



Verbandsgemeinde
Altenahr



Ortsgemeinde Heckenbach



Haushaltssatzung und -plan der Ortsgemeinde Heckenbach für das Haushaltsjahr

2025

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	3
2. Übersicht Ergebnishaushalt - Finanzhaushalt	8
3. Übersicht freie Finanzspitze	19
4. Produkthaushaltsbuch	21
5. Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-	22
6. Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales-	35
7. Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-	50
8. Teilhaushalt 4 -Zentrale Finanzwirtschaft-	72
9. Stellenplan	77
10. Investitionsübersicht	79
11. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	84
12. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	87
13. Übersicht über den Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	89

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Heckenbach für das Jahr 2025 vom 22.07.2025

Der Ortsgemeinderat hat am 19.05.2025 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom 09.07.2025 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	831.617,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	858.521,00 Euro
der Jahresfehlbetrag	- 26.904,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	350,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	70.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	175.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-105.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	104.650,00 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 50.000 Euro.

Seite 2

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	310 v.H.
Grundsteuer B auf	410 v.H.
Gewerbesteuer auf	380 v.H.
Zweitwohnungssteuer	10 v.H. des jährlichen Mietaufwandes

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

für den ersten Hund	30 Euro
für den zweiten Hund	46 Euro
für jeden weiteren Hund	61 Euro
für den ersten sog. gefährlichen Hund	300 Euro
für den zweiten sog. gefährlichen Hund	500 Euro
für jeden weiteren sog. gefährlichen Hund	700 Euro

§ 6 Eigenkapital

voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	7.831.592 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	8.169.514 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	8.352.230 Euro

Altenahr/Heckenbach 22.07.2025

Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr
In Vertretung


Schwarzmann, Erster Beigeordneter

Ortsgemeinde Heckenbach


Groß, Ortsbürgermeister

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

**Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde
Heckenbach für das Haushaltsjahr 2025**

Einwohnerzahl, Stand 30.06.2024: 243
Größe des Gemeindegebietes: ca. 2.734 ha

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

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

1. (vorläufiger) Jahresabschluss 2023

Die Ergebnisrechnung schloss mit einem vorläufigen Jahresüberschuss von 337.921,84 € ab, dies ergibt gegenüber der ursprünglichen Planung eine Verbesserung von 408.656,84 €.

Die Ergebnisverbesserung gegenüber den Planansätzen ist insbesondere auf Mehreinnahmen aus den Erträgen im Forsthaushalt zurückzuführen. Weiterhin konnten auf der Aufwandseite bei einigen Positionen Minderausgaben und auf der Ertragsseite einige Mehreinnahmen verzeichnet werden.

Der Jahresüberschuss des Ergebnishaushaltes wurde direkt dem Eigenkapital zugerechnet. Das Eigenkapital (vorläufig) betrug zum 31.12.2023, 8.169.514,53 €.

Die Finanzrechnung schloss mit einem Finanzmittelüberschuss von 97.629,99 € ab.

Die laufende Finanzrechnung (Position F23 ./.. laufende Tilgung) schloss mit einem Überschuss in Höhe von 325.876,76 € zum 31.12.2023 ab.

Bei den Investitionen haben sich Einzahlungen in Höhe von 0,00 € ergeben. Demgegenüber standen Ausgaben für Investitionstätigkeiten in Höhe von 228.246,77 €. Größte Einzelinvestitionen im Haushaltsjahr 2023 waren im Bereich Grundstücksangelegenheiten zu verzeichnen. Hier sind Ausgaben in Höhe von rd. 207.000,00 € angefallen.

Durch den erzielten Finanzmittelüberschuss erhöhten sich die Forderungen (liquide Mittel) gegenüber der Verbandsgemeinde um 97.629,99 €. Folglich betrugen die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde zum 31.12.2023, 1.257.257,59 €.

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

2. Haushaltsentwicklung 2024

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 01.07.2024 verabschiedet.

Demnach schloss dieser Haushaltsplan wie folgt ab:

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt belief sich auf 892.060,00 € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 968.253,00 €. Dies bedeutete, dass sich im Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag von 76.193,00 € ergab.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes belief sich auf – 49.307,00 €.

Im Laufe des Jahres haben sich größere Verschiebungen ergeben.

Dies bedeutet, dass der Ergebnishaushalt mit einem vorläufigen Überschuss von rd. 182.000,00 € und der Finanzhaushalt mit einem Überschuss von rd. 330.000,00 € abschließen wird.

Der Überschuss des Ergebnishaushaltes wird direkt dem Eigenkapital hinzugerechnet. Der Überschuss der Finanzrechnung wird zur Finanzierung der Investitionen sowie der Erhöhung der liquiden Mittel herangezogen.

Die Erträge bei der Gewerbesteuer belaufen sich zurzeit auf 101.971,82 €, sodass bei dieser Position eine Verbesserung gegenüber der Planung um rd. 84.000,00 € erfolgen wird. In der Finanzrechnung liegt das Ergebnis derzeit bei 104.233,70 €.

Die Ortsgemeinde Heckenbach erhielt im Jahr 2024 Schlüsselzuweisung A in Höhe von 57.660,00 €.

Im Bereich der Personalausgaben ergab sich eine Erhöhung um rd. 37.000,00 €. Diese ist auf die angefallenen Personalkosten im Bereich der Waldarbeiter zurückzuführen.

Bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen kam es insgesamt zu Ausgaben von 21.018,38 €. Demzufolge wurde der Haushaltsansatz um rd. 9.000,00 € unterschritten.

Die größte Veränderung ergab sich im Bereich des Forsthaushaltes. Hier war ursprünglich ein Überschuss in Höhe von 5.236,00 € geplant. Durch die deutlichen höheren Verkaufserlöse schließt der Forsthaushalt 2024 mit einem Überschuss von rd. 115.000,00 € ab.

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

Im Haushaltsjahr 2024 wurden folgende Investitionen getätigt:

Für den Bau einer Unterstellmöglichkeit des angeschafften Notstromaggregats wurden insgesamt Mittel in Höhe von 25.636,07 € zur Verfügung gestellt.

Die Anschaffung des Notstromaggregates schlug mit Ausgaben von 23.562,00 € zu buche.

Ferner wurden für den Ankauf von Grundstücken insgesamt 18.624,08 € im Haushaltsjahr 2024 verausgabt

Zur Finanzierung der Investitionen wurde der Überschuss des laufenden Finanzhaushaltes eingesetzt. Der Restbetrag des Überschusses des laufenden Finanzhaushaltes in Höhe von 270.098,90 € wird den liquiden Mitteln zugeführt

Der Stand der liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2024, 1.527.356,49 €.

