

Ortsgemeinde Halsenbach



Haushaltssatzung und **Haushaltsplan** für das **Haushaltsjahr 2025**

Inhaltsübersicht

	Seite
01 Haushaltssatzung	03 - 05
02 Vorbericht	06 - 17
03 Ergebnis- und Finanzhaushalt	18 - 25
04 Übersicht Teilhaushalt 1 „Allgemeiner Haushalt“ mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	26 – 32
05 Übersicht Teilhaushalt 2 „Finanzwirtschaft“ mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	33 – 34
06 Investitionsübersicht	35 – 39
07 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	40
08 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	41
09 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	42
10 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	43
11 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen.....	44
12 Stellenplan.....	45
13 vorläufige Bilanz des abgeschlossenen Haushaltsjahr 2023	46 - 48
14 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	49
15 Übersicht über Beteiligungen.....	50
16 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	51
17 Entwicklung der Einwohnerzahlen	52
18 Produkthaushaltsbuch	53 - 99

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Halsenbach
für das Jahr 2025
vom 24.03.2025**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.483.440 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.445.350 €
das Jahresergebnis auf	38.090 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-210.170 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.607.620 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.601.770 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.850 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	204.320 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.525.630 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Kredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 57.100 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.
Gewerbsteuer auf.....	380 v.H.

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

für den ersten Hund	75 €/Jahr
für den zweiten Hund	105 €/Jahr
für jeden weiteren Hund	135 €/Jahr
für jeden ersten gefährlichen Hund	350 €/Jahr
für jeden zweiten gefährlichen Hund	550 €/Jahr
für jeden weiteren gefährlichen Hund.....	750 €/Jahr

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt	
per 31.12.2023 –voraussichtlich-.....	8.777.875,79 €
per 31.12.2024 –voraussichtlich-.....	8.539.965,79 €
per 31.12.2025 –voraussichtlich-.....	8.578.055,79 €

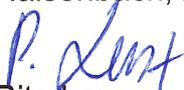
§ 7 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 8.000 € überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Alle Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Halsenbach, 24.03.2025


Rita Lenz
Ortsbürgermeisterin



Hinweise:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 4 der Haushaltssatzung wurde erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:
„Die erforderliche aufsichtbehördliche Genehmigung nach § 95 Absatz 4 GemO in Verbindung mit § 105 Absatz 3 GemO für die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird in der beantragten Höhe erteilt:
Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 57.100,00 €.
Gemäß § 97 Absatz 2 GemO wird mitgeteilt, dass gegen den Vollzug des Haushaltsplanes un der Haushaltssatzung keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen geltend gemacht werden.“
2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, 31.03.2025 bis Dienstag, 08.04.2025 während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein, Rathausstr. 1 in 56281 Emmelshausen, Zimmer 208, öffentlich aus.
3. Hinweis gemäß § 24 Absatz 6 GemO
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein oder der Ortsgemeinde Halsenbach unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand die Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Halsenbach, 24.03.2025



Rita Lenz
Ortsbürgermeisterin

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Halsenbach für das Haushaltsjahr 2025

▪ **Allgemeines zur Kommunalen Doppik**

Im Rahmen der Evaluierung der Kommunalen Doppik in Rheinland-Pfalz haben die haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wie auch der Gemeindeordnung (GemO) die verschiedensten Änderungen bzw. Anpassungen erfahren. Insbesondere wurden auch die geltenden Muster überarbeitet und angepasst.

Eine wesentliche Änderung erfuhr ab 2019 die bis dahin getrennte Darstellung von Ergebnis- und Finanzhaushalt, die nunmehr als **Ergebnis- und Finanzhaushalt** in Staffelform aufgestellt wird, wobei die Erträge- und Aufwendungen vertikal untereinander aufgelistet werden. Da die Praxis seit Einführung der Doppik gezeigt hat, dass regelmäßig im Finanzhaushalt keine anderen Ansätze bei den laufenden Ein- und Auszahlungen gebildet wurden, wird die Darstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes zusammengefasst. Dies wirkt sich auch positiv auf die Seitenanzahl des Haushaltes aus.

Positionen des Ergebnishaushaltes sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt mit „E“ gekennzeichnet, solche des Finanzhaushaltes mit „F“, wobei die Darstellung des Finanzhaushaltes mit dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) beginnt. Die Angaben zu den Investitionen beginnen mit Position F24, der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird unter Position F33 ausgewiesen. Beide zuvor genannten Salden ergeben den Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelfehlbetrag (F34).

Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des Produktrahmenplanes des Landes zu erstellen. Innerhalb der Teilhaushalte besteht kraft Gesetzes gegenseitige Deckungsfähigkeit. Auf Produktebene werden die nach Arten gegliederten Finanzdaten des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes dargestellt.

Vom Gesetzgeber ist gefordert, den Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Nach dem Wortlaut der gesetzlichen Regelung können dem Grunde nach zwei Teilhaushalte ausreichend sein. Für den Bereich der Ortsgemeinde Halsenbach wurden die beiden nachfolgenden Teilhaushalte gebildet:

- Teilhaushalt 1: Allgemeines
- Teilhaushalt 2: Finanzwirtschaft

Innerhalb der Teilhaushalte sollen die wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlagen, Ziele und Leistungen beschrieben werden, sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben angegeben werden. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden.

Gem. § 93 Abs. 4 der Gemeindeordnung (GemO) ist der Haushaltsplan in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

A. ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES 2023 (VORLÄUFIG)

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Halsenbach für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 09.03.2023 beschlossen. Die Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises hat mit Verfügung vom 06.04.2023 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 20.04.2023 in der Ausgabe Nr. 16 der Hunsrück-Mittelrhein Nachrichten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht erstellt. Die **vorläufige Finanzrechnung** weist einen Saldo der ordentlichen ein- und Auszahlungen (F23) von rd. 38.000 € aus, was gegenüber der Planung eine Verbesserung von rd. 82.500 € bedeutet. Hierfür ursächlich sind vorwiegend Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsauszahlungen (rd. -124.800 €). Durch fehlende Zuwendungen fallen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um rd. 1.088.300 € niedriger aus. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fallen um rd. 2.174.700 € geringer aus, sodass der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit voraussichtlich rd. -1.121.300 € beträgt (Verbesserung von rd. 1.086.400 €). Insbesondere die geringeren Auszahlungen führten zu der Ergebnisverbesserung, die sich wie folgt zusammensetzen:

Es gab u.a. Einsparungen bei den Baukosten für die Erweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte (rd. 341.400 €), bei dem Ausbau der K108 (rd. 207.900 €) sowie bei der Erschließung und Entwässerung des Neubaugebietes (rd. 1.100.000 €).

Der Finanzhaushalt schließt voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von rd. 1.083.200 € ab. Um den Finanzmittelfehlbetrag sowie die Tilgungsleistungen (F36: 10.040 €) und den Saldo der durchlaufenden Gelder (F41: -2.500 €) zu decken, wurde zum 31.12.2023 ein Investitionskredit in Höhe von 450.000 € aufgenommen. Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde verringern sich demnach um rd. 645.800 € (Veränderung der liquiden Mittel; F43). Das bedeutet, der Bestand liegt zum 31.12.2023 voraussichtlich bei rd. 190.900 € (Stand zum 31.12.2022: 836.736,90 €).

Die **Ergebnisrechnung** schließt vorläufig mit einem Jahresergebnis von rd. 22.900 € ab, was gegenüber der Planung eine Verbesserung von rd. 191.600 € bedeutet.

B. ÜBERBLICK ÜBER DAS ABGELAUFENE HAUSHALTSJAHR 2024

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Halsenbach für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 12.03.2024 beschlossen. Die Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises hat mit Verfügung vom 19.03.2024 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 28.03.2024 in der Ausgabe Nr. 13 der Hunsrück-Mittelrhein Nachrichten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	2.986.310 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	3.224.220 €
Jahresergebnis (E23)	-237.910 €

Der Ergebnishaushalt war in der Planung nach § 18 Abs. I Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	61.470 €
Einzahlung aus Investitionstätigkeit (F27)	2.959.380 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit (F32)	3.635.910 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-676.530 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	615.060 €

Der Finanzhaushalt war nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen!

Tatsächlicher Verlauf 2024:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf rd. 791.800 € und hat sich somit um 730.347,94 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Ursächlich für die Verbesserung sind vorwiegend die Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer (rd. 281.000 €), die Minderauszahlungen bei der Unterhaltung der Gebäude (rd. -216.000 €), da die eingeplante Dachsanierung an Kindergatengebäude sich ins Folgejahr verschiebt, sowie bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (rd. -97.000 €), da die geplante Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik nicht in 2024 umgesetzt wurde.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fällt um rd. 1.828.000 € und die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um rd. 1.705.300 € geringer aus, sodass der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit voraussichtlich rd. -799.200 € beträgt (Verschlechterung von rd. -122.700 €). Maßgeblich für die Verschlechterung sind insbesondere die fehlenden Einzahlungen bei den Investitionstätigkeiten. Für die Maßnahme der Kindergartenerweiterung bzw. –sanierung wurde eine Kreiszuwendung in Höhe von 1.400.000 € eingeplant, die jedoch in 2024 nicht abgerufen werden konnte.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von rd. -7.400 € (Planung: -615.060 €) ab.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde verringern sich um den Finanzmittelfehlbetrag sowie die Tilgungsleistungen (F36: 16.800 €) um 24.200 € (F43). Das bedeutet, der Bestand liegt zum 31.12.2024 bei rd. 166.700 € (voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023: 190.900 €).

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2024 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da im laufenden Haushaltsjahr 2025 aufgrund des Periodisierungsprinzips nach ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 2024 erfolgen.

Die tatsächlichen Ergebnisse bleiben der Feststellung des Ortsgemeinderates im Rahmen des Jahresabschlusses vorbehalten.

C. AUSBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2025

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde nach Zuleitung an die Ratsmitglieder zur Einsichtnahme für die Einwohner gem. § 97 Abs. 1 GemO verfügbar gehalten. Die Frist von zwei Wochen zur Einreichung von Vorschlägen zum Entwurf der Haushaltssatzung wurden eingehalten. In der öffentlichen Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen.

Der Haushalt 2025 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	2025
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	3.483.440 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	3.445.350 €
Jahresüberschuss (E23)	38.090 €

Der Ergebnishaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ausgeglichen.

Finanzhaushalt	2025
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	-210.170 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	1.607.620 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	1.601.770 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (F33)	5.850 €
Finanzmittelfehlbetrag (F34)	-204.320 €
<i>nachrichtlich: Veränderung Zahlungsmittelbestand (F43)</i>	<i>-166.700 €</i>

Der Finanzhaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht ausgeglichen (vgl. hierzu aber auch die Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt/der Finanzrechnung).

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde Halsenbach, ausgedrückt durch die sog. Freie Finanzspitze, ist in 2025 nicht gegeben (vgl. die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit).

Zur Finanzierung des Finanzmittelfehlbetrags samt der Tilgungsleistung (F36; 19.480 €) werden die bestehenden Zahlungsmittel der Ortsgemeinde in Höhe von 166.700 € aufgebraucht und ein Liquiditätskredit gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 57.100 € aufgenommen. Durch den im Folgejahr zu erwartenden Finanzmittelüberschuss kann eine Tilgung des Liquiditätskredits in 2026 erfolgen.

