61	144.350,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	93.444,70	110.000,00	94.450,00	94.450,00	94.450,00	94.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2025

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	441200 Mieten und Pachten	25.442,91	34.350,00	36.350,00	36.350,00	36.350,00	36.350,00
	441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig	6.520,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.504,70	1.350,00	1.550,00	1.550,00	1.350,00	1.350,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			200,00			
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land				200,00		
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	795,88					
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.293,82	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	442900 von Sonstigen	415,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	18.406,59	49.215,00	9.215,00	9.215,00	9.215,00	9.215,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		40.000,00				
	462500 Konzessionsabgaben	9.225,74	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	462900 Sonstige	1.430,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.438,69					
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	6.312,16					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	809.562,83	811.390,00	792.027,00	783.057,00	777.852,00	787.632,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.120,99	122.405,00	106.235,00	124.700,00	127.830,00	131.265,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	10.373,10	11.200,00	8.400,00	8.400,00	8.200,00	8.200,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	16.868,50	14.715,00	14.715,00	14.715,00	14.715,00	14.715,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen						
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	45.441,04	69.900,00	57.170,00	70.760,00	73.230,00	75.790,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	740,03	1.650,00	1.315,00	1.605,00	1.665,00	1.715,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	1.772,98	3.800,00	2.765,00	3.750,00	3.880,00	4.015,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	10.880,99	17.150,00	14.495,00	17.940,00	18.565,00	19.220,00
	504900 Sonstige	1.416,02	1.100,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	88,88	40,00	50,00	50,00	60,00	60,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	937,45	1.350,00	1.075,00	1.230,00	1.265,00	1.300,00
	511300 ehrenamtlich Tätige			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	28.155,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	4.447,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2025

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.456,16	157.380,00	136.690,00	136.690,00	136.690,00	136.690,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	35.067,38	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
	522001 Stromkosten	11.281,57	11.350,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
	522002 Wasser, Abwasser,Oberfläche	3.581,41	3.635,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.393,58	1.150,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	522004 Heizung	5.995,20	6.350,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 158,52					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	11.200,37	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	991,38	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.700,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	51,81					
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	537,39	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.685,73	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.336,50	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	416,76	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	14.878,71	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.914,88	5.350,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.709,40	7.470,00	13.460,00	13.460,00	13.460,00	13.460,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.460,69	2.110,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	97.411,00	56.000,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
E11	Abschreibungen	121.979,09	119.345,00	118.010,00	101.985,00	81.835,00	75.390,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.893,72	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.893,16	4.050,00	4.545,00	4.345,00	3.375,00	2.850,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.213,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	80,00
	534400 mit Kulturanlagen	47.132,00	46.430,00	46.430,00	40.255,00	21.750,00	21.750,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	13.062,12	12.565,00	11.790,00	10.805,00	10.805,00	10.805,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	49,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.002,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2025

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	49.452,26	49.455,00	49.215,00	40.935,00	40.925,00	36.405,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	76,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	537100 Kunstgegenstände	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	990,40	675,00	595,00	595,00	100,00	
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.206,43	1.910,00	1.175,00	790,00	620,00	455,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	346.635,89	356.830,00	367.830,00	371.830,00	383.830,00	399.830,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	241,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	541900 an Sonstige	1.392,50	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	7.949,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	163.548,00	173.000,00	175.000,00	177.000,00	183.000,00	191.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	173.504,34	181.000,00	190.000,00	192.000,00	198.000,00	206.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.499,66	53.489,00	67.643,00	58.643,00	58.643,00	58.643,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	128,40					
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	20,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,13	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
	562400 Datenverarbeitung	933,08	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			9.000,00			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.900,28	27.500,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
	563100 Büromaterial	67,23	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	73,27	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563310 Porto	70,84	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.218,72	850,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	69,60	730,00				
	563510 öffentliche Bekanntmachungen	35,70					
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	9.714,48	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	563700 Bankgebühren	196,53	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	760,19	767,00	840,00	840,00	840,00	840,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	456,14	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	543,94	557,00	557,00	557,00	557,00	557,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.475,33	2.490,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2025

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.470,86	3.913,00	5.553,00	5.553,00	5.553,00	5.553,00
	568100 Grundsteuer		305,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	569200 Verfügungsmittel	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569300 Repräsentationen	151,11	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	87,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569900 Sonstige	65,06	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	851.691,79	809.449,00	796.408,00	793.848,00	788.828,00	801.818,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.128,96	1.941,00	- 4.381,00	- 10.791,00	- 10.976,00	- 14.186,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.606,28	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.594,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.859,81	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken						
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	579900 Sonstige	3.849,81					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.253,53	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 44.382,49	7.141,00	819,00	- 5.591,00	- 5.776,00	- 8.986,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 44.382,49	7.141,00	819,00	- 5.591,00	- 5.776,00	- 8.986,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.671,33	43.236,00	36.599,00	25.134,00	21.804,00	14.369,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.730,46					
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	2.730,46					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.560,03					
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	17.363,65					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2025

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	682700 Grabnutzungsentgelte	196,38					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.450,49	300.000,00				
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.450,49	300.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.740,98	300.000,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	42.084,62	25.000,00	10.000,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.887,13					
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	32.345,41	25.000,00				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.852,08		10.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.084,62	25.000,00	10.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.343,64	275.000,00	- 10.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.672,31	318.236,00	26.599,00	25.134,00	21.804,00	14.369,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	18.672,31	- 318.236,00	- 26.599,00	- 25.134,00	- 21.804,00	- 14.369,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.672,31	- 318.236,00	- 26.599,00	- 25.134,00	- 21.804,00	- 14.369,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.964,10					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2025