Die Ortsgemeinde Heckenbach war auch im Jahr 2024 weiterhin schuldenfrei.

3. Haushaltsjahr 2025

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

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt beläuft sich auf 835.119,00 € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 858.521,00 €. Dies bedeutet, dass sich im Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag von 26.904,00 € ergibt.

Der Gesamtbetrag des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes beläuft sich auf 350,00 €.

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

Das Produkthaushaltsbuch der Ortsgemeinde Heckenbach beinhaltet insgesamt 23 Produkte. Diese Produkte sind 4 verschiedenen Teilhaushalten zugeordnet.

Der Ansatz der Lohnkosten hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 47.000,00 € auf nunmehr 161.590,00 € erhöht. Gegenüber den tatsächlichen Lohnkosten des Jahres 2024 bedeutet dies eine Steigerung von rd. 6.000,00 €.

Die Mittel für die Fahrzeugunterhaltung werden ab dem Jahr 2025 bei dem Produkt Bauhof neu veranschlagt. Für die Anschaffung von kleineren Geräten und Gebrauchsgegenständen wird ein Betrag von 500,00 € veranschlagt. Weiterhin wird auch ein Betrag von 500,00 € für die Unterhaltung der Geräte bereitgestellt.

Für die in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Altenahr befindlichen Grundschulen sowie für die betreuenden Grundschulen ist für das Haushaltsjahr 2025 eine Sonderumlage von 16.500,00 € (Vorjahr 14.491,00) vorgesehen.

Die Umlage für den kommunalen Kindergarten wird mit einem Betrag von 20.500,00 € veranschlagt.

Für die Unterhaltung von Kinderspielplätzen wird ein Betrag von 1.500,00 € vorgesehen.

Im Bereich der Bauleitplanung wird für das Jahr 2025 ein Betrag von 20.000,00 € vorgesehen.

Für den Unterhaltsbedarf bei den Gemeindestraßen wird hier ein Betrag von 30.000,00 € (Vorjahr: 30.000,00 €) in den Haushaltsplan aufgenommen.

Weiterhin sind bei dem Produkt „Straßenbeleuchtung“ für die Unterhaltung und Wartung 20.000,00 € vorgesehen.

Die Strombezugskosten betragen voraussichtlich 6.000,00 €.

Die Konzessionsabgabe wird im Haushaltsjahr 2025 mit einem Betrag in Höhe von 12.000,00 € veranschlagt.

Die Erträge und Aufwendungen im Bereich Forst wurden entsprechend dem beschlossenen Forsthaushalt eingesetzt. Dieser schließt mit einem Überschuss von 12.650,00 € ab.

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

Der Gesamtbetrag der Steuern und ähnlichen Abgaben beträgt im Haushaltsjahr 2025 im Ergebnishaushalt 218.200,00 €. Dies bedeutet gegenüber den Ansätzen des Vorjahres eine Erhöhung um rd. 2.000,00 €.

Für die Grundsteuer A wird ein Betrag von 11.600,00 € (Vorjahr: 11.600,00 €) veranschlagt.

Bei der Grundsteuer B wird ein Betrag von 41.000,00 € (Vorjahr: 46.000,00 €) vorgesehen.

Bei der Gewerbesteuer wird ein Betrag von 20.000,00 € angesetzt. Somit hat sich dieser Betrag gegenüber dem Vorjahr ebenfalls erhöht. Demgegenüber steht die abzuführende Gewerbesteuerumlage in Höhe von 2.000,00 €.

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kann gegenüber dem Vorjahr um 4.000,00 € erhöht werden. Hier wird nun ein Betrag von 114.000,00 € veranschlagt.

Die Ortsgemeinde Heckenbach erhält wie im vergangenen Jahr aufgrund ihrer Steuerkraft im Jahr 2025 Schlüsselzuweisungen A. Hier kann mit einem Betrag von 56.500,00 € gerechnet werden.

An den Landkreis Ahrweiler wird bei einem Umlagesatz von 43,65 % (Vorjahr 42,15 %) eine Kreisumlage in Höhe von 115.000,00 € fällig. Im Vorjahr betrug dieser Betrag 113.164,00 €. An die Verbandsgemeinde wird eine Umlage von 95.000,00 € (Vorjahr: 90.343,00 €) fällig. Der Umlagesatz bei der Verbandsgemeindeumlage wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 175.000,00 €. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 70.000,00 €.

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

- Mittel für Grundstückankäufe		55.000,00 €
	Finanzierungsanteil	25.000,00 €
- Löschwasserentnahmestellen		100.000,00 €
	Förderung/Zuschüsse	70.000,00 €
	Finanzierungsüberschuss	30.000,00 €

Zur Finanzierung der Investitionen wird der Überschuss des laufenden Finanzhaushaltes in Höhe von 350,00 € sowie eine Entnahme der liquiden Mittel von 104.650,00 € vorgesehen

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

Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamt und nach Teilhaushalten

Haushaltsvermerk:

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Heckenbach

Hauptplan 2025

27 Heckenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	213.360,53	216.189,00	218.200,00	224.300,00	230.500,00	237.100,00
	401100 Grundsteuer A	9.942,60	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	401200 Grundsteuer B	41.103,98	46.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	401310 Gewerbesteuer	23.666,13	17.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	103.594,46	110.532,00	114.000,00	120.000,00	126.000,00	132.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.293,20	7.165,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00
	403300 Hundesteuer	2.267,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	13.033,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	11.459,88	11.592,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	275.308,15	256.666,00	265.046,00	264.834,00	264.830,00	264.782,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	70.281,00	58.000,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	89.201,00	158.380,00	74.276,00	74.276,00	74.276,00	74.276,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900,15					
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	114.926,00	21.395,00	115.531,00	115.531,00	115.531,00	115.531,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.891,00	18.739,00	18.527,00	18.523,00	18.475,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	26.244,00	26.628,00	24.631,00	24.495,00	24.493,00
	431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	90,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen		1.135,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		24.909,00	24.909,00	22.918,00	22.786,00	22.786,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte			319,00	313,00	309,00	307,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	954.998,32	316.211,00	232.293,00	232.033,00	232.033,00	232.033,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	920.446,25	280.351,00	195.433,00	195.433,00	195.433,00	195.433,00
	441200 Mieten und Pachten	717,71	5.660,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	33.834,36	30.200,00	30.500,00	30.240,00	30.240,00	30.240,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.299,51	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund						
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	322,73					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	608,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	2.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnis- und Finanzhaushalt Heckenbach