Nähere Einzelheiten zum investiven Bereich können der Investitionsübersicht entnommen werden.

Hinweise zur Veranschlagungen:

TEILHAUSHALT 1: „ALLGEMEINER HAUSHALT“

- **Produkt 1110 „Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit“**

Hier werden die Aufwendungen für die Mandatsträger (Ortsbürgermeisterin und Vertretung durch die Beigeordneten sowie für die Ratsmitglieder) und der Ehrensold für den ehemaligen Ortsbürgermeister abgebildet. Für die nicht zahlungswirksame

Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für die aktuelle Ortsbürgermeisterin sind 6.030 € vorgesehen; der Auflösungsbetrag für den ehemaligen Ortsbürgermeister wurde mit 1.800 € veranschlagt.

Verfügungsmittel sind in Höhe von 200 € eingestellt. Die Aufwendungen für Repräsentationen und den Seniorentag/Seniorenausflug und Seniorenkaffee werden auf 6.000 € erhöht. Neben den Aufwendungen für die Gemeinderatssitzungen, Homepage, Büromaterialien, Fortbildungskosten, sind die Beiträge für verschiedene Versicherungen und Mitgliedschaften hier zugeordnet. Weitere 800 € stehen für die Teilnahme an der Bündelausschreibung Strom und Gas in 2025 bereit.

- **Produkt 1142 „Liegenschaften“**

Der Ansatz der Mieten und Pachten beträgt 4.200 €, darin sind neben der Vermietung und Verpachtung der gemeindeeigenen unbebauten Grundstücke, die Vermietung der Stellflächen für den Altglascontainer sowie die Jagd- und Fischereipachtanteile enthalten.

Aus dem Solidarpakt „Windenergie“ erhält die Ortsgemeinde einen Anteil von 20.400 €. Die Beteiligungen nach § 6 EEG werden vorläufig auf 7.050 € geschätzt.

Auf der Aufwands- bzw. Auszahlungsseite sind die Mittel für die von der Ortsgemeinde zu zahlenden Abgaben bereitgestellt.

- **Produkt 1143 „Bauhof“**

Die Personalkosten für die Gemeindearbeiter werden bei diesem Produkt veranschlagt und belaufen sich auf 71.750 €. Zusammen mit den weiteren Aufwendungen des Produkts 1143 erfolgt über die interne Leistungsverrechnung eine Verrechnung mit weiteren Produkten (z.B. 3360, 5411, 5510).

Für Wartungs- und Instandhaltungskosten sowie für Betriebs- und Schmierstoffe sind 6.000 € vorgesehen. 700 € werden für die Beschaffung von geringwertigen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (unter 410 € netto) einkalkuliert.

Der Unterhaltungsansatz wird in diesem Jahr auf 11.000 € für Dacharbeiten am Bauhofgebäude „Herscheid“ erhöht.

- **Produkt 2810 „Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen“**

Unter diesem Produkt werden Haushaltsmittel in Höhe von 1.500 € für die Kirmes, den Gemeinde- und Umwelttag oder ähnliche Veranstaltungen vorgehalten. Für die Vereinsförderung stehen Mittel von jährlich 2.800 € zur Verfügung.

- **Produkt 3650 „Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben“**

Die Kinder der Ortsgemeinde Halsenbach besuchen den Kath. Kindergarten in der Ortsgemeinde. Träger der Einrichtung ist die KiTa gGmbH in Koblenz. Seit 2021 wird seitens der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis (als Träger der öffentlichen Jugendhilfe) an der Neuregelung der Finanzierung der Kindertagesstätte gearbeitet; eine Entscheidung über den vorgelegten Entwurf wurde in der Kreistagssitzung vom 09.12.2024 jedoch verträgt. Im vorliegenden Planentwurf wurde vorsorglich der Haushaltsansatz von 80.000 € auf 90.000 € erhöht.

Entsprechend der Zweckvereinbarung zahlen die Ortsgemeinden Kratzenburg und Ney sowie Halsenbach (als Eigenanteil) jeweils ein Nutzungsentgelt im Verhältnis der Einwohnerzahlen und beteiligen sich damit an den laufenden Unterhaltungskosten. Das Nutzungsentgelt beträgt monatlich 2,00 € pro m² Nutz- und Verkehrsfläche. Die Veranschlagung sieht Anteile der Ortsgemeinden Ney und Kratzenburg von 12.180 € vor. Das Nutzungsentgelt aller drei Ortsgemeinden abzüglich der Unterhaltungskosten wird angespart und für künftige Unterhaltungsmaßnahmen zurückgestellt.

Im 2023 ist ein Wasserschaden durch ein undichtes Dach in der Kindertagesstätte entstanden. Unabhängig von der Maßnahme der „Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte“ erfolgt eine komplette Neueindeckung des Daches inkl. Entfernung der Gauben sowie Neueinsetzung von Fenstern. Der Unterhaltungsaufwand wurde auf einen voraussichtlichen Kostenumfang von 350.000 € geschätzt. In 2025 werden die bisher noch nicht verausgabten Restmittel in Höhe von 318.900 € veranschlagt.

Für diese Maßnahme wurde eine Kreiszuwendung in Höhe von 25.000 € und eine BAFA- Zuwendung von 52.000 € eingeplant. Die in den Vorjahren gebildete Rückstellung von 10.950 € aus den überschüssigen Mieteinnahmen wird in Rahmen des Jahresabschlusses 2024 aufgelöst und daher nicht mehr in 2025 veranschlagt. Die Ortsgemeinden Ney und Kratzenburg beteiligten sich gem. der Zweckvereinbarung an den Kosten (verbleibender Anteil für die drei Ortsgemeinden von 262.050 €), die zu 50 % durch eine direkte Erstattung in 2025 erfolgen und die restlichen 50 % über die Mietzahlungen in den künftigen Jahren abgetragen werden. Anhand der Einwohnerzahl betragen die Anteile der Ortsgemeinde Ney und Kratzenburg 99.580 €, d.h. der in 2025 zu erfolgende Erstattungsbetrag lautet 49.790 €.

Sollte es hinsichtlich der Kostenbeteiligung des Rhein-Hunsrück-Kreises an den Baukosten für die geplante Sanierung bzw. Erweiterung des Kindergartens (vgl. Investitionsübersicht) zu Streitigkeiten kommen, werden vorsorglich 5.000 € für juristische Beratungen bereitgestellt.

- **Produkt 3652 „Waldkindergarten“**

Der Waldkindergarten befindet sich in der Trägerschaft der Ortsgemeinde Halsenbach. Neben den Personalkosten von 226.180 € werden weitere Aufwendungen für die Unterhaltung (1.000 €), für geringwertige Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (500 €; unter 410 € netto), für Verbrauchsmaterial/Bastelmaterial (250 €), für Fortbildungen (500 €) und für Versicherungen (200 €) anfallen. Die Ortsgemeinden Ney und Kratzenburg beteiligen sich an dem Gemeindeanteil der Personal- und Sachkosten anhand ihrer Einwohnerzahl.

- **Produkt 3660 „Einrichtungen der Jugendarbeit“**

Hier werden die Mittel in Höhe von 1.000 € für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze und des Bolzplatzes vorgesehen. Dazu kommt die jährliche Sicherheitsüberprüfung der Spielgeräte auf den Spielplätzen.

- **Produkt 5110 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“**

Die Ortsgemeinde plant die Beteiligung am Förderprogramm „Zukunfts-Check-Dorf“. Im Rahmen dieses Programmes haben die Gemeinden die Möglichkeit, ihre Dorferneuerungskonzepte fortzuschreiben bzw. neu aufzustellen. Hierzu werden 5.000 € veranschlagt. Der Rhein-Hunsrück-Kreis fördert dies mit einer Zuwendung von 70 %. Weitere Mittel in Höhe von 8.500 € stehen für die Restkosten der Bebauungspläne bereit.

- **Produkt 5411 „Gemeindestraßen“**

Unter diesem Produkt sind Erträge und Aufwendungen für die Gemeindestraßen und deren Beleuchtung enthalten. Die Konzessionsabgabe erbringt einen Ertrag von voraussichtlich 41.780 €.

Bei den Aufwendungen wird mit Stromkosten für die Straßenbeleuchtung von 14.000 € gerechnet. Der Mittelansatz für Unterhaltungen, für Instandsetzungen und

Reparaturen an den Gemeindestraßen sowie an der Straßenbeleuchtung beträgt in 2025 40.000 € (erhöhter Bedarf aufgrund der beabsichtigten Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik).

An lfd. Gebühren für die Einleitung des Straßenoberflächenwassers in das Kanalnetz der Verbandsgemeinde wird ein Ansatz von 32.450 € gebildet.

- **Produkt 5510 „Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen“**

Für die Unterhaltung der Grünflächen, für Baumschnittarbeiten und für Neuanpflanzungen werden 3.000 € vorgesehen. Ebenso werden hier die Mittel für die Fortführung des Baumkatasters in Höhe von 500 € einkalkuliert.

- **Produkt 5530 „Friedhof- und Bestattungswesen“**

Das Aufkommen aus den Grabnutzungsentgelten (gem. der Änderung des § 38 Abs. IV GemHVO ab 2024 vollständig im Ergebnishaushalt zu buchen) und den Friedhofsgebühren wird auf 5.500 € geschätzt. Im Etat werden weitere Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung, für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall sowie Versicherungsbeiträge bereitgestellt, sodass der Friedhof mit einem voraussichtlichen Ergebnis von -11.380 € abschließt.

- **Produkt 5551 „Kommunale Forstwirtschaft“**

Die Ansätze wurden dem Forstwirtschaftsplan 2025 und dem Beschluss der Ortsgemeinde entsprechend übernommen.

- **Produkt 5559 „Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege“**

Veranschlagt werden hier die Kosten für die Unterhaltung der Wirtschaftswege, die sich auf 2.000 € belaufen. Der Feldanteil aus der Jagdpacht beträgt 4.000 €.

- **Produkt 5731 „Bürgerhalle Halsenbach“**

Aufgrund der vorübergehenden Schließung des ZAP in Emmelshausen, in Folge der Umbaumaßnahme, finden vermehrt Veranstaltungen in der Bürgerhalle statt. Daher wird der Ansatz mit 10.000 € kalkuliert. Für die Bewirtschaftung (Strom, Heizöl, Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge und Abfallentsorgung) stehen 16.000 €, für die Unterhaltung 5.000 €, für die Reinigung 2.000 € sowie für die Beschaffung von geringwertigen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (unter 410 € netto) bereit.

- **Produkt 5732 „Gemeindezentrum Halsenbach“**

Hier handelt es sich bei den geplanten Ansätzen um kontinuierliche Aufwendungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindezentrums. Den geplanten Benutzungsentgelten von 2.500 € stehen Personalkosten in Höhe von 7.740 € gegenüber. Zudem fallen weitere Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall von 5.000 €, für die Unterhaltung 9.000 €, für Reinigungen 200 € sowie für die Beschaffung von geringwertigen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (unter 410 € netto) 300 € an.

- **Produkt 5733 „Backhaus Ehr“**

Das Benutzungsentgelt wird auf 1.000 € geschätzt. Die Veranschlagung sieht Aufwendungen in Gesamtsumme von 4.410 € vor.

- **Produkt 5734 „altes Gemeindehaus“**

Das alte Gemeindehaus wird aufgrund des Neubaus des Gemeindezentrums überwiegend nicht mehr benutzt, sodass hier nur Stromkosten anfallen.

