



Verbandsgemeinde  
**Altenahr**



## Ortsgemeinde Heckenbach



### Entwurf

**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

# Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Heckenbach für das Jahr 2025

vom .....

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	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	<b>350,00 Euro</b>
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.

## § 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

Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr

Ortsgemeinde Heckenbach

Gieler, Bürgermeister

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 Unterhaltungsbedarf 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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	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 lfd. 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 lfd. 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)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.341.412,26</b>	<b>890.310,00</b>	<b>816.467,00</b>	<b>820.098,00</b>	<b>826.158,00</b>	<b>832.708,00</b>
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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>989.230,64</b>	<b>968.203,00</b>	<b>858.471,00</b>	<b>837.088,00</b>	<b>839.512,00</b>	<b>843.458,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.181,62</b>	<b>- 77.893,00</b>	<b>- 42.004,00</b>	<b>- 16.990,00</b>	<b>- 13.354,00</b>	<b>- 10.750,00</b>
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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 21,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>352.160,62</b>	<b>- 76.193,00</b>	<b>- 26.904,00</b>	<b>- 11.890,00</b>	<b>- 8.254,00</b>	<b>- 5.650,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>352.160,62</b>	<b>- 76.193,00</b>	<b>- 26.904,00</b>	<b>- 11.890,00</b>	<b>- 8.254,00</b>	<b>- 5.650,00</b>
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

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
	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 lfd. 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 lfd. 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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.425.982,47</b>	<b>846.060,00</b>	<b>772.050,00</b>	<b>777.890,00</b>	<b>784.090,00</b>	<b>790.690,00</b>
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				

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.099.839,19</b>	<b>897.067,00</b>	<b>786.800,00</b>	<b>770.800,00</b>	<b>776.300,00</b>	<b>781.300,00</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.143,28</b>	<b>- 51.007,00</b>	<b>- 14.750,00</b>	<b>7.090,00</b>	<b>7.790,00</b>	<b>9.390,00</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 266,52</b>	<b>1.700,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>325.876,76</b>	<b>- 49.307,00</b>	<b>350,00</b>	<b>12.190,00</b>	<b>12.890,00</b>	<b>14.490,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>325.876,76</b>	<b>- 49.307,00</b>	<b>350,00</b>	<b>12.190,00</b>	<b>12.890,00</b>	<b>14.490,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			70.000,00			
	681420   Investitionszuwendungen vom Land			70.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>70.000,00</b>			
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						

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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>228.246,77</b>	<b>27.000,00</b>	<b>175.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 228.246,77</b>	<b>- 27.000,00</b>	<b>- 105.000,00</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>97.629,99</b>	<b>- 76.307,00</b>	<b>- 104.650,00</b>	<b>12.190,00</b>	<b>12.890,00</b>	<b>14.490,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
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						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 97.629,99</b>	<b>76.307,00</b>	<b>104.650,00</b>	<b>- 12.190,00</b>	<b>- 12.890,00</b>	<b>- 14.490,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	400,00					
	699300   Ungeklärte Zahlungseingänge	400,00					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	434,25					
	799300   Ungeklärte Zahlungseingänge	434,25					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 34,25</b>					

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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 97.664,24</b>	<b>76.307,00</b>	<b>104.650,00</b>	<b>- 12.190,00</b>	<b>- 12.890,00</b>	<b>- 14.490,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>97.595,74</b>	<b>- 76.307,00</b>	<b>- 104.650,00</b>	<b>12.190,00</b>	<b>12.890,00</b>	<b>14.490,00</b>
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)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	<b>Zwischensumme</b>	<b>325.876,00</b>	<b>- 49.307,00</b>	<b>350,00</b>	<b>12.190,00</b>	<b>12.890,00</b>	<b>14.490,00</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>325.876,00</b>	<b>- 49.307,00</b>	<b>350,00</b>	<b>12.190,00</b>	<b>12.890,00</b>	<b>14.490,00</b>

**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

---

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1111	Gemeindeorgane	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:</b>						
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)						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
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 Bürgermeister		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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.227,40</b>	<b>21.367,00</b>	<b>19.132,00</b>	<b>18.594,00</b>	<b>18.539,00</b>	<b>17.950,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.227,40</b>	<b>- 20.917,00</b>	<b>- 18.682,00</b>	<b>- 18.144,00</b>	<b>- 18.089,00</b>	<b>- 17.500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.227,40</b>	<b>- 20.917,00</b>	<b>- 18.682,00</b>	<b>- 18.144,00</b>	<b>- 18.089,00</b>	<b>- 17.500,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 16.227,40</b>	<b>- 20.917,00</b>	<b>- 18.682,00</b>	<b>- 18.144,00</b>	<b>- 18.089,00</b>	<b>- 17.500,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.636,97</b>	<b>- 19.945,00</b>	<b>- 16.950,00</b>	<b>- 16.450,00</b>	<b>- 16.450,00</b>	<b>- 16.450,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 10.636,97</b>	<b>- 19.945,00</b>	<b>- 16.950,00</b>	<b>- 16.450,00</b>	<b>- 16.450,00</b>	<b>- 16.450,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
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
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1142	Liegenschaften	2025