Hauptplan 2025

27 Heckenbach

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
	442590 Kostenerstattungen und kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.968,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	- 107.644,25	60.200,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
	451100 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	- 163.735,00					
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462500 Konzessionsabgaben	12.348,33	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	462700 Versicherungserstattungen						
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	43.742,42	47.700,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.341.412,26	890.310,00	816.467,00	820.098,00	826.158,00	832.708,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.658,00	115.295,00	163.090,00	163.090,00	163.090,00	163.090,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	8.411,60	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	502210 Vergütungen	101.547,29	81.455,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00
	502910 Sonstige Vergütungen	75,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	7.023,08	11.180,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	29.872,03	10.500,00	30.840,00	30.840,00	30.840,00	30.840,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen	4.729,00	660,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.857,90	472.485,00	341.270,00	330.770,00	330.770,00	330.770,00
	522300 Aufwendungen für Strom	102,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	3.743,58	12.570,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.768,19	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	372,27	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	53.962,00	51.395,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	5.465,67	23.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung	637,41	1.000,00				
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	366,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	227,46	1.050,00	1.250,00	750,00	750,00	750,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.497,00	7.740,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land	37.217,55	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Heckenbach

Hauptplan 2025

27 Heckenbach

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
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	227,06					
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	75.889,32	70.475,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	420.381,98	252.655,00	123.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
E11	Abschreibungen		70.476,00	70.171,00	64.788,00	61.712,00	60.658,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.107,00	4.105,00	3.786,00	3.433,00	3.420,00
	534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		8.234,00	8.234,00	8.234,00	8.222,00	8.102,00
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.782,00	1.562,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		2.269,00	2.269,00	2.269,00	2.269,00	2.269,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		47.513,00	47.512,00	43.864,00	43.643,00	43.643,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.346,00	1.346,00	1.346,00	1.346,00	1.346,00
	536800 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen		620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		4.605,00	4.523,00	3.411,00	921,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	210.771,44	243.852,00	250.000,00	254.500,00	260.000,00	265.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.886,00	14.491,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		18.739,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich		4.615,00				
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.971,44	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	105.600,00	113.164,00	115.000,00	117.000,00	120.000,00	123.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	88.314,00	90.343,00	95.000,00	97.500,00	100.000,00	102.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.943,30	66.095,00	33.940,00	23.940,00	23.940,00	23.940,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	783,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.142,00	55.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	563100 Büromaterial	8,94	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564100 Versicherungsbeiträge	1.792,65	1.795,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Heckenbach

Hauptplan 2025

27 Heckenbach

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
	564190 Sonstige Versicherungen	1.456,09	1.610,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	451,42	3.920,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
	568100 Grundsteuer	1.326,95	1.550,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	569200 Verfügungsmittel		670,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	569300 Repräsentationen	981,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	989.230,64	968.203,00	858.471,00	837.088,00	839.512,00	843.458,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	352.181,62	- 77.893,00	- 42.004,00	- 16.990,00	- 13.354,00	- 10.750,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	88,00	1.750,00	15.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.600,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	88,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	109,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	109,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 21,00	1.700,00	15.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	352.160,62	- 76.193,00	- 26.904,00	- 11.890,00	- 8.254,00	- 5.650,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	352.160,62	- 76.193,00	- 26.904,00	- 11.890,00	- 8.254,00	- 5.650,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	207.263,78	216.189,00	218.200,00	224.300,00	230.500,00	237.100,00
	601100 Grundsteuer A	10.057,32	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	601200 Grundsteuer B	41.100,58	46.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	601310 Gewerbesteuer	21.404,25	17.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104.444,09	110.532,00	114.000,00	120.000,00	126.000,00	132.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Heckenbach

Hauptplan 2025

27 Heckenbach

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
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.302,22	7.165,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00
	603300 Hundesteuer	2.208,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	603500 Zweitwohnungssteuer	8.912,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	605210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	10.835,13	11.592,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	253.913,15	237.775,00	246.307,00	246.307,00	246.307,00	246.307,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	70.281,00	58.000,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	89.201,00	158.380,00	74.276,00	74.276,00	74.276,00	74.276,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900,15					
	614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	93.531,00	21.395,00	115.531,00	115.531,00	115.531,00	115.531,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	1.335,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	631900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	90,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	632240 Entgelte für das Bestattungswesen		1.135,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	939.080,97	316.211,00	232.293,00	232.033,00	232.033,00	232.033,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	934.919,30	280.351,00	195.433,00	195.433,00	195.433,00	195.433,00
	641200 Mieten und Pachten	525,00	5.660,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	3.636,67	30.200,00	30.500,00	30.240,00	30.240,00	30.240,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.674,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund						
	642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	697,22					
	642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	608,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	2.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.968,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	19.960,57	59.750,00	59.050,00	59.050,00	59.050,00	59.050,00
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	662500 Konzessionsabgaben	17.834,98	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	2.125,59					
	662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		47.700,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Heckenbach

Hauptplan 2025

27 Heckenbach

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
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.425.982,47	846.060,00	772.050,00	777.890,00	784.090,00	790.690,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	145.457,83	114.635,00	161.590,00	161.590,00	161.590,00	161.590,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Bürgermeister-	8.480,80	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	101.547,29	81.455,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00
	702910 Sonstige Vergütungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.023,08	11.180,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.406,66	10.500,00	30.840,00	30.840,00	30.840,00	30.840,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708.786,84	472.485,00	341.270,00	330.770,00	330.770,00	330.770,00
	722300 Auszahlungen für Strom	102,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	722900 Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	4.291,66	12.570,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	6.768,19	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.091,03	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	55.658,75	51.395,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	723390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	8.548,23	23.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	723500 Fahrzeugunterhaltung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung	259,51	1.000,00				
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	366,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	227,46	1.050,00	1.250,00	750,00	750,00	750,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	12.119,90	7.740,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
	725420 Kostenerstattungen an das Land	37.217,55	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	227,06					
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	80.611,05	70.475,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	501.297,38	252.655,00	123.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	237.460,44	243.852,00	250.000,00	254.500,00	260.000,00	265.000,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände	22.463,98	14.491,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	741440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	18.318,92	18.739,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	741490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlicher Bereich		4.615,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Heckenbach