- **Produkt 5736 „Augustmarkt Halsenbach“**

Die Ortsgemeinde Halsenbach veranstaltet, wie es der Name schon sagt, Anfang August den traditionellen „Augustmarkt“. Hierbei bieten die Händler im „Herscheidwald“ ihre Waren zum Verkauf an. Zudem wird ein geselliges und kulturelles Rahmenprogramm geboten. Die Aufwendungen für die Durchführung der Veranstaltung werden von der Ortsgemeinde getragen und belaufen sich voraussichtlich auf 3.000 €.

TEILHAUSHALT 2: „FINANZWIRTSCHAFT“

- **Produkt 6110 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“**

Der Ansatz beinhaltet das voraussichtliche Steueraufkommen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	7.700 €	7.780 €
Grundsteuer B	260.000 €	189.930 €
Gewerbsteuer	1.050.000 €	1.044.150 €
Hundsteuer	10.300 €	9.180 €
Gesamtsumme	1.328.000 €	1.251.040 €

Im Zuge der Neufassung des ab 01.01.2023 geltenden Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hatte der Ortsgemeinderat Halsenbach am 29.11.2022 die folgenden Anhebungen der Realsteuerhebesätze ab dem 01.01.2023 beschlossen:

- Grundsteuer A von bisher 300 v.H. auf 345 v.H. (Nivellierungssatz: 345 v.H.)
- Grundsteuer B von bisher 365 v.H. auf 465 v.H. (Nivellierungssatz: 465 v.H.)
- Gewerbesteuer von bisher 365 v.H. auf 380 v.H. (Nivellierungssatz: 380 v.H.)

Mit der Anhebung der Nivellierungssätze wollte das Land erreichen, dass die Städte und Gemeinden ihre Realsteuerhebesätze entsprechend anpassen und somit ihr Einnahmepotenzial angemessen ausschöpfen. Die Nivellierungssätze des Landes sind Grundlage bei der Ermittlung der Steuerkraft der Kommunen.

Die ab dem 01.01.2025 geltende Grundsteuerreform führt zu neuen Bemessungsgrundlagen. Rheinland-Pfalz setzt die Grundsteuerreform nach sog. Bundesmodell um - ohne jegliche Anpassung. Das Bundesmodell beinhaltet jedoch Verschiebungen der Steuerlast zu Ungunsten von überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Grundstücken (Wohngrundstücken) bei gleichzeitiger Entlastung von nicht überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Grundstücken (Nichtwohngrundstücke: Geschäfts- oder gemischt genutzte Grundstücke).

Die Bundesländer Sachsen und das Saarland, die ebenfalls die Grundsystematik des Bundesmodells anwenden, haben diese Problematik frühzeitig durch eigene Modellrechnungen erkannt und durch Festlegung von landesspezifischen Steuermesszahlen entschärft. Dies wurde seitens der rheinland-pfälzischen Regierung jedoch nicht angestrebt, sondern stattdessen am 20.11.2024 ein Gesetzesentwurf eingebracht, der - von den Kommunen festzulegende - differenzierte Hebesätze für gewerblich genutzte Grundstücke einerseits und wohnlich genutzte Grundstücke andererseits vorsieht.

Die kommunalen Spitzenverbände, die schon länger wiederholt auf die Belastungsver-schiebung hingewiesen hatten, haben sich aufgrund des hiermit verbundenen Aufwands und der rechtlichen Probleme ausdrücklich gegen die Einführung dieser gesplitteten Hebesätze ausgesprochen.

Bei der Ortsgemeinde Halsenbach liegen bei unveränderten Hebesätzen die Erträge der Grundsteuer A im Jahr 2025 voraussichtlich um rd. 80 € über dem Vorjahr, bei der Grundsteuer B allerdings rd. 70.070 € unter dem Vorjahreswert. Um die erhebliche Einbuße bei der Grundsteuer B künftig zu decken, strebt die Ortsgemeinde Halsenbach die Möglichkeit der differenzierten Grundsteuer B (für gewerblich genutzte Grundstücke und wohnlich genutzte Grundstücke) an. Aufgrund der bis dato noch vorliegenden rechtlichen Regelung, sieht die Ortsgemeinde in diesem Jahr von einer Erhöhung ab.

Aufgrund der erheblichen Einbußen bei der Grundsteuer B und der voraussichtlich fehlenden „Freien Finanzspitze“ (F44) wird seitens der Verwaltung die Anhebung des Hebesatzes vorgeschlagen.

Erträge aus der Gewerbesteuer sind in Höhe von 1.044.150 € in den Etat eingestellt. Die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage wird mit Aufwendungen von 96.170 € eingerechnet.

Bei den Hundesteuerhebesätzen erfolgten keine Anpassungen, sie betragen für den ersten Hund 75 € (gefährlicher Hund 350 €), den zweiten Hund 105 € (550 €) und für jeden weiteren Hund 135 € (750 €).

Anhand der regionalisierten Steuerschätzung von Oktober 2024 und der geltenden Schlüsselzahlen (2024-2026) wird das Steueraufkommen auf die Gemeinde wie folgt verteilt:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	860.700 €	886.460 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	120.650 €	119.960 €
weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahme (§21 LFAG)	90.200 €	95.930 €
Summe	1.071.550 €	1.102.350 €

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt um 25.760 € über, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 690 € unter und die Einnahmen aus der weitergeleiteten Umsatzsteuermehreinnahmen um 5.730 € über dem Vorjahresansatz.

Aufgrund der im Vorjahreszeitraum höheren Gewerbesteuereinnahmen ist im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu bilden, der sich voraussichtlich auf 370.740 € beläuft und durch die ertragswirksame Auflösung im Jahr 2025 zur Ergebnisverbesserung beiträgt.

Durch die Änderungen des LFAG ergaben sich u.a. auch Änderungen bei den Schlüsselzuweisungen. Sofern die errechnete Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Halsenbach geringer ausfällt als 76 v.H. der in Euro je Einwohner errechneten landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl (Schwellenwert), so wird der Unterschiedsbetrag in Höhe von 90 v.H. als Schlüsselzuweisung A gezahlt (vgl. § 13 Abs. 2 des LFAG).

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung
Steuerkraftmesszahl (STKMZ)	1.934.841	2.469.715	534.874
Einwohner (EW) (Hauptsitze; Stand: 30.06. des Vorjahres)	1.294	1.289	-5
Steuerkraftmesszahl je EW in OG	1.495,24 €	1.915,99 €	420,75 €
Steuerkraftmesszahl je EW im Land RLP (3-Jahresdurchschnitt)	1.477,17 €	1.469,57 €	-7,60 €
Schwellenwert f. Schlüsselzuweisung (2025= 76 v.H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land)	1.122,65 €	1.116,87 €	-5,78 €
Begrenzung auf Höchstbetrag	entfällt	entfällt	
Differenz zum Höchstbetrag (STKMZ Ortsgemeinde je EW /Höchstbetrag)	-372,59 €	-799,12 €	-426,53 €
Schlüsselzuweisung A	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Da die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Halsenbach über dem Schwellenwert liegt, erhält die Ortsgemeinde keine Schlüsselzuweisung A (vgl. obenstehende Tabelle).

Die neu geregelte Schlüsselzuweisung B setzt die Ausgleichsmesszahl ins Verhältnis zu der Finanzkraftmesszahl (vgl. nachstehende Tabelle). Als Schlüsselzuweisung B werden 90 v.H. des Unterschiedsbetrags zwischen der Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG) und der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG) gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl (vgl. § 14 LFAG). In Zahlen heißt das:

Berechnung der Schlüsselzuweisung B	2024	2025
Hauptansatz: Einwohner (§ 15 Abs. 3 LFAG) Stand 30.06. des Vorjahres <i>x Faktor v. 0,3</i>	1.294 388	1.289 387
Nebenansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG) Anzahl Kinder bis zum 5. Lebensjahr zzgl. Anzahl der einzuschulenden Kinder <i>x Faktor v. 2,0</i>	92 184	93 186
Gesamtansatz	572	573
Grundbetrag (§ 15 Abs. 2 LFAG)	826 €	825 €
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)	472.637 €	472.478 €
Finanzkraftmesszahl (FKMZ) (Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor v. 0,3	580.452 €	740.915 €
Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl / FKMZ)	-107.815 €	-268.438 €
Schlüsselzuweisung B (90 v.H. des Unterschiedsbetrages)	0 €	0 €

Wie hier dargestellt, liegt die Finanzkraftmesszahl der Ortsgemeinde Halsenbach über der Ausgleichsmesszahl, was zur Folge hat, dass keine Schlüsselzuweisung B gewährt wird.

Die Umlagebelastung steigt im Haushaltsjahr 2025 aufgrund höherer Umlagegrundlagen (siehe nachstehende Tabelle). Der Hebesatz der Kreisumlage wird nach dem derzeit anzuwendenden Beschluss des Kreistages vom 09.12.2024 wie im Vorjahr 46,25 v.H. betragen. Der Hebesatz der Umlage der Verbandsgemeinde

Hunsrück-Mittelrhein beträgt 27,5 v.H. und die Sonderumlage für die Grundschulen (Emmelshausen, Gondershausen, Halsenbach, Oberwesel und Pfalzfeld) 4,50 v.H. (Vorjahr: 4,39 v.H.). Nachstehend eine Übersicht über die Umlagebelastungen:

	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025
Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	1.966.635,52 €	2.700.687,21 €	2.353.390,00 €
Schlüsselzuweisung A	- €	- €	- €
Schlüsselzuweisung B	- €	- €	- €
Zwischensumme	1.966.635,52 €	2.700.687,21 €	2.353.390,00 €
<i>abzüglich</i>			
Gewerbesteuerumlage	59.970,71 €	122.644,49 €	96.170,00 €
Kreisumlage	924.420,00 €	894.864,00 €	1.142.250,00 €
Verbandsgemeindeumlage inkl. Sonderumlage	627.805,00 €	617.020,00 €	790.310,00 €
Umlage insgesamt	1.612.195,71 €	1.634.528,49 €	2.028.730,00 €
Saldo	354.439,81 €	1.066.158,72 €	324.660,00 €

Hinweis:

Der Ermittlung der Umlagegrundlagen liegen die Steuerkraftmesszahlen von Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich für den Zeitraum des IV. Quartales des Vorvorjahres (01.10.-31.12.) um dem I-III. Quartal des Vorjahres (01.01.-30.09.) zugrunde.

- **Produkt 6120 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“**

Hier sind hier die Zins- und Tilgungsleistungen der laufenden Kredite veranschlagt. Die Zinsaufwendungen werden mit 14.860 € und die Tilgungsleistungen mit 19.480 € veranschlagt.

- **Produkt 6260 „Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens“**

Die Ortsgemeinde Halsenbach ist an dem Elektrizität-Zweckverband Vorderhunsrück beteiligt und die Gewinnbeteiligung ist hier mit 15.320 € veranschlagt.

D. ÜBERSICHT ÜBER KÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN

Im Ergebnishaushalt werden durchgehend positive Jahresergebnisse (E23) erwartet, trotz umfangreichen Unterhaltungsmaßnahmen, wie die Dachsanierung am Kindergartengebäude sowie die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. Im Haushaltsjahr 2025 wird der Jahresüberschuss überwiegend durch die Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sichergestellt.