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>22.636,41</u>	<u>- 318.236,00</u>	<u>- 26.599,00</u>	<u>- 25.134,00</u>	<u>- 21.804,00</u>	<u>- 14.369,00</u>
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>- 14.708,21</u>	<u>318.236,00</u>	<u>26.599,00</u>	<u>25.134,00</u>	<u>21.804,00</u>	<u>14.369,00</u>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.671,33	43.236,00	36.599,00	25.134,00	21.804,00	14.369,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 **Allgemeine Verwaltung**

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	11400	Zentrale Dienste	Funktionsaufgabe
3.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
4.	12100	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
5.	25200	Limeskastell Museum	Freiwillige Aufgabe
6.	25201	Limeskastell Museums-Shop	Freiwillige Aufgabe
7.	25202	Limeskastell Culinarium (Café)	Freiwillige Ausgabe
8.	28100	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
9.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
10.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
11.	42100	Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe
12.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
13.	51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
14.	52300	Denkmalschutz und –pflege	Pflichtaufgabe
16.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
17.	54200	Kreisstraßen	Pflichtaufgabe
18.	54400	Bundesstraßen	Pflichtaufgabe
19.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Freiwillige Ausgabe
20.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
21.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
22.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
23.	55530	Abwicklung Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
24.	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
25.	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Freiwillige Aufgabe
26.	57319	Sonstiges (Grillhütte)	Freiwillige Aufgabe
27.	57500	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2025

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	144.804,88	154.155,00	154.117,00	139.167,00	122.652,00	122.307,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.409,63	81.520,00	81.145,00	76.125,00	75.635,00	73.760,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.407,61	144.350,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.504,70	1.350,00	1.550,00	1.550,00	1.350,00	1.350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	18.406,59	49.215,00	9.215,00	9.215,00	9.215,00	9.215,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>381.533,41</i>	<i>430.590,00</i>	<i>376.827,00</i>	<i>356.857,00</i>	<i>339.652,00</i>	<i>337.432,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.120,99	122.405,00	106.235,00	124.700,00	127.830,00	131.265,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.456,16	157.380,00	136.690,00	136.690,00	136.690,00	136.690,00
E11	Abschreibungen	121.979,09	119.345,00	118.010,00	101.985,00	81.835,00	75.390,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.573,09	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.499,66	53.489,00	67.643,00	58.643,00	58.643,00	58.643,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>508.628,99</i>	<i>453.949,00</i>	<i>429.908,00</i>	<i>423.348,00</i>	<i>406.328,00</i>	<i>403.318,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 127.095,58</i>	<i>- 23.359,00</i>	<i>- 53.081,00</i>	<i>- 66.491,00</i>	<i>- 66.676,00</i>	<i>- 65.886,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.849,81					
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 3.849,81</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 130.945,39</i>	<i>- 23.259,00</i>	<i>- 52.981,00</i>	<i>- 66.391,00</i>	<i>- 66.576,00</i>	<i>- 65.786,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 130.945,39</u>	<u>- 23.259,00</u>	<u>- 52.981,00</u>	<u>- 66.391,00</u>	<u>- 66.576,00</u>	<u>- 65.786,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 91.852,17</i>	<i>12.836,00</i>	<i>- 17.201,00</i>	<i>- 35.666,00</i>	<i>- 38.996,00</i>	<i>- 42.431,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.730,46					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2025

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.560,03					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.450,49	300.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.740,98	300.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	42.084,62	25.000,00	10.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.084,62	25.000,00	10.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.343,64	275.000,00	- 10.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 112.195,81</u>	<u>287.836,00</u>	<u>- 27.201,00</u>	<u>- 35.666,00</u>	<u>- 38.996,00</u>	<u>- 42.431,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	6.035,25					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>6.035,25</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.035,25					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>12.070,50</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 91.852,17	12.836,00	- 17.201,00	- 35.666,00	- 38.996,00	- 42.431,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	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	1.430	715	715	715	715	715
	462900 Sonstige	1.430	715	715	715	715	715
	** Erst. Kosten für Schriftführer durch VG jetzt auf Konto 462900						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.430	715	715	715	715	715
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.041	14.415	15.265	15.265	15.265	15.265
	501100 Aufwandsentschädigungen	10.373	11.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	** Entschädigung 1. und 2. Beigeordneter						
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	550	715	715	715	715	715
	** Schriftführer						
	504900 Sonstige	1.416	1.100	1.450	1.450	1.450	1.450
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	100	100	100	100
	511300 ehrenamtlich Tätige			3.300	3.300	3.300	3.300
	** Ehrensold						
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	28.155	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	4.447					
E11	Abschreibungen	59					
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	59					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	595	900	900	900	900	900
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	20	100	100	100	100	100
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	349	350	350	350	350	350
	569200 Verfügungsmittel	10	50	50	50	50	50
	569300 Repräsentationen	151	250	250	250	250	250
	569900 Sonstige	65	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.696	15.315	16.165	16.165	16.165	16.165
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.266	- 14.600	- 15.450	- 15.450	- 15.450	- 15.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 44.266	- 14.600	- 15.450	- 15.450	- 15.450	- 15.450
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 44.266	- 14.600	- 15.450	- 15.450	- 15.450	- 15.450
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 11.044	- 13.100	- 13.950	- 13.950	- 13.950	- 13.950
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>	- 11.044	- 13.100	- 13.950	- 13.950	- 13.950	- 13.950
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>	- 11.044	- 13.100	- 13.950	- 13.950	- 13.950	- 13.950