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

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

### 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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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 ** Außenanlagen		20.000,00	15.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>209.149,76</b>	<b>20.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 209.149,76</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 70.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 218.891,15</b>	<b>- 20.030,00</b>	<b>- 69.450,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 55.000</b>				

<b>Maßnahmen 1142 Liegenschaften:</b>					
<b>11422 Errichtung Fertiggarage</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1143	Bauhof	2025

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

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> 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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1162	Zahlungsabwicklung	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:</b>						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:**

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1211	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025

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

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 250,00				
<b>F37</b> <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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <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

-----

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2111	Grundschulen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung der Grundschule zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetze Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
SchülerInnen Eltern LehrerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes, Verbesserung der Ausstattung		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b> 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
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>13.886,00</b>	<b>14.491,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 13.886,00</b>	<b>- 14.491,00</b>	<b>- 16.500,00</b>	<b>- 16.500,00</b>	<b>- 16.500,00</b>	<b>- 16.500,00</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 13.886,00</b>	<b>- 14.491,00</b>	<b>- 16.500,00</b>	<b>- 16.500,00</b>	<b>- 16.500,00</b>	<b>- 16.500,00</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b><u>- 13.886,00</u></b>	<b><u>- 14.491,00</u></b>	<b><u>- 16.500,00</u></b>	<b><u>- 16.500,00</u></b>	<b><u>- 16.500,00</u></b>	<b><u>- 16.500,00</u></b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> 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
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 22.463,98	- 14.491,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> 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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2621	Musikpflege	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2621 Musikpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2621 Musikpflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</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>	<u>- 1.000,00</u>
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> 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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 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					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900,15</b>					
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 ** Aufwendungen für Ortsverschönerung (Beleuchtung Kirche Heckenbach)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Martinszug; Maibaumaufstellen; Seniorenfeier	1.686,74	750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.686,74</b>	<b>1.050,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 786,59</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 2.300,00</b>	<b>- 2.300,00</b>	<b>- 2.300,00</b>	<b>- 2.300,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 786,59</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 2.300,00</b>	<b>- 2.300,00</b>	<b>- 2.300,00</b>	<b>- 2.300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:**

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2812	Seniorenfeier	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b> 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				
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	704,96	500,00				
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 704,96	- 500,00				
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 704,96	- 500,00				
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 704,96	- 500,00				
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 704,96	- 500,00				
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> 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
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 704,96	- 500,00				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3652	Kindergarten	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b> 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 ** Umlage Kindergartenzweckverband		18.739,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.739,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 18.739,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis		- 18.739,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 18.739,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00
<b>F23</b> 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
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 18.318,92	- 18.739,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> 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

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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 -Arbeitnehmer-	6,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	68,45	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
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 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	10,90	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Kindeispielplätze, 2023: Austausch einer Sitzgarnitur Spielplatz Niederheckenbach, Spielplatz Blasweiler sowie Keller Blasweiler	222,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11	Abschreibungen		4.872,00	4.869,00	3.476,00	1.355,00	1.355,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Abschreibungen		2.029,00	2.027,00	1.708,00	1.355,00	1.355,00
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.843,00	2.842,00	1.768,00		