Der Finanzaushalt weist beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) innerhalb des Planungszeitraums, mit Ausnahme des Jahres 2025, durchgehend positive Salden aus. Die „Freie Finanzspitze“ (F44), die ausdrückt, ob der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen die planmäßige Tilgung der Investitionskredite decken kann, ist mit Ausnahme des Planjahres 2025, durchgehend gegeben.

Positiv zu erwähnen ist, dass in 2024 der eing geplante Kredit in Höhe von 440.000 € nicht benötigt wurde. Daher wird sich der Stand der Verbindlichkeiten aus

Investitionskredit im Laufe des Jahres 2025 von rd. 900.755 € auf rd. 881.275 € verringern (689 €/Einwohner; Landesdurchschnitt bei Gemeinde dieser Größenordnung: 520 €/Einwohner). Nach der derzeitigen Planung kann nach Ablauf der Zinsbindungsfrist im Jahre 2028 ein Kredit getilgt werden.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) werden vollumfänglich in 2025 verwendet. Es besteht ein Bedarf eines Liquiditätskredits in Höhe von 57.100 €, der jedoch bereits im Folgejahr getilgt werden kann.

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2024 geht von einer positiven Entwicklung der kommunalen Steueranteile in den kommenden Jahren aus, was zu höheren Umlagegrundlagen bei den Städten und Ortsgemeinde führen würde.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz beschreibt die gesamtwirtschaftliche Lage im aktuellen Monatsbericht Januar 2025 allerdings wie folgt: *„Nach einer zwischenzeitlichen Aufhellung hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft und bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern zum Jahresende angesichts der gestiegenen geopolitischen und auch innenpolitischen Unsicherheiten wieder etwas eingetrübt. So hat sich der ifo Geschäftsklimaindex im November wieder verringert, wobei die Unternehmen vor allem ihre aktuelle Lage deutlich zurückhaltender beurteilten, während die Erwartungen nur leicht sanken. Auch die jüngsten ZEW-Konjunkturerwartungen sowie das GfK-Konsumklima waren zuletzt wieder rückläufig. Vor diesem Hintergrund und angesichts der hohen Unsicherheiten mit Blick auf die weiteren geopolitischen Entwicklungen, möglicher Zollerhöhungen der kommenden US-Regierung sowie der anstehenden Neuwahlen in Deutschland ist eine nachhaltige konjunkturelle Trendwende derzeit noch nicht absehbar.“*

Ergebnis- und Finanzhaushalt Halsenbach

Hauptplan 2025

45 Halsenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.966.635,52	2.399.550,00	2.353.390,00	2.404.110,00	2.454.100,00	2.505.950,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	7.733,35	7.700,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	261.019,58	260.000,00	189.930,00	189.930,00	189.930,00	189.930,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	651.969,57	1.050.000,00	1.044.150,00	1.044.150,00	1.044.150,00	1.044.150,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	838.725,02	860.700,00	886.460,00	934.050,00	981.260,00	1.028.100,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.361,91	120.650,00	119.960,00	122.710,00	125.110,00	127.860,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	10.044,25	10.300,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	92.781,84	90.200,00	95.930,00	96.310,00	96.690,00	98.950,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	97.864,00	315.440,00	470.370,00	397.890,00	402.550,00	406.270,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	25.405,70	18.370,00	70.370,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.009,61	25.500,00	48.900,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)		159.980,00	203.560,00	207.630,00	211.790,00	216.020,00
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	750,00					
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	1.150,00	550,00				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	44.548,69	109.990,00	146.490,00	149.840,00	149.840,00	148.830,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.826,66	136.250,00	110.920,00	98.940,00	95.890,00	86.670,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	7.525,00	17.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht						
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	92.825,74	114.660,00	105.420,00	93.440,00	90.390,00	81.170,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	70.475,92	4.590,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.917,98	51.020,00	51.980,00	51.980,00	51.980,00	51.980,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	8.116,90	19.000,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	23.077,57	32.020,00	33.880,00	33.880,00	33.880,00	33.880,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Halsenbach

Hauptplan 2025

45 Halsenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	723,51		720,00	720,00	720,00	720,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.008,42	14.500,00	57.790,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.003,41	6.500,00	49.790,00			
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	23.610,10					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	8.394,91	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	86.790,66	51.750,00	421.370,00	50.630,00	50.630,00	50.630,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	4.456,00					
	452900 Andere aktivierte Eigenleistungen - sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	12.285,34					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	39.828,95	39.500,00	41.780,00	41.780,00	41.780,00	41.780,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	22,16					
	462900 Sonstige laufende Erträge	4.734,00		7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	22.375,00		370.740,00			
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.089,21	12.250,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.394.043,24	2.968.510,00	3.465.820,00	3.011.550,00	3.063.150,00	3.109.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.535,55	310.960,00	353.170,00	360.070,00	367.170,00	374.410,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	16.740,00	17.440,00	17.740,00	18.090,00	18.440,00	18.810,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	867,73	2.910,00	2.910,00	2.970,00	3.030,00	3.090,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	66.244,86	204.370,00	241.740,00	246.570,00	251.500,00	256.540,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.111,90	4.230,00	4.890,00	4.980,00	5.080,00	5.190,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.900,44	15.560,00	18.140,00	18.500,00	18.880,00	19.260,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		440,00	440,00	450,00	460,00	470,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.533,00	47.790,00	52.580,00	53.620,00	54.700,00	55.790,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.519,17		2.630,00	2.680,00	2.740,00	2.790,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	11.837,00	11.800,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Halsenbach

Hauptplan 2025

45 Halsenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		200,00	200,00	200,00	210,00	210,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	205,65	300,00	310,00	310,00	320,00	330,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	5.496,00	5.840,00	5.480,00	5.590,00	5.700,00	5.820,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.892,01	538.000,00	520.730,00	157.460,00	156.460,00	153.760,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzserzeugnissen	24.794,87	8.170,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	41.000,04	34.500,00	28.530,00	26.160,00	25.160,00	25.160,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	13.491,17	25.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.084,89	275.600,00	357.600,00	28.700,00	28.700,00	26.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.252,71	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.068,66	127.880,00	49.560,00	19.560,00	19.560,00	19.560,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	8.235,95	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.777,40	4.700,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	26,17	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	28.120,95	29.500,00	32.450,00	32.450,00	32.450,00	32.450,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.166,85	8.170,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.578,70					
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	11.293,65	13.880,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E11	Abschreibungen	269.873,76	372.970,00	369.960,00	358.540,00	353.650,00	341.060,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.707,28	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.510,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	16.534,80	93.790,00	103.480,00	103.480,00	103.480,00	103.480,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	180,00	180,00	10,00			
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	98.428,41	98.440,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Halsenbach

Hauptplan 2025

45 Halsenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	121.242,42	152.200,00	140.930,00	129.780,00	125.420,00	113.280,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	10,44	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	9.708,72	5.050,00	5.050,00	5.050,00	4.930,00	4.910,00
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	13.061,69	12.440,00	11.270,00	11.010,00	10.600,00	10.370,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.701.248,52	1.712.740,00	2.123.410,00	1.990.850,00	2.029.950,00	2.069.950,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.379,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	81.449,90	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	4.600,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	542900 Schuldendiensthilfen - an Sonstige	1.623,91					
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	59.970,71	96.700,00	96.170,00	96.170,00	96.170,00	96.170,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	924.420,00	894.870,00	1.142.250,00	1.080.000,00	1.103.500,00	1.127.500,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	627.805,00	636.290,00	790.310,00	720.000,00	735.600,00	751.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	59.266,92	261.750,00	62.720,00	43.420,00	43.600,00	82.600,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			150,00	150,00	150,00	150,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	91,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	506,27	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	846,38		300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Halsenbach

Hauptplan 2025

45 Halsenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	586,08	850,00	1.620,00	820,00	820,00	1.620,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.699,94	5.000,00	5.000,00			
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	14.515,46	58.000,00	8.500,00			
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		5.000,00	5.000,00			
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	96,99					
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	44,35	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	145,27	140,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.258,63	1.330,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.020,71	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10.118,77	9.780,00	13.300,00	13.300,00	13.360,00	51.560,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	851,33	950,00	930,00	930,00	950,00	950,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.444,96	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.500,00	3.500,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.138,32	4.280,00	5.490,00	5.490,00	5.520,00	5.520,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	66,99	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	185,37	200,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.073,37	1.770,00	1.660,00	1.660,00	1.680,00	1.680,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		155.900,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Halsenbach

Hauptplan 2025

45 Halsenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	10.509,33					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.493,97	1.500,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	241,00	250,00	100,00	100,00	130,00	130,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	3.627,91	5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.614,13	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.388.816,76	3.196.420,00	3.429.990,00	2.910.340,00	2.950.830,00	3.021.780,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.226,48	- 227.910,00	35.830,00	101.210,00	112.320,00	87.720,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.297,24	17.800,00	17.620,00	19.090,00	20.590,00	22.050,00
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	2.281,39	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	2.819,56	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen	113,00					
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	12.357,54	13.800,00	15.320,00	16.790,00	18.290,00	19.750,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.720,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	5,75					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.585,82	27.800,00	15.360,00	15.040,00	14.700,00	14.400,00
	574190 an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Sonstiges	76,64					
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	857,18	27.300,00	14.860,00	14.540,00	14.200,00	13.900,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	652,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	17.711,42	- 10.000,00	2.260,00	4.050,00	5.890,00	7.650,00
E20	Ordentliches Ergebnis	22.937,90	- 237.910,00	38.090,00	105.260,00	118.210,00	95.370,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	22.937,90	- 237.910,00	38.090,00	105.260,00	118.210,00	95.370,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.058,91	61.470,00	- 210.170,00	224.950,00	236.070,00	210.870,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Halsenbach

Hauptplan 2025

45 Halsenbach

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
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	414.361,28	2.410.600,00	1.585.320,00			
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	346.291,81	497.200,00				
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		482.120,00	365.520,00			
	681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.009,60	1.431.280,00	1.219.800,00			
	681672 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	39.059,87					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.016,33	516.780,00	22.300,00	48.750,00		
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	1.196,33	516.780,00	22.300,00	48.750,00		
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	6.820,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		32.000,00		1.329.500,00	447.000,00	109.000,00
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		32.000,00				
	688330 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für Waren				1.329.500,00	447.000,00	109.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	422.377,61	2.959.380,00	1.607.620,00	1.378.250,00	447.000,00	109.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		49.500,00	21.870,00	65.630,00		
	781310 Investitionszuwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		43.500,00				
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			21.870,00	65.630,00		
	781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		6.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.543.704,32	3.581.410,00	1.507.400,00	1.203.000,00	263.000,00	3.000,00
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.680,76	388.390,00	347.850,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.169.379,10	2.413.000,00	844.200,00			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.071,45	744.000,00	197.000,00			
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			23.750,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Halsenbach