Hauptplan 2025

27 Heckenbach

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
	741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	1.763,54	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	744210 Allgemeine Umlage an Landkreis	105.600,00	113.164,00	115.000,00	117.000,00	120.000,00	123.000,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	88.314,00	90.343,00	95.000,00	97.500,00	100.000,00	102.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.134,08	66.095,00	33.940,00	23.940,00	23.940,00	23.940,00
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	642,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.142,00	55.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	763100 Büromaterial	8,94	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	764100 Versicherungsbeiträge	1.792,65	1.795,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
	764190 Sonstige Versicherungen	1.423,17	1.610,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	563,42	3.920,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
	768100 Grundsteuer	1.326,95	1.550,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	769200 Verfügungsmittel		670,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	769300 Repräsentationen	234,60	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.099.839,19	897.067,00	786.800,00	770.800,00	776.300,00	781.300,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	326.143,28	- 51.007,00	- 14.750,00	7.090,00	7.790,00	9.390,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 157,52	1.750,00	15.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	671430 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 108,52	1.600,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 49,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	109,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	109,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 266,52	1.700,00	15.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Heckenbach

Hauptplan 2025

27 Heckenbach

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
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	325.876,76	- 49.307,00	350,00	12.190,00	12.890,00	14.490,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	325.876,76	- 49.307,00	350,00	12.190,00	12.890,00	14.490,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			70.000,00			
	681420 Investitionszuwendungen vom Land			70.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	228.246,77	27.000,00	175.000,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	209.149,76		55.000,00			
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.484,22					
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.712,83	20.000,00	115.000,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	9.041,52					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.327,64	6.000,00				
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.000,00	5.000,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.530,80					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Heckenbach

Hauptplan 2025

27 Heckenbach

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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.246,77	27.000,00	175.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 228.246,77	- 27.000,00	- 105.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>97.629,99</u>	<u>- 76.307,00</u>	<u>- 104.650,00</u>	<u>12.190,00</u>	<u>12.890,00</u>	<u>14.490,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen		76.307,00	104.650,00			
	695295 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde Abnahme von Forderungen)		76.307,00	104.650,00			
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	97.595,74			12.190,00	12.890,00	14.490,00
	795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	97.595,74			12.190,00	12.890,00	14.490,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	400,00					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	434,25					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 97.629,99	76.307,00	104.650,00	- 12.190,00	- 12.890,00	- 14.490,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 97.629,99</u>	<u>76.307,00</u>	<u>104.650,00</u>	<u>- 12.190,00</u>	<u>- 12.890,00</u>	<u>- 14.490,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	400,00					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	400,00					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	434,25					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	434,25					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 34,25					

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Heckenbach

Hauptplan 2025

27 Heckenbach

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	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 97.664,24	76.307,00	104.650,00	- 12.190,00	- 12.890,00	- 14.490,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	97.595,74	- 76.307,00	- 104.650,00	12.190,00	12.890,00	14.490,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	325.876,76	- 49.307,00	350,00	12.190,00	12.890,00	14.490,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

„freie Finanzspitze“

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

27 Heckenbach

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)	325.876,00	- 49.307,00	350,00	12.190,00	12.890,00	14.490,00
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	325.876,00	- 49.307,00	350,00	12.190,00	12.890,00	14.490,00
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	325.876,00	- 49.307,00	350,00	12.190,00	12.890,00	14.490,00

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

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



Verbandsgemeinde
Altenahr



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Heckenbach

2025



Teilhaushalt: 1
Zentrale Verwaltung

mit folgenden Produkt(en):

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
** Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Ehrensold)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.329,73	11.860,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	8.411,60	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
** Aufwandsentschädigung, Vertretung bei Urlaub, Ehrensold						
502210 Vergütungen	104,99					
502910 Sonstige Vergütungen	75,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Anfertigung von Niederschriften						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	9,14					
507910 Ehrensoldrückstellungen	4.729,00	660,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Rückstellungen für Ehrensoldverpflichtungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,50	990,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ersatz der Schränke für das Büro des Bürgermeisters		750,00	750,00	250,00	250,00	250,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bis 2019 Sitzungen im FW-Gerätehaus Cassel (Getränke pp.)	308,50	240,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E11 Abschreibungen		762,00	682,00	644,00	589,00	
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		762,00	682,00	644,00	589,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.615,00				
541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich ** Spende an die Feuerwehr Heckenbach für die Beschaffung von neuen Helmen inkl. Lampen, Gemeinderatsbeschluss vom 20.11.2023		4.615,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.589,17	3.140,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Fahrtkostenerstattung	783,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung (in der mtl. Aufwandsentschädigung enthalten)						
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Gerichts- und sonstige Kosten		250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Büromaterial	8,94	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190 Sonstige Versicherungen ** allg. Unfallversicher (650 €) sowie Eigenschadenversicherung (250 €)	631,88	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge (Gemeinde- und Städtebund, Kulturverein Mittelahr sowie Partnerschaftsverein Martely)	183,10	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569200 Verfügungsmittel		670,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569300 Repräsentationen	981,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.227,40	21.367,00	19.132,00	18.594,00	18.539,00	17.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.227,40	- 20.917,00	- 18.682,00	- 18.144,00	- 18.089,00	- 17.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.227,40	- 20.917,00	- 18.682,00	- 18.144,00	- 18.089,00	- 17.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.227,40	- 20.917,00	- 18.682,00	- 18.144,00	- 18.089,00	- 17.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.636,97	- 19.945,00	- 16.950,00	- 16.450,00	- 16.450,00	- 16.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.636,97	- 19.945,00	- 16.950,00	- 16.450,00	- 16.450,00	- 16.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	- 10.636,97	- 19.945,00	- 16.950,00	- 16.450,00	- 16.450,00	- 16.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	90,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
** Gebühren für Bescheinigungen							
"Ausübung/Nichtausübung							
Vorkaufsrecht"							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	448,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
441200 Mieten und Pachten	448,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
** Grundstückspächte							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	538,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.092,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.470,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.621,41						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24,23	30,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
568100 Grundsteuer	24,23	30,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
** Grundsteuer für unbebaute Grundstücke							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.116,39	1.030,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.578,39	- 30,00	550,00	550,00	550,00	550,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.578,39	- 30,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.578,39</u>	<u>- 30,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.741,39	- 30,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	209.149,76	20.000,00	70.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.099,36					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	198.050,40		55.000,00			
** Mittel für den Erwerb von Grundstücken sowie Mittel für die Einmessung von Grundstücken						
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	15.000,00			
** Außenanlagen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.149,76	20.000,00	70.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 209.149,76	- 20.000,00	- 70.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 218.891,15</u>	<u>- 20.030,00</u>	<u>- 69.450,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.741,39	- 30,00	550,00	550,00	550,00	550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:						
11421 Grundstücke						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000					