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

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3662	Alte Dorfschule	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Alte Dorfschule:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.400,00</b>	<b>4.817,00</b>	<b>4.665,00</b>	<b>4.453,00</b>	<b>4.449,00</b>	<b>4.401,00</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.274,82</b>	<b>20.528,00</b>	<b>20.838,00</b>	<b>20.534,00</b>	<b>20.522,00</b>	<b>20.402,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.874,82</b>	<b>- 15.711,00</b>	<b>- 16.173,00</b>	<b>- 16.081,00</b>	<b>- 16.073,00</b>	<b>- 16.001,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.874,82</b>	<b>- 15.711,00</b>	<b>- 16.173,00</b>	<b>- 16.081,00</b>	<b>- 16.073,00</b>	<b>- 16.001,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.874,82</b>	<b>- 15.711,00</b>	<b>- 16.173,00</b>	<b>- 16.081,00</b>	<b>- 16.073,00</b>	<b>- 16.001,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.074,33</b>	<b>- 10.570,00</b>	<b>- 11.100,00</b>	<b>- 11.100,00</b>	<b>- 11.100,00</b>	<b>- 11.100,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.484,22					
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.484,22					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.484,22</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.484,22</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 6.558,55</b>	<b>- 10.570,00</b>	<b>- 11.100,00</b>	<b>- 11.100,00</b>	<b>- 11.100,00</b>	<b>- 11.100,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b> 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 ** Ortsrandplanungen/Bebauungspläne 20.000 €	2.142,00	55.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>2.142,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 2.142,00</b>	<b>- 55.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 2.142,00</b>	<b>- 55.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<b>- 2.142,00</b>	<b>- 55.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 2.142,00</b>	<b>- 55.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<b>- 2.142,00</b>	<b>- 55.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>F37</b> 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						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:</b>						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.404,73</b>	<b>30.059,00</b>	<b>30.059,00</b>	<b>28.068,00</b>	<b>27.936,00</b>	<b>27.936,00</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.207,63</b>	<b>78.075,00</b>	<b>76.318,00</b>	<b>72.670,00</b>	<b>71.782,00</b>	<b>71.450,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.802,90</b>	<b>- 48.016,00</b>	<b>- 46.259,00</b>	<b>- 44.602,00</b>	<b>- 43.846,00</b>	<b>- 43.514,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.802,90</b>	<b>- 48.016,00</b>	<b>- 46.259,00</b>	<b>- 44.602,00</b>	<b>- 43.846,00</b>	<b>- 43.514,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 29.802,90</b>	<b>- 48.016,00</b>	<b>- 46.259,00</b>	<b>- 44.602,00</b>	<b>- 43.846,00</b>	<b>- 43.514,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 27.024,33</b>	<b>- 34.605,00</b>	<b>- 32.850,00</b>	<b>- 32.850,00</b>	<b>- 32.850,00</b>	<b>- 32.850,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.081,99</b>	<b>7.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.081,99</b>	<b>- 7.000,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 40.106,32</b>	<b>- 41.605,00</b>	<b>- 32.850,00</b>	<b>- 32.850,00</b>	<b>- 32.850,00</b>	<b>- 32.850,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5415	Konzessionsabgaben	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>							
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							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.348,33</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							
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							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>12.348,33</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	
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							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>17.834,98</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	
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						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5419	Straßenbeleuchtung	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.613,00</b>	<b>3.613,00</b>	<b>3.613,00</b>	<b>3.613,00</b>	<b>3.613,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen 2024 = Stromleitungen Beleuchtung Cassel	11.641,06 5.465,67	29.000,00 23.000,00	26.000,00 20.000,00	14.000,00 8.000,00	14.000,00 8.000,00	14.000,00 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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.641,06</b>	<b>32.936,00</b>	<b>29.936,00</b>	<b>17.936,00</b>	<b>17.936,00</b>	<b>17.936,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.641,06</b>	<b>- 29.323,00</b>	<b>- 26.323,00</b>	<b>- 14.323,00</b>	<b>- 14.323,00</b>	<b>- 14.323,00</b>

**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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5532	Friedhof	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
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
<i>** 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.</i>						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte			319,00	313,00	309,00	307,00
<i>** Die bisher gebildeten Sonderposten für Grabnutzungsentgelte werden in einem Betrag in 2023 aufgelöst.</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.135,00</b>	<b>1.519,00</b>	<b>1.513,00</b>	<b>1.509,00</b>	<b>1.507,00</b>
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						
<i>** Aushilfslöhne</i>						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	2,08	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	151,39	110,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>** Berufsgenossenschaft</i>						
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.247,18</b>	<b>3.758,00</b>	<b>3.828,00</b>	<b>3.828,00</b>	<b>3.828,00</b>	<b>3.815,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.247,18</b>	<b>- 2.623,00</b>	<b>- 2.309,00</b>	<b>- 2.315,00</b>	<b>- 2.319,00</b>	<b>- 2.308,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.247,18</b>	<b>- 2.623,00</b>	<b>- 2.309,00</b>	<b>- 2.315,00</b>	<b>- 2.319,00</b>	<b>- 2.308,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.247,18</u></b>	<b><u>- 2.623,00</u></b>	<b><u>- 2.309,00</u></b>	<b><u>- 2.315,00</u></b>	<b><u>- 2.319,00</u></b>	<b><u>- 2.308,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.322,23</b>	<b>- 545,00</b>	<b>- 550,00</b>	<b>- 550,00</b>	<b>- 550,00</b>	<b>- 550,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 5.000,00</b>			
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 1.322,23</u></b>	<b><u>- 545,00</u></b>	<b><u>- 5.550,00</u></b>	<b><u>- 550,00</u></b>	<b><u>- 550,00</u></b>	<b><u>- 550,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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 Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