Hauptplan 2025

45 Halsenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	21.573,01	6.020,00	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	90.000,00	1.200.000,00	260.000,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		5.000,00	72.500,00			
	788330 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren		5.000,00	72.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.543.704,32	3.635.910,00	1.601.770,00	1.268.630,00	263.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.121.326,71	- 676.530,00	5.850,00	109.620,00	184.000,00	106.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.083.267,80	- 615.060,00	- 204.320,00	334.570,00	420.070,00	316.870,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	450.000,00	440.000,00				
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	450.000,00					
	692533 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		440.000,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	10.042,82	19.180,00	19.480,00	19.810,00	20.150,00	26.310,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	10.042,82	19.180,00	19.480,00	19.810,00	20.150,00	26.310,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	439.957,18	420.820,00	- 19.480,00	- 19.810,00	- 20.150,00	- 26.310,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	643.310,62	194.240,00	166.700,00	- 257.660,00	- 399.920,00	- 290.560,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			57.100,00	- 57.100,00		
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.083.267,80	615.060,00	204.320,00	- 334.570,00	- 420.070,00	- 316.870,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.500,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.080.767,80	615.060,00	204.320,00	- 334.570,00	- 420.070,00	- 316.870,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 645.810,62	- 194.240,00	- 166.700,00	257.660,00	399.920,00	290.560,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	28.016,09	42.290,00	- 229.650,00	205.140,00	215.920,00	184.560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Halsenbach

Hauptplan 2025

45 Halsenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. 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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	97.864,00	315.440,00	470.370,00	397.890,00	402.550,00	406.270,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	25.405,70	18.370,00	70.370,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.009,61	25.500,00	48.900,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)		159.980,00	203.560,00	207.630,00	211.790,00	216.020,00
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	750,00					
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	1.150,00	550,00				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	44.548,69	109.990,00	146.490,00	149.840,00	149.840,00	148.830,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.826,66	136.250,00	110.920,00	98.940,00	95.890,00	86.670,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	7.525,00	17.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht						
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	92.825,74	114.660,00	105.420,00	93.440,00	90.390,00	81.170,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	70.475,92	4.590,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.917,98	51.020,00	51.980,00	51.980,00	51.980,00	51.980,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	8.116,90	19.000,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	23.077,57	32.020,00	33.880,00	33.880,00	33.880,00	33.880,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	723,51		720,00	720,00	720,00	720,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.008,42	14.500,00	57.790,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.003,41	6.500,00	49.790,00			
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	23.610,10					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	8.394,91	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	64.415,66	51.750,00	50.630,00	50.630,00	50.630,00	50.630,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Halsenbach

Hauptplan 2025

45 Halsenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

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
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	4.456,00					
	452900 Andere aktivierte Eigenleistungen - sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	12.285,34					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	39.828,95	39.500,00	41.780,00	41.780,00	41.780,00	41.780,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	22,16					
	462900 Sonstige laufende Erträge	4.734,00		7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.089,21	12.250,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	405.032,72	568.960,00	741.690,00	607.440,00	609.050,00	603.550,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.535,55	310.960,00	353.170,00	360.070,00	367.170,00	374.410,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	16.740,00	17.440,00	17.740,00	18.090,00	18.440,00	18.810,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	867,73	2.910,00	2.910,00	2.970,00	3.030,00	3.090,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	66.244,86	204.370,00	241.740,00	246.570,00	251.500,00	256.540,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.111,90	4.230,00	4.890,00	4.980,00	5.080,00	5.190,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.900,44	15.560,00	18.140,00	18.500,00	18.880,00	19.260,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		440,00	440,00	450,00	460,00	470,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.533,00	47.790,00	52.580,00	53.620,00	54.700,00	55.790,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.519,17		2.630,00	2.680,00	2.740,00	2.790,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	11.837,00	11.800,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		200,00	200,00	200,00	210,00	210,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	205,65	300,00	310,00	310,00	320,00	330,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	5.496,00	5.840,00	5.480,00	5.590,00	5.700,00	5.820,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.892,01	538.000,00	520.730,00	157.460,00	156.460,00	153.760,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzzeugnissen	24.794,87	8.170,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	41.000,04	34.500,00	28.530,00	26.160,00	25.160,00	25.160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Halsenbach

Hauptplan 2025

45 Halsenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. 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
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	13.491,17	25.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.084,89	275.600,00	357.600,00	28.700,00	28.700,00	26.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.252,71	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.068,66	127.880,00	49.560,00	19.560,00	19.560,00	19.560,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	8.235,95	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.777,40	4.700,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	26,17	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	28.120,95	29.500,00	32.450,00	32.450,00	32.450,00	32.450,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.166,85	8.170,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.578,70					
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	11.293,65	13.880,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E11	Abschreibungen	269.873,76	372.970,00	369.960,00	358.540,00	353.650,00	341.060,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.707,28	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.510,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	16.534,80	93.790,00	103.480,00	103.480,00	103.480,00	103.480,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	180,00	180,00	10,00			
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	98.428,41	98.440,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	121.242,42	152.200,00	140.930,00	129.780,00	125.420,00	113.280,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	10,44	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	9.708,72	5.050,00	5.050,00	5.050,00	4.930,00	4.910,00
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		150,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Halsenbach

Hauptplan 2025

45 Halsenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. 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
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	13.061,69	12.440,00	11.270,00	11.010,00	10.600,00	10.370,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.052,81	84.880,00	94.680,00	94.680,00	94.680,00	94.680,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.379,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	81.449,90	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	4.600,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	542900 Schuldendiensthilfen - an Sonstige	1.623,91					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	59.266,92	105.850,00	62.720,00	43.420,00	43.600,00	82.600,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			150,00	150,00	150,00	150,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	91,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	506,27	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	846,38		300,00	300,00	300,00	300,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	586,08	850,00	1.620,00	820,00	820,00	1.620,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.699,94	5.000,00	5.000,00			
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	14.515,46	58.000,00	8.500,00			
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		5.000,00	5.000,00			
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	96,99					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Halsenbach

Hauptplan 2025

45 Halsenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. 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
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	44,35	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	145,27	140,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.258,63	1.330,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.020,71	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10.118,77	9.780,00	13.300,00	13.300,00	13.360,00	51.560,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	851,33	950,00	930,00	930,00	950,00	950,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.444,96	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.500,00	3.500,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.138,32	4.280,00	5.490,00	5.490,00	5.520,00	5.520,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	66,99	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	185,37	200,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.073,37	1.770,00	1.660,00	1.660,00	1.680,00	1.680,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	10.509,33					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.493,97	1.500,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	241,00	250,00	100,00	100,00	130,00	130,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	3.627,91	5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.614,13	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	776.621,05	1.412.660,00	1.401.260,00	1.014.170,00	1.015.560,00	1.046.510,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 371.588,33	- 843.700,00	- 659.570,00	- 406.730,00	- 406.510,00	- 442.960,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	76,64					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Halsenbach

Hauptplan 2025

45 Halsenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

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
	574190 an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Sonstiges	76,64					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 76,64					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 371.664,97	- 843.700,00	- 659.570,00	- 406.730,00	- 406.510,00	- 442.960,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 371.664,97	- 843.700,00	- 659.570,00	- 406.730,00	- 406.510,00	- 442.960,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 323.105,17	- 700.220,00	- 537.090,00	- 287.040,00	- 288.650,00	- 327.460,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	414.361,28	2.410.600,00	1.585.320,00			
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	346.291,81	497.200,00				
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		482.120,00	365.520,00			
	681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.009,60	1.431.280,00	1.219.800,00			
	681672 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	39.059,87					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.016,33	516.780,00	22.300,00	48.750,00		
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	1.196,33	516.780,00	22.300,00	48.750,00		
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	6.820,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		32.000,00		1.329.500,00	447.000,00	109.000,00
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		32.000,00				
	688330 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für Waren				1.329.500,00	447.000,00	109.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	422.377,61	2.959.380,00	1.607.620,00	1.378.250,00	447.000,00	109.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		49.500,00	21.870,00	65.630,00		
	781310 Investitionszuwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		43.500,00				
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			21.870,00	65.630,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Halsenbach

Hauptplan 2025

45 Halsenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. 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
	781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		6.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.543.704,32	3.581.410,00	1.507.400,00	1.203.000,00	263.000,00	3.000,00
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.680,76	388.390,00	347.850,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.169.379,10	2.413.000,00	844.200,00			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.071,45	744.000,00	197.000,00			
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			23.750,00			
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	21.573,01	6.020,00	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	90.000,00	1.200.000,00	260.000,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		5.000,00	72.500,00			
	788330 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren		5.000,00	72.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.543.704,32	3.635.910,00	1.601.770,00	1.268.630,00	263.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.121.326,71	- 676.530,00	5.850,00	109.620,00	184.000,00	106.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.444.431,88	- 1.376.750,00	- 531.240,00	- 177.420,00	- 104.650,00	- 221.460,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Halsenbach

Hauptplan 2025

45 Halsenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. 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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.966.635,52	2.399.550,00	2.353.390,00	2.404.110,00	2.454.100,00	2.505.950,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	7.733,35	7.700,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	261.019,58	260.000,00	189.930,00	189.930,00	189.930,00	189.930,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	651.969,57	1.050.000,00	1.044.150,00	1.044.150,00	1.044.150,00	1.044.150,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	838.725,02	860.700,00	886.460,00	934.050,00	981.260,00	1.028.100,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.361,91	120.650,00	119.960,00	122.710,00	125.110,00	127.860,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	10.044,25	10.300,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	92.781,84	90.200,00	95.930,00	96.310,00	96.690,00	98.950,00
E7	Sonstige laufende Erträge	22.375,00		370.740,00			
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	22.375,00		370.740,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.989.010,52	2.399.550,00	2.724.130,00	2.404.110,00	2.454.100,00	2.505.950,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.612.195,71	1.627.860,00	2.028.730,00	1.896.170,00	1.935.270,00	1.975.270,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	59.970,71	96.700,00	96.170,00	96.170,00	96.170,00	96.170,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	924.420,00	894.870,00	1.142.250,00	1.080.000,00	1.103.500,00	1.127.500,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	627.805,00	636.290,00	790.310,00	720.000,00	735.600,00	751.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		155.900,00				
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		155.900,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.612.195,71	1.783.760,00	2.028.730,00	1.896.170,00	1.935.270,00	1.975.270,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	376.814,81	615.790,00	695.400,00	507.940,00	518.830,00	530.680,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.297,24	17.800,00	17.620,00	19.090,00	20.590,00	22.050,00
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	2.281,39	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	2.819,56	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen	113,00					
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	12.357,54	13.800,00	15.320,00	16.790,00	18.290,00	19.750,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.720,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	5,75					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Halsenbach

Hauptplan 2025

45 Halsenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. 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
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.509,18	27.800,00	15.360,00	15.040,00	14.700,00	14.400,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	857,18	27.300,00	14.860,00	14.540,00	14.200,00	13.900,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	652,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	17.788,06	- 10.000,00	2.260,00	4.050,00	5.890,00	7.650,00
E20	Ordentliches Ergebnis	394.602,87	605.790,00	697.660,00	511.990,00	524.720,00	538.330,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>394.602,87</u>	<u>605.790,00</u>	<u>697.660,00</u>	<u>511.990,00</u>	<u>524.720,00</u>	<u>538.330,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	361.164,08	761.690,00	326.920,00	511.990,00	524.720,00	538.330,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>361.164,08</u>	<u>761.690,00</u>	<u>326.920,00</u>	<u>511.990,00</u>	<u>524.720,00</u>	<u>538.330,00</u>

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

45 Halsenbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt							
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 53 Erwerb von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	503,66						503,66
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.304,10	5.000,00					17.304,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.800,44	- 5.000,00					- 16.800,44

Erläuterungen 1142-023100-53-17: Pauschalbetrag für den Erwerb von Grundstücken

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 11 Erwerb von Sachanlagen für den Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.458,49	24.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		48.208,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.458,49	- 24.750,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 48.208,49

Erläuterungen 1143-071900-11-7: Für den Erwerb eines neuen Aufsitzrasenmähers (6.000 €), für einen Mulcher mit Seitenausleger (7.750 €) und einer Astschere (10.000 €) werden Mittel in Höhe von 23.750 € bereitgestellt.