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:					
11422 Errichtung Fertiggarage					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			500,00	500,00	500,00	500,00
523500 Fahrzeugunterhaltung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Frau Simon M. Herr Wasserzier	
Bemerkung	
Teilhaushalt 5 -Abteilung 5-	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Gemeindehaushaltsverordnung Gemeindeordnung Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz Dienstsanweisungen Zivilprozessordnung Abgabenordnung	
Zielgruppe	
BürgerInnen Kreditinstitute MitarbeiterInnen EinwohnerInnen	
Ziel	
Sachziele: Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde/Ortsgemeinden/Verbände und zwangsweise Einziehung von Forderungen	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. **Stundungszinsen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 97.629,99					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 97.629,99					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 34,25					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 97.664,24					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	97.595,74					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250,00				
**2024=Kommunalwahlen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		250,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 250,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 250,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 250,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 250,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 250,00				
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 250,00				

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

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

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	2111	Grundschulen	Pflichtaufgabe
2.	-	2621	Musikpflege	Freiwillige Aufgabe
3.	-	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
4.	-	2812	Seniorenfeier	Freiwillige Aufgabe
5.	-	3652	Kindergarten	Pflichtaufgabe
6.	-	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	Pflichtaufgabe
7.	-	3662	Alte Dorfschule	Freiwillige Aufgabe

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.886,00	14.491,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen der Verbandsgemeinde Altenahr und außerschulische Betreuung	13.886,00	14.491,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.886,00	14.491,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.886,00	- 14.491,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.886,00	- 14.491,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.886,00	- 14.491,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.463,98	- 14.491,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 22.463,98	- 14.491,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.463,98	- 14.491,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2621	Musikpflege	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Gäste		
Öffentlichkeit		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumspflege		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2621 Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen ** Zuschuss an Musikverein (Jugendförderung)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2621 Musikpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	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)	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Vereine		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	900,15					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900,15					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900,15					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686,74	1.050,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Aufwendungen für Ortsverschönerung (Beleuchtung Kirche Heckenbach)						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.686,74	750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Martinszug; Maibaumaufstellen; Seniorenfeier						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.686,74	1.050,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 786,59	- 1.050,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 786,59	- 1.050,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 786,59	- 1.050,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 496,59	- 1.050,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 496,59	- 1.050,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 496,59	- 1.050,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Seniorenfeier	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teillhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumspflege		
Seniorenfeiern		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704,96	500,00				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Seniorenfeier	704,96	500,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	704,96	500,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 704,96	- 500,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 704,96	- 500,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 704,96	- 500,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 704,96	- 500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 704,96	- 500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 704,96	- 500,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		18.739,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		18.739,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
** Umlage Kindergartenzweckverband						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.739,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 18.739,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 18.739,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 18.739,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.318,92	- 18.739,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 18.318,92</u>	<u>- 18.739,00</u>	<u>- 20.500,00</u>	<u>- 20.500,00</u>	<u>- 20.500,00</u>	<u>- 20.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.318,92	- 18.739,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	711,81	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
502210 Vergütungen	636,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502910 Sonstige Vergütungen						
** Aushilfslöhne						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen	6,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
-Arbeitnehmer-						
504200 Beiträge zur gesetzlichen	68,45	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Sozialversicherung -Arbeitnehmer-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,34	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
522900 Aufwendungen für	10,90	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Energie/Wasser/Abwasser/Abfall						
-Sonstiges-						
523110 Unterhaltung der Grundstücke,	222,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Außenanlagen, Gebäude und						
Gebäudeeinrichtungen						
** Unterhaltung Kinderspielplätze,						
2023: Austausch einer Sitzgarnitur						
Spielplatz Niederheckenbach,						
Spielplatz Blasweiler sowie Keller						
Blasweiler						
E11 Abschreibungen		4.872,00	4.869,00	3.476,00	1.355,00	1.355,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute		2.029,00	2.027,00	1.708,00	1.355,00	1.355,00
Grundstücke und						
grundstücksgleiche Rechte						
** Abschreibungen						
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und		2.843,00	2.842,00	1.768,00		
Geschäftsausstattung -						
Geschäftsausstattung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	945,15	7.682,00	7.679,00	6.286,00	4.165,00	4.165,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 945,15	- 7.682,00	- 7.679,00	- 6.286,00	- 4.165,00	- 4.165,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 945,15	- 7.682,00	- 7.679,00	- 6.286,00	- 4.165,00	- 4.165,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 945,15</u>	<u>- 7.682,00</u>	<u>- 7.679,00</u>	<u>- 6.286,00</u>	<u>- 4.165,00</u>	<u>- 4.165,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 945,15	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 945,15</u>	<u>- 2.810,00</u>	<u>- 2.810,00</u>	<u>- 2.810,00</u>	<u>- 2.810,00</u>	<u>- 2.810,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 945,15	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Alte Dorfschule	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Alte Dorfschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.617,00	3.465,00	3.253,00	3.249,00	3.201,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.617,00	3.465,00	3.253,00	3.249,00	3.201,00
** Sonderposten aus Zuwendungen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** Anteilige Betriebskosten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.400,00	4.817,00	4.665,00	4.453,00	4.449,00	4.401,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
502910 Sonstige Vergütungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.216,91	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	2.844,64	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u. ä.						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	372,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
**						
E11 Abschreibungen		8.758,00	8.538,00	8.234,00	8.222,00	8.102,00
534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		8.234,00	8.234,00	8.234,00	8.222,00	8.102,00
** Abschreibungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Alte Dorfschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibungen		524,00	304,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.057,91	1.970,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung Jugendheim einschl. Grillhütte	1.649,96	1.650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
568100 Grundsteuer ** Grundsteuer B	407,95	320,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.274,82	20.528,00	20.838,00	20.534,00	20.522,00	20.402,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.874,82	- 15.711,00	- 16.173,00	- 16.081,00	- 16.073,00	- 16.001,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.874,82	- 15.711,00	- 16.173,00	- 16.081,00	- 16.073,00	- 16.001,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.874,82</u>	<u>- 15.711,00</u>	<u>- 16.173,00</u>	<u>- 16.081,00</u>	<u>- 16.073,00</u>	<u>- 16.001,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.074,33	- 10.570,00	- 11.100,00	- 11.100,00	- 11.100,00	- 11.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.484,22					
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.484,22					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.484,22					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.484,22					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.558,55</u>	<u>- 10.570,00</u>	<u>- 11.100,00</u>	<u>- 11.100,00</u>	<u>- 11.100,00</u>	<u>- 11.100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.074,33	- 10.570,00	- 11.100,00	- 11.100,00	- 11.100,00	- 11.100,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Freiwillige Aufgabe
2.	-	5212	Hochwasserkatastrophe	Pflichtaufgabe
3.	-	5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Pflichtaufgabe
4.	-	5415	Konzessionsabgaben	Funktionsaufgabe
5.	-	5419	Straßenbeleuchtung	Funktionsaufgabe
6.	-	5531	Leichenhalle	Pflichtaufgabe
7.	-	5532	Friedhof	Pflichtaufgabe
8.	-	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
9.	-	5559	Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe
10.	-	5731	Grillhütte Niederheckenbach	Freiwillige Aufgabe
11.	-	5732	ehem. Feuerwehrgerätehaus Cassel (Alter Weg 15)	Freiwillige Aufgabe
12.	-	5733	Wohnhaus Ringstraße 7, Cassel	Freiwillige Aufgabe