<b>Maßnahmen 5532 Friedhof:</b>					
<b>55322 Anschaffungen Friedhof</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
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 ** Waldbegründung (44.276 €), Wegegrundinstandsetzung (30.000 €)	89.201,00	158.380,00	74.276,00	74.276,00	74.276,00	74.276,00	
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich ** Förderung FNR Klimaangepasstes Waldmanagement	93.531,00		93.531,00	93.531,00	93.531,00	93.531,00	
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 ** Holzverkauf	920.446,25	280.351,00	195.433,00	195.433,00	195.433,00	195.433,00	
441200 Mieten und Pachten ** Pachten und Einnahmen für organisches Material	209,75						
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen ** Ersatz Wildschadensverhütungsmaßnahmen sowie Wildschadenspauschale	30.489,59	29.960,00	30.260,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
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
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
E7	Sonstige laufende Erträge	- 163.735,00				
451100	Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	- 163.735,00				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>973.042,10</b>	<b>477.291,00</b>	<b>402.100,00</b>	<b>401.840,00</b>	<b>401.840,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.497,55	98.515,00	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
503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	7.007,26	11.060,00	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
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.488,85	368.130,00	238.000,00	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
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Holzwerbung und Kulturen	75.889,32	70.475,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unterehmerinsatz und Wegeunterhaltung	420.381,98	252.655,00	123.000,00	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
564190	Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	824,21	860,00	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
568100	Grundsteuer ** Grundsteuer (900 €), LWK-Beitrag (100 €)	894,77	800,00	900,00	900,00	900,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>668.973,70</b>	<b>472.055,00</b>	<b>389.450,00</b>	<b>391.450,00</b>	<b>391.450,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.068,40</b>	<b>5.236,00</b>	<b>12.650,00</b>	<b>10.390,00</b>	<b>10.390,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>304.068,40</b>	<b>5.236,00</b>	<b>12.650,00</b>	<b>10.390,00</b>	<b>10.390,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>304.068,40</b>	<b>5.236,00</b>	<b>12.650,00</b>	<b>10.390,00</b>	<b>10.390,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>368.195,71</b>	<b>5.236,00</b>	<b>12.650,00</b>	<b>10.390,00</b>	<b>10.390,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			70.000,00		
681420	Investitionszuwendungen vom Land ** Förderung Löschwasserentnahmestellen			70.000,00		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>70.000,00</b>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			100.000,00		
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Löschwasserentnahmestellen			100.000,00		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>100.000,00</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 30.000,00</b>		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	368.195,71	5.236,00	- 17.350,00	10.390,00	10.390,00	10.390,00
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5559	Wirtschaftswege	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:</b>							
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 **Zuschuss Wegebau durch die Jagdgenossenschaft,	21.395,00	21.395,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten aus Zuwendungen		6.811,00	6.811,00	6.811,00	6.811,00	6.811,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.395,00</b>	<b>28.206,00</b>	<b>28.811,00</b>	<b>28.811,00</b>	<b>28.811,00</b>	<b>28.811,00</b>	<b>28.811,00</b>
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 ** Unterhaltung der Wirtschaftswege	26.049,38	21.395,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
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 ** Abschreibungen		6.811,00	6.811,00	6.811,00	6.811,00	6.811,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.049,38</b>	<b>28.206,00</b>	<b>28.811,00</b>	<b>28.811,00</b>	<b>28.811,00</b>	<b>28.811,00</b>	<b>28.811,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.654,38</b>						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:**

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 ehem. Feuerwehrgerätehaus Cassel (Alter Weg 15):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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 -Sonstiges-	101,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242,79</b>	<b>629,00</b>	<b>629,00</b>	<b>629,00</b>	<b>629,00</b>	<b>629,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 242,79</b>	<b>- 629,00</b>	<b>- 629,00</b>	<b>- 629,00</b>	<b>- 629,00</b>	<b>- 629,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 242,79</b>	<b>- 629,00</b>	<b>- 629,00</b>	<b>- 629,00</b>	<b>- 629,00</b>	<b>- 629,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 242,79</b>	<b>- 629,00</b>	<b>- 629,00</b>	<b>- 629,00</b>	<b>- 629,00</b>	<b>- 629,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 243,45</b>	<b>- 540,00</b>	<b>- 540,00</b>	<b>- 540,00</b>	<b>- 540,00</b>	<b>- 540,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 243,45	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> 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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5733	Wohnhaus Ringstraße 7, Cassel	2025