1143-082900-11-6: Pauschalbetrag in Höhe von 1.000 € für die Anschaffung von Geräten.

Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 47 Kindergartenerweiterung / -sanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.105.767,61	1.450.000,00					4.555.767,61
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.457.167,88	832.200,00					5.289.367,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.351.400,27	617.800,00					- 733.600,27

Erläuterungen 3650-096200-47-3: Die Ortsgemeinde Halsenbach erweitert und saniert die Kindertagesstätte. Die Vergabesumme sieht für die Erweiterung Kosten in Höhe von 3.166.300 €, Nachträge von 151.680 € und für die Bestandssanierung 408.500 € (Gesamt: 3.726.480 €) vor. In der Vergangenheit wurden bereits Auszahlungen in Höhe von 2.894.101,99 € (2018-2024) geleistet. Für die restlichen Kosten wird ein Haushaltsansatz von rd. 832.200 € veranschlagt.

3650-233100-47-7: Für die Erweiterung der Kindertagesstätte (um eine Gruppe) wurde am 13.03.2019 ein Zuwendungsantrag beim Kreis gestellt. Mit Bescheid vom 13.10.2022 wurde eine max. Anteilsfinanzierung von 64.000 € bewilligt. Dieser Bewilligungsbescheid stützte sich auf die zu der Zeit gültige Richtlinie über die Gewährung von kommunalen Zuwendungen zu den Bau-, Sanierungs- und Ausstattungskosten von Kindertagesstätten vom 01.01.1999 in der Fassung vom 30.06.2021.

Das Verwaltungsgericht Koblenz hat in einem vergleichbaren Fall entschieden, dass die Höhe der Kreisbeteiligung nicht ausreichend ist. Daher hat der Rhein-Hunsrück-Kreis neue Richtlinien zu der Rechtsprechung aufgestellt und zugesichert, dass für den Fall, dass die künftige Förderrichtlinie eine günstigere Regelung enthält, ein neuer Förderbescheid erlassen wird. Ausgehend von den Kosten bzw. den geschätzten zuwendungsfähigen Kosten könnte die Zuwendung 1.200.000 € betragen.

3650-233100-47-14: Aus dem Investitionsprogramm "Sonderförderprogramm Kita-Bau 2024" vom Land RLP wurden Mittel in Höhe von 250.000 € bewilligt (Bewilligung vom 13.12.2024). Die zuwendungsfähigen Kosten werden in der Gesamtmaßnahme der Kindergartenerweiterung bzw. -sanierung mit aufgeführt. Mit der Zuwendung werden die Kosten für die Sanierung des Mehrzweckraums (Umwandlung von einem Gruppenraum), für Schallschutzmaßnahmen und den Bodenbelag im Spielflur sowie für den Sonnenschutz umfasst.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

45 Halsenbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 3652 Waldkindergarten							
Maßnahme: 76 Waldkindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.790,00	79.310,00					195.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00	4.000,00					109.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.790,00	75.310,00					86.100,00

Erläuterungen 3652-096300-76-3: In 2025 fallen Kosten für den Schornstein in Höhe von 4.000 € an.

3652-233100-76-6: Gem. Bewilligungsbescheid vom 30.11.2023 wurde eine Landeszuwendung in Höhe von 59.518,20 € für die Waldkindertragesstätte bewilligt. Der Mittelabruf erfolgte Ende 2024, sodass die Einzahlung der Zuwendung in 2025 erfolgt.
3652-233100-76-7: Mit Bescheid vom 24.02.2023 wurde ein Antrag auf Kreiszuwendung für die Errichtung einer Waldkindertagesstätte gestellt. Am 21.11.2023 wurden die eingereichten Kosten aktualisiert. Eine Bewilligung einer Kreiszuwendung liegt bis dato noch nicht vor. Ausgehend von zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von 96.000 € abzgl. der bewilligten Landeszuwendung von 59.518,20 € und einer Förderquote von rd. 40 % würde die Zuwendung rd. 14.500 € betragen.

Die Ortsgemeinden Ney und Kratzenburg beteiligen sich an den Gesamtkosten für Errichtung der Waldkindertagesstätte. Der von den Ortsgemeinden zu finanzierende Anteil beträgt rd. 26.990 € (Kosten v. 101.000 € abzgl. Landeszuwendung 59.510 € sowie Kreiszuwendung 14.500 €). Im Jahr 2024 erfolgte eine Abschlagszahlung von Ney und Kratzenburg in Höhe von 4.719,51 €. Der voraussichtliche Anteil für das Jahr 2025 beträgt rd. 5.300 €.

Produkt: 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 3 Ankauf von Ackerland für Neubaugebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870.047,20	347.850,00					1.217.897,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 870.047,20	- 347.850,00					- 1.217.897,20

Erläuterungen 5225-023900-3-1: Der notwendige Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan "Hinter dem Ehrer Wald" erfolgte am 10.12.2024. Das Inkrafttreten der Satzung erfolgt nach Bekanntmachung in den Hunsrück-Mittelrhein Nachrichten in 2025. Daher wird der Nachschuss in Höhe 331.800 € in 2025 fällig. Die Nachschussverpflichtung unterliegt ebenfalls der Grunderwerbsteuerpflicht.

Produkt: 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 57 Baugrundstücke (An- und Verkauf)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.329.500,00	447.000,00	109.000,00		1.885.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.329.500,00	447.000,00	109.000,00		1.885.500,00

Erläuterungen 5225-143200-57-18: Die Planungen sehen rd. 36 Bauplätze im Neubaugebiet "Hinter dem Ehrer Wald" vor, die in den nächsten Jahren veräußert werden:

2026: 25 Stück
2027: 8 Stück
2028: 3 Stück

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

45 Halsenbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 19 Gehweg u. Straßenbeleuchtung Kreisstraße K 108							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094.109,85	56.010,00	48.750,00				1.198.869,85
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.311.182,39	264.500,00					1.575.682,39
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 217.072,54	- 208.490,00	48.750,00				- 376.812,54

Erläuterungen 5411-096300-19-2: Der Gemeindeanteil für den Ausbau der K108 (Gehwege und Straßenbeleuchtung) beträgt laut Kostenschätzung vom Februar 2023 in Summe 995.000 €. Davon wurden bereits 55.332,67 € in 2022, 346.071,45 € in 2023 und 370.212,13 € in 2024 verausgabt. Demnach würde der Restbetrag rd. 223.400 € betragen. Der benötigte Bedarf für 2025 beträgt jedoch laut Mittelanmeldung von FB V 197.000 €, sodass davon auszugehen ist, dass die Gesamtmaßnahme um rd. 26.000 € gegenüber der Kostenschätzung günstiger ausfallen wird.

5411-233100-19-14: Der Landesbetrieb Mobilität bewilligte der Ortsgemeinde nach LVFGKom/LFAG für den Ausbau der Gehwege innerhalb der OD einen Zuschuss von 121.615 €. In 2024 erfolgte der 1. Mittelabruf in Höhe von 65.600 € (Bescheid vom 28.10.2024). Demnach können in 2025 noch Mittel in Höhe von 56.015 € abrufen werden.

Der Zuschuss für den Bau der zwei Buswarteallen in Höhe von 8.500 € wurde bereits in 2024 ausbezahlt.

5411-233200-19-13: Für die Ausbaumaßnahme wurde in 2024 eine Vorauszahlung an Ausbaubeiträgen in Höhe von 90 % der voraussichtlich in 2024 anfallenden beitragsfähigen Kosten angefordert. Für die Vorauszahlung wurden Baukosten von 319.800 € herangezogen. Tatsächlich angefallen sind jedoch lediglich rd. 220.300 €. Dies hat zur Folge, dass mit der Abrechnung 2024 (im Haushaltsjahr 2025) eine Rückerstattung in Höhe von rd. 67.500 € an die Bürgerinnen und Bürger erfolgt.

5411-233200-19-13: Im Haushaltsjahr 2026 erfolgt die Ausbaubeitragsabrechnung der angefallenden Baukosten 2025, die sich voraussichtlich auf 48.750 € belaufen. Eine Vorauszahlung in 2025 ist aktuell nicht geplant. Sollte es wieder Erwarten zu einer Vorauszahlung kommen, so würde sich der Rückerstattungsbetrag in 2025 mindern und die Einnahmen durch die Abrechnung in 2026 ebenso.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 75 Erschließung / Entwässerung Neubaugebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.000,00	80.000,00	1.200.000,00	260.000,00			2.660.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		900.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			1.200.000,00	260.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.120.000,00	- 80.000,00	- 1.200.000,00	- 260.000,00			- 2.660.000,00

Erläuterungen 5411-096300-75-10: Die erste Kostenzusammenstellung des FB III vom 24.01.2025 sieht für die Erschließung Kosten von 740.000 € sowie Kosten für den Kanal von 800.000 € vor (Summe: 1.540.000 €). Davon fallen in 2025 Planungskosten in Höhe von 80.000 € an. In 2026 werden 1.200.000 € und in 2027 260.000 € veranschlagt.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 79 Investitionskostenzuschuss an Dritte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.300,00					22.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.500,00						43.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.500,00	22.300,00					- 21.200,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

45 Halsenbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen 5411-233200-79-2: In Jahr 2024 hat die Ortsgemeinde einen Investitionskostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung für die Erneuerung des Kanals in geschlossener Bauweise der Verkehrsanlagen "Waldstraße, Wiesenstraße und Herscheider Straße" an die Verbandsgemeindewerke in Höhe von 43.464,72 € geleistet. Als beitragsfähige Kosten werden 37.208,27 € angesehen. Abzgl. des Eigenanteils von 14.883,31 € betragen die Beiträge 22.324,96 €.

Produkt: 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen

Maßnahme: 77 Radweg

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.500,00						206.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00	21.870,00	65.630,00				327.500,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			65.630,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.500,00	- 21.870,00	- 65.630,00				- 121.000,00

Erläuterungen 5510-096300-77-8: Die Stadt Emmelshausen und die Ortsgemeinde Halsenbach planen einen Radweg vom Schulzentrum über den Kreisel K96/Bopparder Straße bis zum Industriegebiet in Halsenbach. Nach erster Schätzung betragen die Baukosten für die Maßnahme 1,0 Mio. €. Ob in 2025 bereits gebaut werden kann, ist derzeit noch ungewiss. Die Ortsgemeinde Halsenbach beteiligt sich gem. der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung an den Baukosten. Der auf die Ortsgemeinde Halsenbach fallende Anteil wird auf 87.500 € geschätzt. Die Veranschlagung erfolgt zu 25 % in 2025 und mit 75 % in 2026.

Produkt: 5731 Bürgerhalle Halsenbach

Maßnahme: 56 Erwerb von Sachanlagen über 410 €

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.090,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		12.090,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.090,12	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 12.090,12

Erläuterungen 5731-082900-56-6: Pauschalbetrag für die Anschaffung von Sachanlagen

Produkt: 5732 Gemeindezentrum Halsenbach

Maßnahme: 56 Erwerb von Sachanlagen über 410 €

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00		- 5.000,00				

Erläuterungen 5732-082900-56-6: Hier ist ein Pauschalbetrag für die Anschaffung von Sachanlagen mit 1.000 € veranschlagt.