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
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	2.142,00	55.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.142,00	55.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
** Ortsrandplanungen/Bebauungspläne 20.000 €							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.142,00	55.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.142,00	- 55.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.142,00	- 55.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.142,00	- 55.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.142,00	- 55.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.142,00	- 55.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.142,00	- 55.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.463,00	8.463,00	8.463,00	8.463,00	8.463,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten aus Zuwendungen		8.463,00	8.463,00	8.463,00	8.463,00	8.463,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.296,00	21.296,00	19.305,00	19.173,00	19.173,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** Auflösung Sonderposten		21.296,00	21.296,00	19.305,00	19.173,00	19.173,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.404,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441200 Mieten und Pachten ** Miete für Aufstellung Altkleidersammelbehälter	59,96	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen ** u.a. Entschädigung für Glascontainerplätze	3.344,77	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.404,73	30.059,00	30.059,00	28.068,00	27.936,00	27.936,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.281,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
502210 Vergütungen ** Aushilfslöhne	2.740,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502910 Sonstige Vergütungen ** Aushilfslöhne						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	6,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	533,92	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.822,19	32.300,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser	451,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Wege und Plätze, einschl. Winterdienst (ab 2024 Erhöhung auf 30.000 €)	27.912,62	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523590 Fahrzeugunterhaltung ** Aufsitzmäher, Rasenmäher pp. Betriebsstoffe	637,41	1.000,00				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Geräte der Ortsgemeinde	366,14	500,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geräte für die Ortsgemeinde	227,46	300,00				
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	227,06					
E11 Abschreibungen		43.170,00	43.168,00	39.520,00	38.632,00	38.300,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibungen		1.169,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** Abschreibungen		2.269,00	2.269,00	2.269,00	2.269,00	2.269,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Abschreibungen		36.766,00	36.765,00	33.117,00	32.896,00	32.896,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Abschreibungen		1.346,00	1.346,00	1.346,00	1.346,00	1.346,00
536800 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen		620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.000,00	999,00	999,00	332,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	103,57	105,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung Buswartehäuschen in Niederheckenbach	103,57	105,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.207,63	78.075,00	76.318,00	72.670,00	71.782,00	71.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.802,90	- 48.016,00	- 46.259,00	- 44.602,00	- 43.846,00	- 43.514,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.802,90	- 48.016,00	- 46.259,00	- 44.602,00	- 43.846,00	- 43.514,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.802,90	- 48.016,00	- 46.259,00	- 44.602,00	- 43.846,00	- 43.514,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.024,33	- 34.605,00	- 32.850,00	- 32.850,00	- 32.850,00	- 32.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.081,99	7.000,00				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.712,83					
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	9.041,52					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Beschaffung von Geschwindigkeitsanzeiger für den Ortsteil Cassel (jeweils 6.000 € in 2023 und 2024)	2.327,64	6.000,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2024: Neuanschaffung Schneeschild		1.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.081,99	7.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.081,99	- 7.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 40.106,32	- 41.605,00	- 32.850,00	- 32.850,00	- 32.850,00	- 32.850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.024,33	- 34.605,00	- 32.850,00	- 32.850,00	- 32.850,00	- 32.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	12.348,33	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	12.348,33	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	** Konzessionsabgaben vom RWE						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.348,33	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.348,33	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	12.348,33	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.348,33	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.834,98	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	17.834,98	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	17.834,98	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** Auflösung von Sonderposten		3.613,00 3.613,00	3.613,00 3.613,00	3.613,00 3.613,00	3.613,00 3.613,00	3.613,00 3.613,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.613,00	3.613,00	3.613,00	3.613,00	3.613,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.641,06	29.000,00	26.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen 2024 = Stromleitungen Beleuchtung Cassel	5.465,67	23.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Stromkosten	6.175,39	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen ** Abschreibungen		3.936,00 3.936,00	3.936,00 3.936,00	3.936,00 3.936,00	3.936,00 3.936,00	3.936,00 3.936,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.641,06	32.936,00	29.936,00	17.936,00	17.936,00	17.936,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.641,06	- 29.323,00	- 26.323,00	- 14.323,00	- 14.323,00	- 14.323,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.641,06	- 29.323,00	- 26.323,00	- 14.323,00	- 14.323,00	- 14.323,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.641,06</u>	<u>- 29.323,00</u>	<u>- 26.323,00</u>	<u>- 14.323,00</u>	<u>- 14.323,00</u>	<u>- 14.323,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.682,93	- 29.000,00	- 26.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 14.682,93</u>	<u>- 29.000,00</u>	<u>- 26.000,00</u>	<u>- 14.000,00</u>	<u>- 14.000,00</u>	<u>- 14.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.682,93	- 29.000,00	- 26.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.135,00	1.519,00	1.513,00	1.509,00	1.507,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen		1.135,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** Ertragszuschusses aus Grabnutzungsentgelte sind seit dem 11.02.2023 gem. § 38 IV GemHVO vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu buchen. Bisher erfolgt die Buchung im Finanzhaushalt.						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte			319,00	313,00	309,00	307,00
** Die bisher gebildeten Sonderposten für Grabnutzungsentgelte werden in einem Betrag in 2023 aufgelöst.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.135,00	1.519,00	1.513,00	1.509,00	1.507,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	837,04	830,00	900,00	900,00	900,00	900,00
502210 Vergütungen	683,57	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
502910 Sonstige Vergütungen						
** Aushilfslöhne						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen	2,08	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
-Arbeitnehmer-						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	151,39	110,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Berufsgenossenschaft						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,14	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Wassergeld Friedhof Blasweiler	335,14	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Friedhöfe,	75,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		2.078,00	2.078,00	2.078,00	2.078,00	2.065,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Abschreibungen		2.078,00	2.078,00	2.078,00	2.078,00	2.065,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.247,18	3.758,00	3.828,00	3.828,00	3.828,00	3.815,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.247,18	- 2.623,00	- 2.309,00	- 2.315,00	- 2.319,00	- 2.308,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.247,18	- 2.623,00	- 2.309,00	- 2.315,00	- 2.319,00	- 2.308,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.247,18</u>	<u>- 2.623,00</u>	<u>- 2.309,00</u>	<u>- 2.315,00</u>	<u>- 2.319,00</u>	<u>- 2.308,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.322,23	- 545,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Wasserbehälter			5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.322,23</u>	<u>- 545,00</u>	<u>- 5.550,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.322,23	- 545,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5532 Friedhof:						
55322 Anschaffungen Friedhof						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Maßnahmen 5532 Friedhof:					
55322 Anschaffungen Friedhof					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz Forstwirtschaftsplan Haushaltsplan Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Jagdausübungsberechtigte Gemeinderat und Ausschüsse		
Ziel		
Sachziele: Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	182.732,00	158.380,00	167.807,00	167.807,00	167.807,00	167.807,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	89.201,00	158.380,00	74.276,00	74.276,00	74.276,00	74.276,00	
** Waldbegründung (44.276 €), Wegegrundinstandsetzung (30.000 €)							
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	93.531,00		93.531,00	93.531,00	93.531,00	93.531,00	
** Förderung FNR Klimaangepasstes Waldmanagement							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	951.145,59	310.311,00	225.693,00	225.433,00	225.433,00	225.433,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	920.446,25	280.351,00	195.433,00	195.433,00	195.433,00	195.433,00	
** Holzverkauf							
441200 Mieten und Pachten	209,75						
** Pachten und Einnahmen für organisches Material							
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	30.489,59	29.960,00	30.260,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
** Ersatz Wildschadensverhütungsmaßnahmen sowie Wildschadenspauschale							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.899,51	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	322,73					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattungen von Arbeitslöhnen von Kommunen	608,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
442590 Kostenerstattungen und kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattungen von Arbeitslöhnen von Privaten	1.968,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	- 163.735,00					
451100 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	- 163.735,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	973.042,10	477.291,00	402.100,00	401.840,00	401.840,00	401.840,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.497,55	98.515,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00
502210 Vergütungen ** Arbeitslöhne	97.381,16	77.755,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	7.007,26	11.060,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** Berufsgenossenschaft	29.109,13	9.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.488,85	368.130,00	238.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
525420 Kostenerstattungen an das Land ** Zahlungen für Revierdienst	37.217,55	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Holzwerbung und Kulturen	75.889,32	70.475,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz und Wegeunterhaltung	420.381,98	252.655,00	123.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.987,30	5.410,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
564190 Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	824,21	860,00	830,00	830,00	830,00	830,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage=270 €); Beitrag PEFC inkl. Teilnahme PEFC Fördermodul (4.050 €)	268,32	3.750,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
568100 Grundsteuer ** Grundsteuer (900 €), LWK-Beitrag (100 €)	894,77	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	668.973,70	472.055,00	389.450,00	391.450,00	391.450,00	391.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	304.068,40	5.236,00	12.650,00	10.390,00	10.390,00	10.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	304.068,40	5.236,00	12.650,00	10.390,00	10.390,00	10.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	304.068,40	5.236,00	12.650,00	10.390,00	10.390,00	10.390,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	368.195,71	5.236,00	12.650,00	10.390,00	10.390,00	10.390,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			70.000,00			
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Förderung Löschwasserentnahmestellen			70.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			100.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Löschwasserentnahmestellen			100.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	368.195,71	5.236,00	- 17.350,00	10.390,00	10.390,00	10.390,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	368.195,71	5.236,00	12.650,00	10.390,00	10.390,00	10.390,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**55511 kommunale Forstwirtschaft**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000				