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

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Wohnhaus Ringstraße 7, Cassel:**

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

-----

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
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	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.383,95</b>	<b>321.889,00</b>	<b>321.700,00</b>	<b>327.800,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>340.600,00</b>	
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	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.885,44</b>	<b>205.007,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>216.500,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.498,51</b>	<b>116.882,00</b>	<b>109.700,00</b>	<b>111.300,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>113.600,00</b>	
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							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>131.498,51</b>	<b>116.882,00</b>	<b>109.700,00</b>	<b>111.300,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>113.600,00</b>	
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							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>81.867,24</b>	<b>116.882,00</b>	<b>109.700,00</b>	<b>111.300,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>113.600,00</b>	
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							
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>							
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>							
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Herr Wasserzier		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 7 -Zentrale Finanzleistungen-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindehaushaltsverordnung Gemeindekassenverordnung Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Kreditinstitute Verbandsgemeinderat MitarbeiterInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen sowie Abbau von Schulden		
<b>Qualitätsziele</b>		

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

**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

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	für das kommende Haushaltsjahr 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024	tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Verg.- Gruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzungsregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres	Stelleninhaber
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	
<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>		<b>70.000,00</b>	
<b>11421</b>	<b>Grundstücke</b>		<b>55.000,00</b>	
	1142.048100.11421.101 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		55.000,00	Mittel für den Erwerb von Grundstücken sowie Mittel für die Einmessung von Grundstücken
<b>11422</b>	<b>Errichtung Fertiggarage</b>		<b>15.000,00</b>	
	1142.039990.11422.107 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige		15.000,00	Außenanlagen
<b>5532</b>	<b>Friedhof</b>		<b>5.000,00</b>	
<b>55322</b>	<b>Anschaffungen Friedhof</b>		<b>5.000,00</b>	
	5532.082900.55322.105 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	Wasserbehälter
<b>5551</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>55511</b>	<b>kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
	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
	<b>Gesamt:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

27 Heckenbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

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
<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>									
<b>11421</b>	<b>Grundstücke</b>									
101 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	198.050,40		55.000,00					
<i>Bemerkung: Mittel für den Erwerb von Grundstücken sowie Mittel für die Einmessung von Grundstücken</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>198.050,40</b>		<b>55.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>198.050,40</b>		<b>55.000,00</b>					
<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>									
<b>11422</b>	<b>Errichtung Fertiggarage</b>									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige		20.000,00	15.000,00					
<i>Bemerkung: Außenanlagen</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>					
<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>									
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen	2.327,64	6.000,00						
<i>Bemerkung: Beschaffung von Geschwindigkeitsanzeiger für den Ortsteil Cassel (jeweils 6.000 € in 2023 und 2024)</i>										

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

27 Heckenbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
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: 2024: Neuanschaffung Schneeschild</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>2.327,64</b>	<b>7.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>2.327,64</b>	<b>7.000,00</b>						
<hr/>										
<b>5532</b>	<b>Friedhof</b>									
<b>55322</b>	<b>Anschaffungen Friedhof</b>									
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: Wasserbehälter</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>5.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>5.000,00</b>					
<hr/>										
<b>5551</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>									
<b>55511</b>	<b>kommunale Forstwirtschaft</b>									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			100.000,00					
<i>Bemerkung: Löschwasserentnahmestellen</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>100.000,00</b>					

## 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	233100			70.000,00					
	Investitionszuwe	Anzahlungen								
	vom Land	auf								
		Sonderposten								
		aus								
		Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Förderung Löschwasserentnahmestellen</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>70.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>30.000,00</b>					
	<b>Auszahlungen insgesamt:</b>		<b>200.378,04</b>	<b>27.000,00</b>	<b>175.000,00</b>					
	<b>Einzahlungen insgesamt:</b>				<b>70.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>200.378,04</b>	<b>27.000,00</b>	<b>105.000,00</b>					

# Entwicklung Eigenkapital

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

**Hauptplan 2025**

27 Heckenbach

Muster 26

<b>lfd. Nr.</b>	<b>HHJahr</b>	<b>Jahr</b>	<b>Betrag in €</b>
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	<b>Summe</b>		+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 <sup>1</sup>					
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 € <sup>2</sup>		
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 €

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

<sup>2</sup> 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)

Ifd. 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