Produkt: 5732 Gemeindezentrum Halsenbach

Maßnahme: 67 Gemeindezentrum

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	860.000,00						860.000,00
--	------------	--	--	--	--	--	------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

45 Halsenbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.930.828,10	8.000,00					3.938.828,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.070.828,10	- 8.000,00					- 3.078.828,10

Erläuterungen 5732-096200-67-3: Für die Herrichtung eines Glasvordaches am Eingang des Gemeindezentrums werden die Mittel aus dem Jahr 2024 in Höhe von 8.000 € ins neue Haushaltsjahr übertragen.

Produkt: 5733 Backhaus Ehr							
Maßnahme: 9 Erwerb von Sachanlagen Backhaus Ehr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.495,07	1.600,00					4.095,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.495,07	- 1.600,00					- 4.095,07

Erläuterungen 5733-082900-9-6: Für den Erwerb eines neuen Kühlschranks und eines Herds werden 1.600 € veranschlagt.

Produkt: 5734 altes Gemeindehaus							
Maßnahme: 74 Abriss altes Gemeindehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 10.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen 5734-096300-74-10: Die im Vorjahr eingestellten Planungskosten werden erneut veranschlagt.

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt:	5.382.671,12	1.607.620,00	1.378.250,00	447.000,00	109.000,00		8.924.541,12
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt:	12.142.073,35	1.601.770,00	1.268.630,00	263.000,00	3.000,00		15.278.473,35
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt:	- 6.759.402,23	5.850,00	109.620,00	184.000,00	106.000,00		- 6.353.932,23

Summe Einzahlungen Gesamt:	5.382.671,12	1.607.620,00	1.378.250,00	447.000,00	109.000,00		8.924.541,12
Summe Auszahlungen Gesamt:	12.142.073,35	1.601.770,00	1.268.630,00	263.000,00	3.000,00		15.278.473,35
Saldo Gesamt:	- 6.759.402,23	5.850,00	109.620,00	184.000,00	106.000,00		- 6.353.932,23

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

45 Halsenbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	1.265.630,00	260.000,00		
Summe	1.265.630,00	260.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

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

Hauptplan 2025

45 Halsenbach

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	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)	38.058,00	61.470,00	- 210.170,00	224.950,00	236.070,00	210.870,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	10.042,00	19.180,00	19.480,00	19.810,00	20.150,00	26.310,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	28.016,00	42.290,00	- 229.650,00	205.140,00	215.920,00	184.560,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	28.016,00	42.290,00	- 229.650,00	205.140,00	215.910,00	184.560,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	57.100,00
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	
Jahr 2028:	

**Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
der Ortsgemeinde Halsenbach**

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-128.340,94 €	0,00 €	0,00 €	-128.340,94 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	554.224,49 €	0,00 €	0,00 €	554.224,49 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	377.790,43 €	10.006,75 €	0,00 €	367.783,68 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	38.058,91 €	10.042,82 €	0,00 €	28.016,09 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	61.470,00 €	19.180,00 €	0,00 €	42.290,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-210.170,00 €	19.480,00 €	0,00 €	-229.650,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					634.323,32 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	224.950,00 €	19.810,00 €	0,00 €	205.140,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	236.070,00 €	20.150,00 €	0,00 €	215.920,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	210.870,00 €	26.310,00 €	0,00 €	184.560,00 €
11	Summe					1.239.943,32 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Halsenbach			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	126.131,24 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	440.304,68 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	190.240,61 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	22.937,90 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-237.910,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	38.090,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		579.794,43 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	105.260,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	118.210,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	95.370,00 €
11	Summe		898.634,43 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Halsenbach				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2022	190.240,61 €	8.754.937,89 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2023	22.937,90 €	8.777.875,79 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-237.910,00 €	8.539.965,79 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	38.090,00 €	8.578.055,79 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	43.550,00 €	8.621.605,79 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	118.210,00 €	8.739.815,79 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	95.370,00 €	8.835.185,79 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2025

45 Halsenbach

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	919.930,00	900.750,00	881.270,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			57.100,00
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)			
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	919.930,00	900.750,00	938.370,00

Stellenplan

Hauptplan 2025

45 Halsenbach

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeiner Haushalt						
Tariflich Beschäftigte						
Erzieher/in	S 9		1,000	1,000	1,000	
GemeindearbeiterIn	Pauschal		0,360	0,360	0,360	
Reinigungskraft	Pauschal		0,300	0,300	0,300	
Erzieher/in	EGr. S 8a		2,090	1,970	1,970	
GemeindearbeiterIn	05		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			4,750	4,630	4,630	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			4,750	4,630	4,630	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			4,750	4,630	4,630	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			4,750	4,630	4,630	

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	13.071.662,96	14.428.387,88	1.356.724,92	1.	Eigenkapital	8.754.937,89	8.777.875,79	22.937,90
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	260.226,61	249.519,33	- 10.707,28	1.1.	Kapitalrücklage	8.564.697,28	8.754.937,89	190.240,61
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen				1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	190.240,61	22.937,90	- 167.302,71
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	260.226,61	249.519,33	- 10.707,28	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	4.612.380,68	4.813.653,63	201.272,95
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	22.375,00		- 22.375,00
1.2.	Sachanlagen	12.682.948,68	14.050.380,88	1.367.432,20	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.525.409,76	4.813.653,63	288.243,87
1.2.1.	Wald, Forsten	1.156.897,38	1.159.970,12	3.072,74	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.413.980,67	2.399.988,11	- 13.992,56
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	198.185,76	199.334,78	1.149,02	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.111.429,09	2.018.603,35	- 92.825,74
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.633.048,60	6.610.118,97	- 22.929,63	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		395.062,17	395.062,17
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	4.050.866,18	3.929.623,76	- 121.242,42	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	64.595,92		- 64.595,92
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	38.385,61	28.676,89	- 9.708,72	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.354,05	102.127,44	- 226,61	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	100.650,38	111.838,80	11.188,42
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	503.211,10	2.020.528,92	1.517.317,82	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	84.957,00	96.794,00	11.837,00
1.3.	Finanzanlagen	128.487,67	128.487,67		3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	15.693,38	15.044,80	- 648,58
1.3.3.	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	503.936,73	989.313,11	485.376,38
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	128.487,67	128.487,67		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	479.968,47	919.925,65	439.957,18
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	479.968,47	919.925,65	439.957,18
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen				4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	900.230,62	264.214,95	- 636.015,67	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	126,00	4.582,00	4.456,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.577,90	80.383,49	69.805,59
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	126,00	4.582,00	4.456,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	900.104,62	259.632,95	- 640.471,67	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.890,36	- 11.996,03	- 21.886,39
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	53.941,17	55.435,62	1.494,45	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.500,00	1.000,00	- 2.500,00

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	827,50	1.313,72	486,22	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.987,46	2.169,95	182,49
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen								
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	845.335,95	202.883,61	- 642.452,34					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen								
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.999,56	2.248,45	248,89					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.999,56	2.248,45	248,89					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	13.973.893,14	14.694.851,28	720.958,14		Summe Passiv	13.973.893,14	14.694.851,28	720.958,14

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 – Zweckbindung

1. Es werden keine Zweckbindungsvermerke ausgewiesen.

B. § 16 – Deckungsfähigkeit

1. Es werden keine Deckungsvermerke ausgewiesen.

C. § 17 Übertragbarkeit

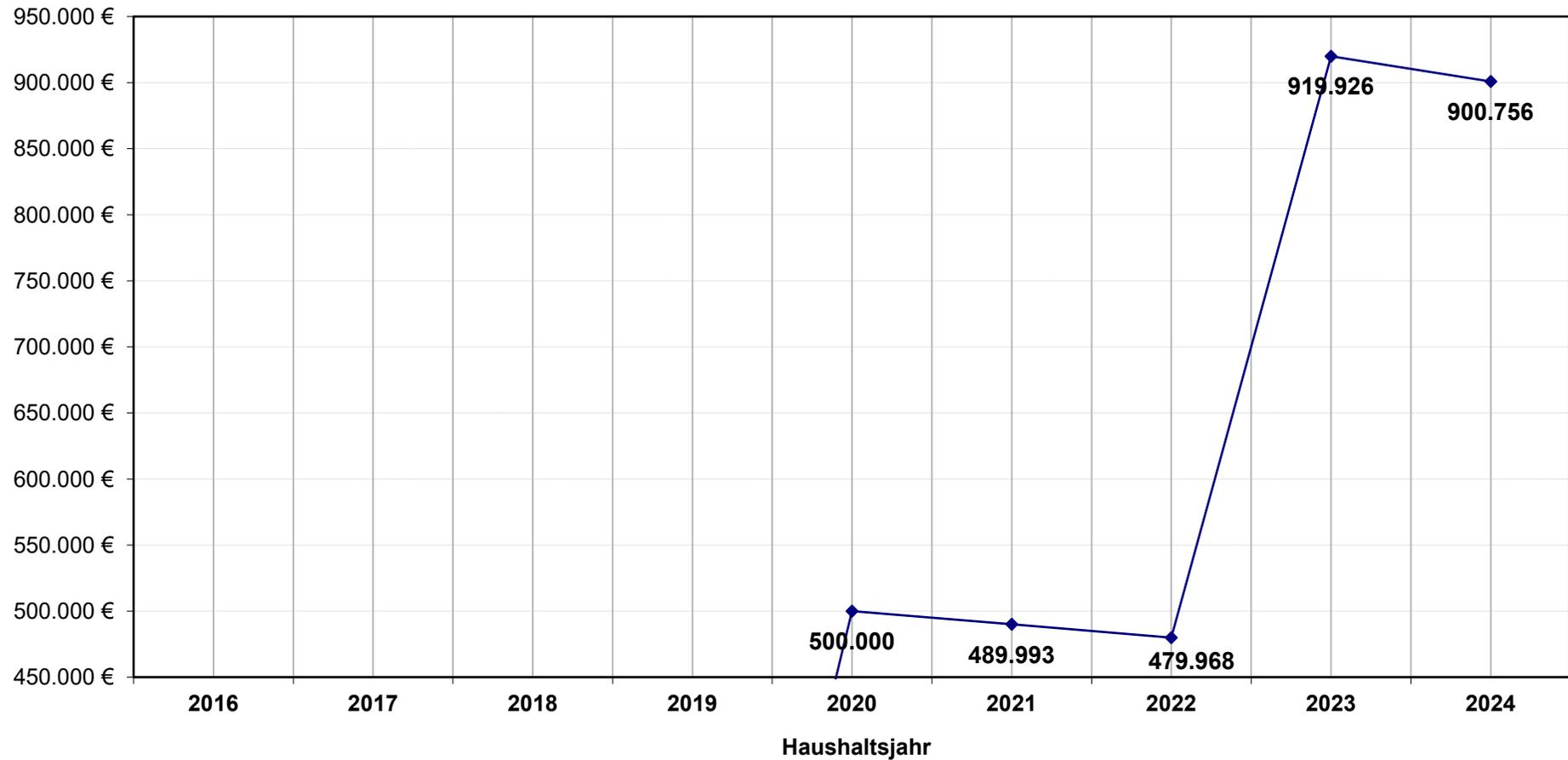
1. Es werden keine Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit ausgewiesen.