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot von Feld- und Wirtschaftsweegen sowie Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.395,00	28.206,00	28.811,00	28.811,00	28.811,00	28.811,00	
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	21.395,00	21.395,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
** Zuschuss Wegebau durch die Jagdgenossenschaft,							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.811,00	6.811,00	6.811,00	6.811,00	6.811,00	
** Sonderposten aus Zuwendungen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.395,00	28.206,00	28.811,00	28.811,00	28.811,00	28.811,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.049,38	21.395,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.049,38	21.395,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
** Unterhaltung der Wirtschaftswege							
E11 Abschreibungen		6.811,00	6.811,00	6.811,00	6.811,00	6.811,00	
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		6.811,00	6.811,00	6.811,00	6.811,00	6.811,00	
** Abschreibungen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.049,38	28.206,00	28.811,00	28.811,00	28.811,00	28.811,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.654,38						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.654,38					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 4.654,38					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.957,42					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.530,80					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.530,80					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.530,80					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.530,80					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 31.488,22					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.957,42					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	ehem. Feuerwehrgerätehaus Cassel (Alter Weg 15)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 ehem. Feuerwehrgerätehaus Cassel (Alter Weg 15):						
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	203,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522300 Aufwendungen für Strom	102,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	101,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
-Sonstiges-						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		89,00	89,00	89,00	89,00	89,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		89,00	89,00	89,00	89,00	89,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39,12	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564100 Versicherungsbeiträge	39,12	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242,79	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 242,79	- 629,00	- 629,00	- 629,00	- 629,00	- 629,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 242,79	- 629,00	- 629,00	- 629,00	- 629,00	- 629,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 242,79	- 629,00	- 629,00	- 629,00	- 629,00	- 629,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 243,45	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 ehem. Feuerwehrgerätehaus Cassel (Alter Weg 15):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 243,45</u>	<u>- 540,00</u>	<u>- 540,00</u>	<u>- 540,00</u>	<u>- 540,00</u>	<u>- 540,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 243,45	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Wohnhaus Ringstraße 7, Cassel	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Heckenbach		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Wohnhaus Ringstraße 7, Cassel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
441200 Mieten und Pachten		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
** Monatliche Miete 400 €/Monat						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Nebenkosten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Sonstiges-						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
568100 Grundsteuer		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Wohnhaus Ringstraße 7, Cassel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>3.900,00</u>	<u>3.900,00</u>	<u>3.900,00</u>	<u>3.900,00</u>	<u>3.900,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>3.900,00</u>	<u>3.900,00</u>	<u>3.900,00</u>	<u>3.900,00</u>	<u>3.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 4
Zentrale Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkt(en):