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1140	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E11 <u>Abschreibungen</u>	24	25	25	25	25	25
535900 <u>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</u>	24	25	25	25	25	25
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	890	890	910	910	910	910
563100 <u>Büromaterial</u>	65	50	70	70	70	70
563200 <u>Fachliteratur, Zeitschriften</u>	49	50	50	50	50	50
563400 <u>Telefon, Datenübertragungskosten</u>	195	200	200	200	200	200
** Homepage						
564140 <u>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</u>	173	180	180	180	180	180
564200 <u>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</u>	407	410	410	410	410	410
** Mitgliedsbeitrag GstB						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	914	915	935	935	935	935
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 914	- 915	- 935	- 935	- 935	- 935
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 914	- 915	- 935	- 935	- 935	- 935
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 914	- 915	- 935	- 935	- 935	- 935
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.078	- 890	- 910	- 910	- 910	- 910
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.078	- 890	- 910	- 910	- 910	- 910
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)	- 1.078	- 890	- 910	- 910	- 910	- 910

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Gemeinderat

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	65	65	65	65	65	65
415900 Sonstige Sonderposten	65	65	65	65	65	65
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.972	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441200 Mieten und Pachten	17.972	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
** Miete Wohnungen sowie Landpachten, Erhöhung Nebenkosten auf Grund Energiekrise						
E7 Sonstige laufende Erträge		40.000				
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Verkauf Bürgerhaus, Verkaufspreis der über dem Bilanzwert liegt		40.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.037	58.065	20.065	20.065	20.065	20.065
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		17.595	5.125	10.765	11.145	11.530
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		13.325	3.750	7.955	8.230	8.520
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		275	75	160	165	170
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		1.000	300	615	640	660
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		2.900	950	1.955	2.025	2.095
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		20	25	25	30	30
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		75	25	55	55	55
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389	1.150	1.400	1.400	1.400	1.400
522001 Stromkosten	190					
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	489	500	600	600	600	600
522004 Heizung	586	350	500	500	500	500
** Ista						
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 159					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	135	200	200	200	200	200
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	147	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	65	65	65	65	65	65
534900 mit sonstigen Gebäuden	65	65	65	65	65	65
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14	15	15	15	15	15
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14	15	15	15	15	15
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.468	18.825	6.605	12.245	12.625	13.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.569	39.240	13.460	7.820	7.440	7.055
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.569	39.240	13.460	7.820	7.440	7.055
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	16.569	39.240	13.460	7.820	7.440	7.055
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.789	39.240	13.460	7.820	7.440	7.055
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		300.000				
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Verkauf des Bürgerhauses		300.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.804					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.887					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Planungs- und Vermessungskosten	7.917					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.804					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.804	300.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.985	339.240	13.460	7.820	7.440	7.055
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 780					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 780					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 780					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.560					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	16.789	39.240	13.460	7.820	7.440	7.055

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	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 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200	200		
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Bundestagswahl 2025			200			
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landtagswahlen 2026				200		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			200	200		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200	200	200		
501100 Aufwandsentschädigungen		200	200	200		
** Erfrischungsgeld						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200				
** Stimmzettel etc.						
OG-/Kreis-/Europawahl 2024						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		400	200	200		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 400				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 400				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 400				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 400				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 400				
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)		- 400				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25200	Limeskastell Museum	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt :	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Limeskastell Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86.399	114.940	110.300	104.595	88.515	88.515
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss für Öffentlichkeitsarbeit WiFö	5.723	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.583					
414900 von Sonstigen ** projektbezogene Zuschüsse GDKE		5.000				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	45.107	44.420	43.780	38.075	21.995	21.995
415900 Sonstige Sonderposten	1.519	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen ** Zuschuss Leifheit-Stiftung bis 2023	32.467	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.991	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Eintrittsgelder, Erhöhung der Entgelte zum 01.01.2023	58.991	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.343	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
441200 Mieten und Pachten	2.823	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig	6.520					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.439					
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.439					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.170	176.440	171.800	166.095	150.015	150.015
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.764	80.095	67.635	79.830	82.135	84.515
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	16.319	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
502120 Beamte - Leistungszulagen						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	37.681	49.225	39.810	48.715	50.420	52.185
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	606	1.175	925	1.125	1.165	1.205
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	1.350	2.350	1.585	2.225	2.300	2.380
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	9.030	12.350	10.390	12.720	13.165	13.625
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	89	20	25	25	30	30
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	691	975	900	1.020	1.055	1.090
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.685	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren						
522001 Stromkosten	2.837	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.112	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	231	200	200	200	200	200
522004 Heizung	1.947	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	6.006	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind **	420	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	234	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.049	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	764	400	400	400	400	400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ausgaben für Sonderausstellungen	85					
E11 Abschreibungen	54.366	53.590	52.855	46.295	27.290	27.190

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Limeskastell Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.894	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	916	920	920	920	915	915
534400 mit Kulturanlagen	47.132	46.430	46.430	40.255	21.750	21.750
534900 mit sonstigen Gebäuden	651	655	655	655	655	655
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.684	1.685	1.685	1.685	1.685	1.685
538300 Betriebsvorrichtungen	664	595	595	595	100	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.425	1.410	675	290	290	290
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.939	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.939	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.706	43.505	44.655	44.655	44.655	44.655
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	128					
562400 Datenverarbeitung ** einschl. lauf. Support	833	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.468	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
563100 Büromaterial	2	200	200	200	200	200
563310 Porto	71	150	150	150	150	150
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	465		730	730	730	730
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	70	730				
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Zuschuss durch WFG	9.714	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
563700 Bankgebühren	197	150	200	200	200	200
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	107	115	115	115	115	115
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	260	260	260	260	260	260
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.392	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.460	192.740	180.695	186.330	169.630	171.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.290	- 16.300	- 8.895	- 20.235	- 19.615	- 21.895
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.290	- 16.300	- 8.895	- 20.235	- 19.615	- 21.895
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.290	- 16.300	- 8.895	- 20.235	- 19.615	- 21.895
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.221	- 8.650	- 1.340	- 13.535	- 15.840	- 18.220
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.450					
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.450					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.673					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.673					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.673					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.223					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 34.443	- 8.650	- 1.340	- 13.535	- 15.840	- 18.220
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.038					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Limeskastell Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.038</u>					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>2.038</u>					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>4.076</u>					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.221	- 8.650	- 1.340	- 13.535	- 15.840	- 18.220