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	213.360,53	216.189,00	218.200,00	224.300,00	230.500,00	237.100,00
	401100 Grundsteuer A	9.942,60	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	401200 Grundsteuer B	41.103,98	46.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	401310 Gewerbesteuer	23.666,13	17.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	103.594,46	110.532,00	114.000,00	120.000,00	126.000,00	132.000,00
	** Anteil der Ortsgemeinde = 0,0000485 (insgesamt 2,279 Mrd.€) ab 2024						
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.293,20	7.165,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00
	** Anteil der Ortsgemeinde = 0,000020409 (insgesamt 362 Mio.€) ab 2024						
	403300 Hundesteuer	2.267,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	13.033,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich ** Anteil der Ortsgemeinde = 0,0000485 (insgesamt 239 Mio. €) ab 2024	11.459,88	11.592,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70.281,00	58.000,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	
411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	70.281,00	58.000,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	43.742,42	47.700,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Jagdpachtanteile, Fischereipachtanteile sowie Pachten für Fischteiche	43.742,42	47.700,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	327.383,95	321.889,00	321.700,00	327.800,00	334.000,00	340.600,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	195.885,44	205.007,00	212.000,00	216.500,00	222.000,00	227.000,00	
543100 Gewerbesteuerumlage ** Ist-Einnahmen : Hebesatz x 35 v.H	1.971,44	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis ** Kreisumlage	105.600,00	113.164,00	115.000,00	117.000,00	120.000,00	123.000,00	
544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde ** Verbandsgemeindeumlage	88.314,00	90.343,00	95.000,00	97.500,00	100.000,00	102.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.885,44	205.007,00	212.000,00	216.500,00	222.000,00	227.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	131.498,51	116.882,00	109.700,00	111.300,00	112.000,00	113.600,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	131.498,51	116.882,00	109.700,00	111.300,00	112.000,00	113.600,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	131.498,51	116.882,00	109.700,00	111.300,00	112.000,00	113.600,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.867,24	116.882,00	109.700,00	111.300,00	112.000,00	113.600,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	81.867,24	116.882,00	109.700,00	111.300,00	112.000,00	113.600,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	81.867,24	116.882,00	109.700,00	111.300,00	112.000,00	113.600,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	88,00	1.750,00	15.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.600,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	88,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Erstattungen vorgezahlter Beträge von der Jagdgenossenschaft für Wirtschaftswegeunterhaltung						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	109,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	109,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 21,00	1.700,00	15.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21,00	1.700,00	15.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 21,00	1.700,00	15.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 266,52	1.700,00	15.100,00	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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 266,52	1.700,00	15.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		76.307,00	104.650,00	- 12.190,00	- 12.890,00	- 14.490,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>		76.307,00	104.650,00	- 12.190,00	- 12.890,00	- 14.490,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>		76.307,00	104.650,00	- 12.190,00	- 12.890,00	- 14.490,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 76.307,00	- 104.650,00	12.190,00	12.890,00	14.490,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 266,52	1.700,00	15.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Stellenplan

Ortsgemeinde Heckenbach

S t e l l e n p l a n

für das Haushaltsjahr 2025

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	für das kommende Haushaltsjahr 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024	tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Verg.- Gruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzungsregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres	Stelleninhaber
1	2	3	4	5	6	7	8
	Waldarbeiter/in	5	2	2	2		
	<u>nachrichtlich</u> Beschäftigte/r	geringfügig	3	3	3	Gemeindearbeiten	

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

27 Heckenbach

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
1142	Liegenschaften		70.000,00	
11421	Grundstücke		55.000,00	
	1142.048100.11421.101 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		55.000,00	Mittel für den Erwerb von Grundstücken sowie Mittel für die Einmessung von Grundstücken
11422	Errichtung Fertiggarage		15.000,00	
	1142.039990.11422.107 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige		15.000,00	Außenanlagen
5532	Friedhof		5.000,00	
55322	Anschaffungen Friedhof		5.000,00	
	5532.082900.55322.105 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	Wasserbehälter
5551	Kommunale Forstwirtschaft	70.000,00	100.000,00	
55511	kommunale Forstwirtschaft	70.000,00	100.000,00	
	5551.096100.55511.107 Anlagen im Bau		100.000,00	Löschwasserentnahmestellen
	5551.233100.55511.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	70.000,00		Förderung Löschwasserentnahmestellen
Gesamt:		70.000,00	175.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

27 Heckenbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
105 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	072400 Technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege		1.000,00						
<i>Bemerkung:</i> 2024: Neuanschaffung Schneeschild										
	Gesamtauszahlungen:		2.327,64	7.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.327,64	7.000,00						
5532	Friedhof									
55322	Anschaffungen Friedhof									
105 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			5.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Wasserbehälter										
	Gesamtauszahlungen:				5.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00					
5551	Kommunale Forstwirtschaft									
55511	kommunale Forstwirtschaft									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			100.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Löschwasserentnahmestellen										
	Gesamtauszahlungen:				100.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

27 Heckenbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwenk vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			70.000,00					
Bemerkung: Förderung Löschwasserentnahmestellen										
	Gesamteinzahlungen:				70.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				30.000,00					
	Auszahlungen insgesamt:		200.378,04	27.000,00	175.000,00					
	Einzahlungen insgesamt:				70.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		200.378,04	27.000,00	105.000,00					

Entwicklung Eigenkapital

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

Hauptplan 2025

27 Heckenbach

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-49.210,80
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+296.088,25
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+472.593,24
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	+337.921,84
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-76.193,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-26.904,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		+954.295,53
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-11.890,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-8.254,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-5.650,00
11	Summe		+928.501,53

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2025

27 Heckenbach

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	+472.594,00	+7.831.593,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2023	+337.922,00	+8.169.515,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-76.193,00	+8.093.322,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-26.904,00	+8.066.418,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-11.890,00	+8.054.528,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-8.254,00	+8.046.274,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-5.650,00	+8.040.624,00

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und-fehlbeträge

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	- 60.046,00 €	- €	- 60.046,00 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	191.635,00 €	- €	191.635,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	575.582,00 €	- €	575.582,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	325.876,00 €	- €	325.876,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	- 49.307,00 €	- €	- 49.307,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	350,00 €	- €	350,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				984.090,00 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	12.190,00 €	- €	12.190,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	12.890,00 €	- €	12.890,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	14.490,00 €	- €	14.490,00 €
11	Summe				1.023.660,00 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2025

27 Heckenbach

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Freitag, 07.06.2019
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	786.850,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	39.342,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	39.343
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0