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25201	Limes-Kastell Museums-Shop	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt :	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25201 Limes-Kastell Museums-Shop:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>13.167</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	13.167	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.167</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>9.380</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	9.380	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>100</u>					
562400 Datenverarbeitung	100					
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.480</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.688</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>3.688</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.688</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>3.833</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
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>	<u>3.833</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25201 Limes-Kastell Museums-Shop:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	625					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	625					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	625					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	1.249					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.833	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25202	Limeskastell Culinarium (Café)	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt :	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25202 Limeskastell Culinarium (Café):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	331	335	335	335	165	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	331	335	335	335	165	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.276	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	50.276	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.607	45.335	45.335	45.335	45.165	45.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.662	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	25.688	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		250	250	250	250	250
** Gas-Flasche						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39	400	400	400	400	400
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	370	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	564	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	331	335	335	335	165	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	331	335	335	335	165	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.025	10	2.400	2.400	2.400	2.400
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.025		2.400	2.400	2.400	2.400
** Coffee at work						
563700 Bankgebühren		10				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25202 Limeskastell Culinarium (Café):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.018	21.795	24.185	24.185	24.015	23.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.589	23.540	21.150	21.150	21.150	21.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	22.589	23.540	21.150	21.150	21.150	21.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	22.589	23.540	21.150	21.150	21.150	21.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.513	23.540	21.150	21.150	21.150	21.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	24.513	23.540	21.150	21.150	21.150	21.150
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.152					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.152					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	4.152					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	8.305					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	24.513	23.540	21.150	21.150	21.150	21.150

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428	400	500	500	500	500
522001 Stromkosten	97	100	200	200	200	200
** Waldfest						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	331	300	300	300	300	300
** Seniorenausflug; Veranstaltungskalender						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.376					
541900 an Sonstige	1.376					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27	30	30	30	30	30
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	27	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.831	430	530	530	530	530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.831	- 430	- 530	- 530	- 530	- 530
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.831	- 430	- 530	- 530	- 530	- 530
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.831	- 430	- 530	- 530	- 530	- 530
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.457	- 430	- 530	- 530	- 530	- 530
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.457	- 430	- 530	- 530	- 530	- 530
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)	- 2.457	- 430	- 530	- 530	- 530	- 530

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		70	70	70	70	70
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe		70	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		70	70	70	70	70
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
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)		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber						
Land / Gemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien						
Zielgruppe						
Kinder und Jugendliche						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	137					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	137					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	905	525	1.720	1.780	1.840	1.900
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	660	370	1.280	1.325	1.370	1.420
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11	10	30	30	30	30
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	47	30	95	100	105	105
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	175	105	315	325	335	345
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	12	10				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458	500	500	500	500	500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.458	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	356	200	200	200	200	200
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35	35	35	35	35	35
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	321	165	165	165	165	165
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17	30	30	30	30	30
541900 an Sonstige	17	30	30	30	30	30
** Zuschuss Stadtranderholung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8	10	10	10	10	10
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.744	1.265	2.460	2.520	2.580	2.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.607	- 1.265	- 2.460	- 2.520	- 2.580	- 2.640
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.607	- 1.265	- 2.460	- 2.520	- 2.580	- 2.640
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.607	- 1.265	- 2.460	- 2.520	- 2.580	- 2.640
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.292	- 1.065	- 2.260	- 2.320	- 2.380	- 2.440
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.730					
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	2.730					
** Förderungen sollen beantragt werden						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.730					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.179		10.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.179		10.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.179		10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 449		- 10.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.741	- 1.065	- 12.260	- 2.320	- 2.380	- 2.440
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.292	- 1.065	- 2.260	- 2.320	- 2.380	- 2.440

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - 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
Produkt :	5110	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
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E11 <u>Abschreibungen</u>	44	45	45	45	45	45
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44	45	45	45	45	45
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	44	45	45	45	45	45
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 44	- 45	- 45	- 45	- 45	- 45
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 44	- 45	- 45	- 45	- 45	- 45
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 44	- 45	- 45	- 45	- 45	- 45

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2025

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Zielgruppe

Bürger / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			9.000			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			9.000			
** Bewilligungsbescheid v. 26.06.2021						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			9.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Dorfmoderation Stadt-Land-plus GmbH			9.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.000					
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)	12.000					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz und -pflege	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52					
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	52					
E11 Abschreibungen	9	10	10	10	10	10
537100 Kunstgegenstände	9	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61	10	10	10	10	10
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 61	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 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)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 52					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	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. Ausbaubeitragssatzung / 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	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.672	6.240	6.240	6.185	5.925	5.925	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.672	6.240	6.240	6.185	5.925	5.925	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.811	25.815	25.810	20.960	20.470	18.905	
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	25.586	25.590	25.585	20.735	20.245	18.680	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	796						
442900 von Sonstigen	415						
E7 Sonstige laufende Erträge	9.226	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
462500 Konzessionsabgaben	9.226	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.920	40.555	40.550	35.645	34.895	33.330	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.469	2.615	4.695	4.855	5.025	5.200	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.799	1.830	3.495	3.615	3.740	3.875	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	31	50	80	80	85	85	
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	127	150	265	275	285	295	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	479	535	855	885	915	945	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	34	50					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.062	25.150	25.150	25.150	25.150	25.150	
522001 Stromkosten	7.335	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
** Erhöhung auf Grund Energiekrise							
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.147	50	50	50	50	50	
** Erwerb von Hundetoilette							
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.701	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	14.879	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
** Straßenoberflächenentwässerung							
E11 Abschreibungen	48.484	47.140	47.030	38.970	38.000	33.715	
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.402	2.555	3.050	2.850	1.885	1.715	
534900 mit sonstigen Gebäuden	967	460	95	95	95	95	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	31	35	35	35	35	35	
535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.002	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	43.030	43.030	42.790	34.930	34.925	30.810	
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	52	55	55	55	55	55	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	107	72	72	72	72	72	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51	52	52	52	52	52	
563510 öffentliche Bekanntmachungen	36						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	20	20	20	20	20	20	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.123	74.977	76.947	69.047	68.247	64.137	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.203	- 34.422	- 36.397	- 33.402	- 33.352	- 30.807	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100	100	100	100	100	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		100	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.203	- 34.322	- 36.297	- 33.302	- 33.252	- 30.707
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.203	- 34.322	- 36.297	- 33.302	- 33.252	- 30.707
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.054	- 19.012	- 21.092	- 21.252	- 21.422	- 21.597
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.364					
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	17.364					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.364					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.429	25.000				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Berg- und Mittelstraße	24.429	25.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.429	25.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.065	- 25.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 59.119	- 44.012	- 21.092	- 21.252	- 21.422	- 21.597
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)	- 52.054	- 19.012	- 21.092	- 21.252	- 21.422	- 21.597

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54200	Kreisstraßen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Produkt :	5420	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	373	375	375	185	180	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	373	375	375	185	180	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.069	1.070	1.070	900	900	590
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.069	1.070	1.070	900	900	590
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.442	1.445	1.445	1.085	1.080	590
E11 Abschreibungen	3.194	3.195	3.195	2.775	2.770	2.010
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	575	575	575	575	575	220
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.619	2.620	2.620	2.200	2.195	1.790
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.194	3.195	3.195	2.775	2.770	2.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.752	- 1.750	- 1.750	- 1.690	- 1.690	- 1.420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.752	- 1.750	- 1.750	- 1.690	- 1.690	- 1.420
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.752	- 1.750	- 1.750	- 1.690	- 1.690	- 1.420
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
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)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54400	Bundesstraßen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	544	Bundesstraßen
Produkt :	5440	Bundesstraßen

Art der Aufgabe :	
Produktart :	intern und extern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54400 Bundesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71	75	70	70	70	70
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	71	75	70	70	70	70
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64	65	65	65	65	65
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	64	65	65	65	65	65
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135	140	135	135	135	135
E11 Abschreibungen	249	250	250	250	250	250
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	249	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249	250	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114	- 110	- 115	- 115	- 115	- 115
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 114	- 110	- 115	- 115	- 115	- 115
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 114	- 110	- 115	- 115	- 115	- 115
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
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)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a

Produkt :		5510		Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
Art der Aufgabe :		Freiwillige Aufgabe					
Produktart :		extern					
Auftraggeber							
EU / Bund / Land / Gemeinderat							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		720	720	720	720	720
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		720	720	720	720	720
	** Zuwendung Naturpark Nassau für Schnitt Obstbäume						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		720	720	720	720	720
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.152	1.045	2.190	2.255	2.340	2.420
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	839	730	1.630	1.685	1.745	1.805
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15	20	35	35	40	40
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	59	60	125	125	130	135
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	223	215	400	410	425	440
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	16	20				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	119	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	** Schnitt Obstbäume						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	157	150	150	150	150	150
E11	Abschreibungen	1.229	1.230	1.155	1.155	1.155	20
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.134	1.135	1.135	1.135	1.135	
	534900 mit sonstigen Gebäuden	77	75				
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	18	20	20	20	20	20
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32	30	30	30	30	30
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	32	30	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.689	3.655	4.725	4.790	4.875	3.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.689	- 2.935	- 4.005	- 4.070	- 4.155	- 3.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.689	- 2.935	- 4.005	- 4.070	- 4.155	- 3.100
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.689	- 2.935	- 4.005	- 4.070	- 4.155	- 3.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.334	- 1.705	- 2.850	- 2.915	- 3.000	- 3.080
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.334	- 1.705	- 2.850	- 2.915	- 3.000	- 3.080
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 1.334	- 1.705	- 2.850	- 2.915	- 3.000	- 3.080

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - 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
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

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 Leistung 55300
Grundzahlen:

01	Aufwand für den Friedhof	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für den Friedhof	

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	75	75	75	75	75	75
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	75	75	75	75	75	75
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.484	1.870	1.500	1.500	1.500	1.500
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.118	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	366	370				
E7 Sonstige laufende Erträge	6.312					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	6.312					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.871	1.945	1.575	1.575	1.575	1.575
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.058	2.095	3.905	4.045	4.185	4.330
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.499	1.470	2.910	3.015	3.120	3.225
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	26	40	65	65	70	70
503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	106	120	220	230	235	245
504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	399	425	710	735	760	790
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	28	40				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940	735	735	735	735	735
522001 Stromkosten	95	100	100	100	100	100
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	88	85	85	85	85	85
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		50	50	50	50	50
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	729	500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28					
E11 Abschreibungen	1.388	1.145	1.065	1.065	1.065	1.065
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.062	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
538300 Betriebsvorrichtungen	326	80				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	424	1.217	1.240	1.240	1.240	1.240
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	327	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	80	82	90	90	90	90
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	17	20	20	20	20	20
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		115	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.810	5.192	6.945	7.085	7.225	7.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.061	- 3.247	- 5.370	- 5.510	- 5.650	- 5.795
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.061	- 3.247	- 5.370	- 5.510	- 5.650	- 5.795
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.061	- 3.247	- 5.370	- 5.510	- 5.650	- 5.795
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.077	- 2.547	- 4.380	- 4.520	- 4.660	- 4.805
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	196					
682700 Grabnutzungsentgelte	196					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.881	- 2.547	- 4.380	- 4.520	- 4.660	- 4.805
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 2.077	- 2.547	- 4.380	- 4.520	- 4.660	- 4.805

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	4.809,58	5.192,00	6.945,00	7.085,00	7.225,00	7.370,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	327	327	327	327	327	327
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	7.871,03	1.945,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner	14,71	15,88	21,24	21,67	22,09	22,54
02 Ertrag je Einwohner	24,07	5,95	4,82	4,82	4,82	4,82

Leistung - Nr.:	Leistung - 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
Produkt :	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

EinwohnerInnen / 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		840	840	840	840	840
418440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		840	840	840	840	840
** Zuschuss Naturpark Nassau für Pflege Biotope						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		840	840	840	840	840
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	294	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
** Pflege Biotope						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 294	- 360	- 360	- 360	- 360	- 360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 294	- 360	- 360	- 360	- 360	- 360
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 294	- 360	- 360	- 360	- 360	- 360
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 294	- 360	- 360	- 360	- 360	- 360
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 294	- 360	- 360	- 360	- 360	- 360
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)	- 294	- 360	- 360	- 360	- 360	- 360

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - 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

Produkt :		5551 Kommunale Forstwirtschaft					
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe					
Produktart :		extern					
Auftraggeber							
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat							
Auftragsgrundlage							
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen / 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	46.103	24.940	20.547	20.547	20.547	20.547
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	45.603	24.940	20.547	20.547	20.547	20.547
	**Landeszuwendung						
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	500					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.220	50.450	34.900	34.900	34.900	34.900
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30.002	49.000	33.450	33.450	33.450	33.450
	441200 Mieten und Pachten	1.218	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	** Jagdpachtanteil Eigenjagdbezirk						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544	600	600	600	600	600
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	544	600	600	600	600	600
	** WSPV						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.867	75.990	56.047	56.047	56.047	56.047
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.773	70.930	50.090	50.090	50.090	50.090
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	277					
	** jetzt auf Konto 568100						
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.915	5.350	5.180	5.180	5.180	5.180
	** Betriebskostenbeiträge						
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.709	7.470	13.460	13.460	13.460	13.460
	** Aufwand . f. wechselweisen Einsatz						
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.461	2.110	750	750	750	750
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	97.411	56.000	30.700	30.700	30.700	30.700
	** Unternehmereinsätze						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.108	3.565	5.161	5.161	5.161	5.161
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81					
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	24					
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	56	60	56	56	56	56
	** Waldbrandversicherung						
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.946	3.200	4.825	4.825	4.825	4.825
	** Berufsgenossenschaft						
	568100 Grundsteuer		305	280	280	280	280
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.880	74.495	55.251	55.251	55.251	55.251
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.014	1.495	796	796	796	796
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 46.014	1.495	796	796	796	796
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 46.014	1.495	796	796	796	796
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.628	1.495	796	796	796	796
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 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.628	1.495	796	796	796	796
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)	- 37.628	1.495	796	796	796	796

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.429	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
441200 Mieten und Pachten	3.429	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
** Jagdpacht						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	750	750	750	750	750
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	750	750	750	750	750	750
** WSVP						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.179	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	242	300	300	300	300	300
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	242	300	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	88	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.850	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.850					
579900 Sonstige	3.850					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.850					
E20 Ordentliches Ergebnis		2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.060	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.060	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
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)	5.060	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
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 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.870	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Zuschuss für Wegeunterhaltung Jagdgen.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.870	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.870	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
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)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
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 Leistung 57312		
Grundzahlen:		
01	Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.709	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.709	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.491	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.491	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.201	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.319	3.295	4.720	4.895	5.060	5.235
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.664	2.580	3.715	3.845	3.980	4.115
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	46	70	90	95	95	100
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	64	60	130	135	140	145
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	495	515	735	765	790	820
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	51	70	50	55	55	55
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.970	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
	522001 Stromkosten	727	750	750	750	750	750
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.381	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	397	400	400	400	400	400
	** Grundsteuer						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522004 Heizung ** Erhöhung auf Grund Energiekrise	3.462	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	224					
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	425	500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	236	150	150	150	150	150
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	110	100	100	100	100	100
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	8	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	9.982	9.915	9.910	8.925	8.925	8.925
534900 mit sonstigen Gebäuden	9.911	9.915	9.910	8.925	8.925	8.925
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	71					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.101	1.197	1.172	1.172	1.172	1.172
563400 Telefon, Datenübertragungskosten ** WiFi Bürgerhaus	558	650	560	560	560	560
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	512	515	580	580	580	580
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	31	32	32	32	32	32
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.372	22.357	23.752	22.942	23.107	23.282
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.172	- 17.677	- 19.072	- 18.262	- 18.427	- 18.602
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.172	- 17.677	- 19.072	- 18.262	- 18.427	- 18.602
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.172	- 17.677	- 19.072	- 18.262	- 18.427	- 18.602
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.145	- 10.442	- 11.842	- 12.017	- 12.182	- 12.357
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.145	- 10.442	- 11.842	- 12.017	- 12.182	- 12.357
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)	- 10.145	- 10.442	- 11.842	- 12.017	- 12.182	- 12.357

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	22.372,31	22.357,00	23.752,00	22.942,00	23.107,00	23.282,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	327	327	327	327	327	327

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	5.200,57	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner	68,42	68,37	72,64	70,16	70,66	71,20
02 Ertrag je Einwohner	15,90	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31
03 Einwohner der Ortsgemeinde	68,42	68,37	72,64	70,16	70,66	71,20

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Sonstiges (Grillhütte)	2025

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel**Qualitätsziele**

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57319**Grundzahlen:**

01	Aufwand für die Einrichtung	
02	Einwohner der Gemeinde	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges (Grillhütte):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	700	700	700	700	700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges (Grillhütte):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	500	700	700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	700	700	700	700	700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	411	525	780	810	835	870
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	300	370	580	605	625	645
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5	10	15	15	15	15
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	21	30	45	45	45	50
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	80	105	140	145	150	160
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		10				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	6	10				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089	815	815	815	815	815
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		15	15	15	15	15
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.089	300	300	300	300	300
** allg. Pflege						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	500	500	500	500
** allg. Unterhaltung						
E11 Abschreibungen	329	330				
534900 mit sonstigen Gebäuden	329	330				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	172	175	175	175	175	175
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	168	170	170	170	170	170
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3	5	5	5	5	5
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.001	1.845	1.770	1.800	1.825	1.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.501	- 1.145	- 1.070	- 1.100	- 1.125	- 1.160
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.501	- 1.145	- 1.070	- 1.100	- 1.125	- 1.160
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.501	- 1.145	- 1.070	- 1.100	- 1.125	- 1.160
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.269	- 815	- 1.070	- 1.100	- 1.125	- 1.160
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.269	- 815	- 1.070	- 1.100	- 1.125	- 1.160
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)	- 1.269	- 815	- 1.070	- 1.100	- 1.125	- 1.160

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges (Grillhütte):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	2.000,95	1.845,00	1.770,00	1.800,00	1.825,00	1.860,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	327	327	327	327	327	327

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges (Grillhütte):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner	6,12	5,64	5,41	5,50	5,58	5,69
02 Ertrag je Einwohner	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2025

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	103	103	103	103	103	103
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103	103	103	103	103	103
** Mitgliedsbeitrag Tourismusverein Bad Ems-Nassau						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103	103	103	103	103	103
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Finanzen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2025

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Produkt: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	343.806,42	305.800,00	340.200,00	351.200,00	363.200,00	375.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	84.223,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	428.029,42	380.800,00	415.200,00	426.200,00	438.200,00	450.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	343.062,80	355.500,00	366.500,00	370.500,00	382.500,00	398.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	343.062,80	355.500,00	366.500,00	370.500,00	382.500,00	398.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84.966,62	25.300,00	48.700,00	55.700,00	55.700,00	51.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	84.966,62	25.300,00	48.700,00	55.700,00	55.700,00	51.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	84.966,62	25.300,00	48.700,00	55.700,00	55.700,00	51.700,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	93.521,50	25.300,00	48.700,00	55.700,00	55.700,00	51.700,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	93.521,50	25.300,00	48.700,00	55.700,00	55.700,00	51.700,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2025

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Produkt: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
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)	93.521,50	25.300,00	48.700,00	55.700,00	55.700,00	51.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2025

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Produkt: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.606,28	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.596,28	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.596,28	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.596,28	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	12.637,06	- 318.236,00	- 26.599,00	- 25.134,00	- 21.804,00	- 14.369,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.637,06	- 318.236,00	- 26.599,00	- 25.134,00	- 21.804,00	- 14.369,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2025

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Produkt: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.071,15					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	10.565,91	- 318.236,00	- 26.599,00	- 25.134,00	- 21.804,00	- 14.369,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 14.708,21	318.236,00	26.599,00	25.134,00	21.804,00	14.369,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund, Land, Kommunen		
Auftragsgrundlage		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100		
Grundzahlen:		
01	Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ertrag je Einwohner	
02	Aufwand je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	343.806	305.800	340.200	351.200	363.200	375.200
401100 Grundsteuer A	2.252	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
401200 Grundsteuer B	29.007	29.000	42.000	42.000	42.000	42.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	87.517	40.000	53.000	53.000	53.000	53.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	197.220	207.000	214.000	225.000	237.000	248.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.542	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
403300 Hundesteuer	3.452	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	21.817	21.500	23.000	23.000	23.000	24.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	84.223	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	83.087	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung	1.136	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Schlüsselzuweisung B						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	428.029	380.800	415.200	426.200	438.200	450.200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	343.063	355.500	366.500	370.500	382.500	398.500
543100 Gewerbesteuerumlage	7.949	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** Gesamtvervielfältiger von 64% auf 35% gesunken						
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	163.548	173.000	175.000	177.000	183.000	191.000
** Kreisumlage 45,5%						
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	171.566	180.000	189.000	191.000	197.000	205.000
** 34,5% VG-Umlage + Sonderumlage Kita 14,49%						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	343.063	355.500	366.500	370.500	382.500	398.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84.967	25.300	48.700	55.700	55.700	51.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	84.967	25.300	48.700	55.700	55.700	51.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	84.967	25.300	48.700	55.700	55.700	51.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	93.522	25.300	48.700	55.700	55.700	51.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	93.522	25.300	48.700	55.700	55.700	51.700
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)	93.522	25.300	48.700	55.700	55.700	51.700

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	428.029,42	380.800,00	415.200,00	426.200,00	438.200,00	450.200,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	327	327	327	327	327	327
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	343.062,80	355.500,00	366.500,00	370.500,00	382.500,00	398.500,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag je Einwohner	1.308,96	1.164,53	1.269,72	1.303,36	1.340,06	1.376,76
02 Aufwand je Einwohner	1.049,12	1.087,16	1.120,80	1.133,03	1.169,72	1.218,65

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.606	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.594	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Zinszahlung für das Guthaben bei der Einheitskasse der VG						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12	150	150	150	150	150
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10	50	50	50	50	50
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände						
** Zinszahlungen für Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG (Liquiditätskredit)						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken						
** Zinsen für noch aufzunehmende Investitionskredite						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10	50	50	50	50	50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.596	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E20 Ordentliches Ergebnis	1.596	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.596	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	<u>2</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	12.637	- 318.236	- 26.599	- 25.134	- 21.804	- 14.369
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<u>12.637</u>	<u>- 318.236</u>	<u>- 26.599</u>	<u>- 25.134</u>	<u>- 21.804</u>	<u>- 14.369</u>
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	<u>- 2.071</u>					
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<u>10.566</u>	<u>- 318.236</u>	<u>- 26.599</u>	<u>- 25.134</u>	<u>- 21.804</u>	<u>- 14.369</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 14.708	318.236	26.599	25.134	21.804	14.369
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

21 Pohl

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf von beweglichen Vermögen Kinderspielpatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.115,88	10.000,00					13.115,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.115,88	- 10.000,00					- 13.115,88

Erläuterungen 36610-233100-1-68160000: Förderungen sollen beantragt werden

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :							
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	3.115,88	10.000,00					13.115,88
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	- 3.115,88	- 10.000,00					- 13.115,88

Summe Einzahlungen Gesamt:							
Summe Auszahlungen Gesamt:	3.115,88	10.000,00					13.115,88
Saldo Gesamt:	- 3.115,88	- 10.000,00					- 13.115,88

Stellenplan

Stellenplan
Hauptplan 2025

21 Pohl

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1						
Tariflich Beschäftigte						
Angestellte	EG 1		0,200	0,200	0,200	
Gemeindearbeiter	EG 1		0,200	0,200	0,200	
Gemeindearbeiter	EG 2		0,280	0,150	0,150	
Gemeindearbeiter	EG 5		0,370	0,500	0,500	
Gemeindearbeiterin	EG 1		0,800	0,800	0,800	
Gemeindearbeiterin	EG 2		0,040	0,040	0,040	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,890	1,890	1,890	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,890	1,890	1,890	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,890	1,890	1,890	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,890	1,890	1,890	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

21 Pohl

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.671,00	43.236,00	36.599,00	25.134,00	21.804,00	14.369,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	1.671,00	43.236,00	36.599,00	25.134,00	21.804,00	14.369,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	1.671,00	43.236,00	36.599,00	25.134,00	21.804,00	14.369,00

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)	
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-16.877	E23
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-51.517	
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	13.963	
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	-46.894	
	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	7.141	
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	819	
7	Zwischensumme		-93.365	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-5.591	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-5.776	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2028	-8.986	
11	Summe		-113.718	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28

Lfd. Nr.	Ergebnis § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO) (gem.	Jahr	Jahresergebni s (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2022	13.963	1.931.476
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2023	-46.894	1.945.439
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2024	7.141	1.898.545
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2025	819	1.905.686
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2026	-5.591	1.906.505
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2027	-5.776	1.900.914
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2028	-8.986	1.895.138

Muster 27
(zu § 93 Abs. 1)

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	-96.959	0	0	-96.959
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	7.114	0	0	7.114
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	58.901	0	0	58.901
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	1.671	0	0	1.671
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	43.236	0	0	43.236
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	36.599	0	0	36.599
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)					50.563
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2026	25.134	0	0	25.134
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2027	21.804	0	0	21.804
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2028	14.369	0	0	14.369
12	Summe 8-11					111.870

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2025

21 Pohl

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				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Dienstag, 14.09.2021
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr.	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt d	676.948,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	33.847,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaush	0,00
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	33.847
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Bilanz Pohl 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	4.011.755,91	3.881.459,27	1.	Eigenkapital	1.975.030,25	1.901.922,75
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	78.692,55	71.851,33	1.1.	Kapitalrücklage	2.107.333,75	1.953.439,52
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.731,19	17.837,47	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 132.303,50	- 51.516,77
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	50.339,00	45.292,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.261.699,70	2.170.194,38
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.622,36	8.721,86	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	3.933.063,36	3.809.607,94	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.131.798,27	2.042.162,20
1.2.1.	Wald, Forsten	860.350,61	860.350,61	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.732.531,25	1.671.415,20
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.390,91	90.177,91	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	394.242,00	370.547,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.161.028,22	2.094.252,31	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	5.025,02	200,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	765.755,64	729.029,38	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	21.405,70	21.396,70	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.906,43	6.621,18
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.714,00	3.794,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.098,17	10.607,03	2.7.	sonstige Sonderposten	122.995,00	121.411,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	42.429,72	26.651,90
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.320,11		3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.476,00	26.433,00
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	18.953,72	218,90
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	72.121,28	49.265,69
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz Pohl 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
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	341.883,21	266.678,10	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	21.620,00		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.809,48	31.109,60
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	21.620,00		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	210,01	- 356,17
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	320.263,21	266.678,10	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	14.347,87	16.748,27
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	53.308,09	10.260,64	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	25.753,92	1.763,99
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.343,55	811,43	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.358,17	102,65
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	265.466,99	255.606,03				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	144,58					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Pohl 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
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						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	4.353.639,12	4.148.137,37		Summe Passiv	4.353.639,12	4.148.137,37