Übersicht über die Beteiligungen der Ortsgemeinde Halsenbach

Ifd. Nr.	Zweckverband / Körperschaft	31.12.2021	
		v. H. -Anteil	Anteil EK
1	Elektrizitätszweckverband Vorderhunsrück	7,3210	127.091,54 €
2	Forstzweckverband Emmelshausen	3,3193	1.396,13 €
			128.487,67 €

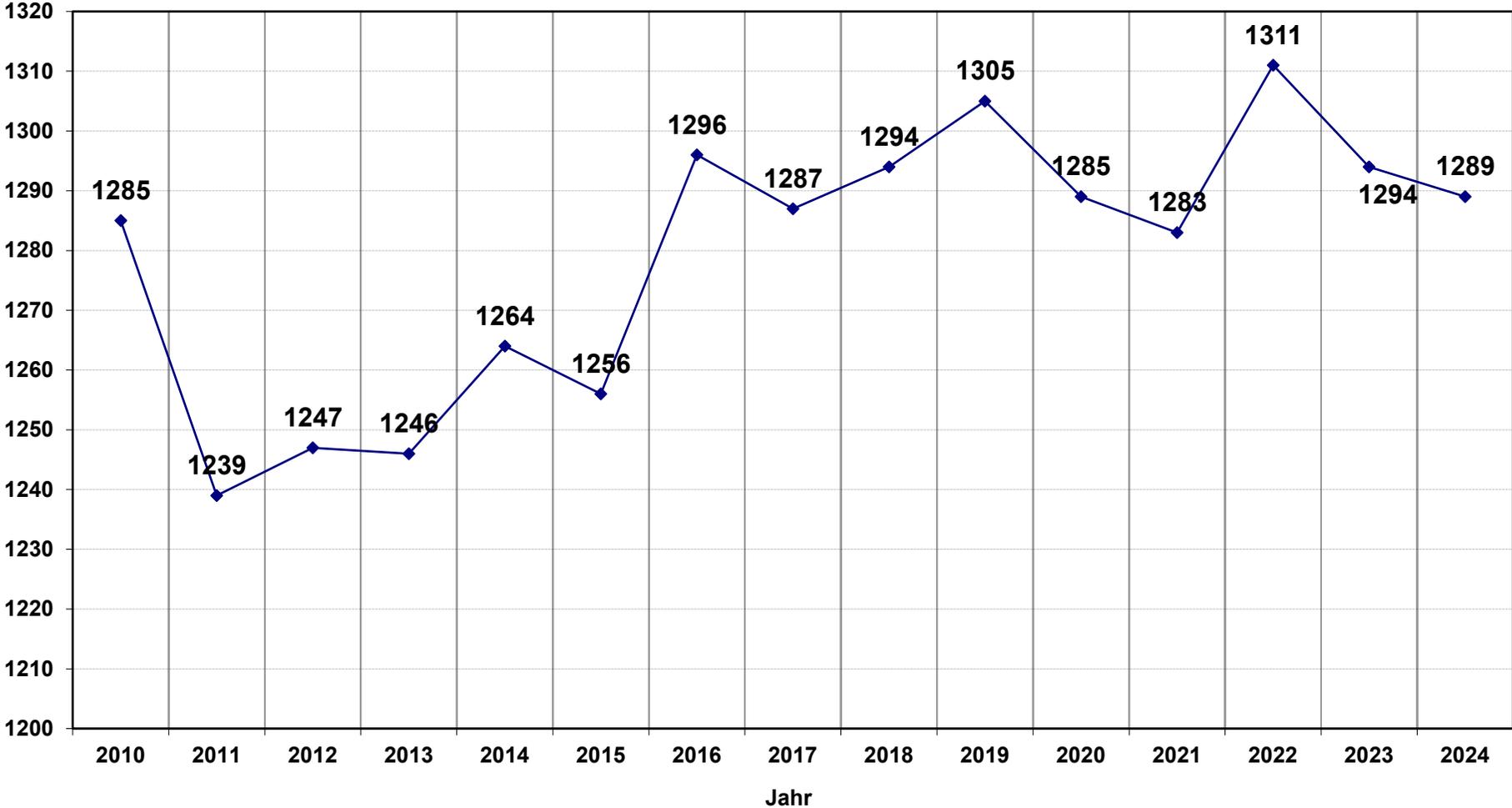
**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
für Investitionen der Ortsgemeinde Halsenbach
- angegeben ist jeweils der (voraussichtliche) Endstand zum 31.12. -**

Verbindlichkeit



Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde Halsenbach (Hauptwohnsitze zum 30.06.)

EW



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.150,00	1.600,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	1.150,00	550,00				
E7	Sonstige laufende Erträge		1.650,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.650,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.150,00	3.250,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.464,03	41.040,00	35.230,00	35.810,00	36.400,00	37.010,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	16.740,00	17.440,00	17.740,00	18.090,00	18.440,00	18.810,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	867,73	2.910,00	2.910,00	2.970,00	3.030,00	3.090,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		440,00	440,00	450,00	460,00	470,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.610,00				
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.519,17		2.630,00	2.680,00	2.740,00	2.790,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	11.837,00	11.800,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,13					
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	5.496,00	5.840,00	5.480,00	5.590,00	5.700,00	5.820,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen	3.388,38	3.400,00	3.670,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.898,96	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	489,42	350,00	470,00	330,00	330,00	330,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.104,11	15.290,00	16.070,00	15.270,00	15.330,00	16.130,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	506,27	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	273,70		800,00			800,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	44,35	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	145,27	140,00	160,00	160,00	160,00	160,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	780,07	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.156,98	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.444,96	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.500,00	3.500,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.165,63	1.100,00	1.380,00	1.380,00	1.400,00	1.400,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	66,99	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	891,98	900,00	930,00	930,00	950,00	950,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfüungsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	3.627,91	5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.956,52	59.830,00	55.020,00	54.660,00	55.310,00	56.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.806,52	- 56.580,00	- 52.170,00	- 51.810,00	- 52.460,00	- 53.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.806,52	- 56.580,00	- 52.170,00	- 51.810,00	- 52.460,00	- 53.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 51.806,52	- 56.580,00	- 52.170,00	- 51.810,00	- 52.460,00	- 53.870,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.986,90	- 43.030,00	- 44.270,00	- 44.050,00	- 44.700,00	- 46.110,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.854,97	1.520,00				
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.854,97	1.520,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.854,97	1.520,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.854,97	- 1.520,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.841,87	- 44.550,00	- 44.270,00	- 44.050,00	- 44.700,00	- 46.110,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 35.986,90	- 43.030,00	- 44.270,00	- 44.050,00	- 44.700,00	- 46.110,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.009,61	22.000,00	20.400,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.009,61	22.000,00	20.400,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.189,18	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.189,18	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.734,00		7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
	462900 Sonstige laufende Erträge	4.734,00		7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.932,79	26.100,00	31.650,00	32.250,00	32.750,00	33.250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,04	250,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	47,04	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	268,98	280,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	26,68	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	242,30	250,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316,02	530,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.616,77	25.570,00	31.320,00	31.920,00	32.420,00	32.920,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	34.616,77	25.570,00	31.320,00	31.920,00	32.420,00	32.920,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	34.616,77	25.570,00	31.320,00	31.920,00	32.420,00	32.920,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.889,15	25.570,00	31.320,00	31.920,00	32.420,00	32.920,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		5.000,00	5.000,00			
	788330 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren		5.000,00	5.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	29.889,15	20.570,00	26.320,00	31.920,00	32.420,00	32.920,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.500,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.500,00					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.500,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 5.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	29.889,15	25.570,00	31.320,00	31.920,00	32.420,00	32.920,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	386,27	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	386,27	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.089,21					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.089,21					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.475,48	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.705,94	69.500,00	71.950,00	73.370,00	74.850,00	76.360,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	50.904,03	52.370,00	54.240,00	55.320,00	56.430,00	57.560,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	897,53	1.090,00	1.100,00	1.120,00	1.140,00	1.170,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.783,48	4.040,00	4.210,00	4.290,00	4.380,00	4.470,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.934,57	11.610,00	12.030,00	12.270,00	12.520,00	12.770,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		200,00	200,00	200,00	210,00	210,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	106,53	110,00	90,00	90,00	90,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.632,05	13.800,00	20.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.386,74	3.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.325,88	2.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	8.235,95	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	683,48	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E11	Abschreibungen	13.155,55	8.820,00	8.700,00	8.600,00	8.330,00	8.180,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.795,91	2.800,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	9.285,89	5.050,00	5.050,00	5.050,00	4.930,00	4.910,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.073,75	970,00	900,00	800,00	650,00	520,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.167,70	1.700,00	1.910,00	1.910,00	1.980,00	1.980,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,00					
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	91,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	348,74		300,00	300,00	300,00	300,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	96,99					
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	448,25	400,00	480,00	480,00	500,00	500,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	851,33	950,00	930,00	930,00	950,00	950,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	241,00	250,00	100,00	100,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.661,24	93.820,00	102.760,00	93.580,00	94.860,00	96.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.185,76	- 93.430,00	- 102.370,00	- 93.190,00	- 94.470,00	- 95.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.185,76	- 93.430,00	- 102.370,00	- 93.190,00	- 94.470,00	- 95.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	91.185,76	93.430,00	92.370,00	93.190,00	94.470,00	95.830,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 0,00		- 10.000,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.209,68	8.630,00	- 1.490,00	8.410,00	8.150,00	8.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00	24.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			23.750,00			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	24.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 24.750,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.209,68	7.630,00	- 26.240,00	7.410,00	7.150,00	7.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.209,68	8.630,00	- 1.490,00	8.410,00	8.150,00	8.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG)	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	645.810,62	194.240,00	166.700,00	- 257.660,00	- 399.920,00	- 290.560,00
F39			57.100,00	- 57.100,00		
F40	645.810,62	194.240,00	223.800,00	- 314.760,00	- 399.920,00	- 290.560,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	645.810,62	194.240,00	223.800,00	- 314.760,00	- 399.920,00	- 290.560,00
F43	- 645.810,62	- 194.240,00	- 166.700,00	257.660,00	399.920,00	290.560,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2622	Förderung der Musikpflege	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2622 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.300,00				
	<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>1.300,00</i>				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.300,00				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.300,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.300,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.300,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.300,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.300,00				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.300,00				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	750,00					
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	750,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750,00					
E11 Abschreibungen	10,44	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	10,44	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		1.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.614,13	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.614,13	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.624,57	2.510,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 874,57	- 2.510,00	- 4.310,00	- 4.310,00	- 4.310,00	- 4.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 874,57	- 2.510,00	- 4.310,00	- 4.310,00	- 4.310,00	- 4.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 874,57	- 2.510,00	- 4.310,00	- 4.310,00	- 4.310,00	- 4.310,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114,13	- 2.500,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 114,13	- 2.500,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 114,13	- 2.500,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2910	Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.819,86	64.520,00	173.890,00	96.890,00	96.890,00	96.890,00	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			52.000,00				
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			25.000,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.819,86	64.520,00	96.890,00	96.890,00	96.890,00	96.890,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.200,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		5.200,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.398,32	8.000,00	57.790,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.003,41		49.790,00				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	8.394,91	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	12.285,34	10.600,00					
452900 Andere aktivierte Eigenleistungen - sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	12.285,34						
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		10.600,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.503,52	88.320,00	243.860,00	117.070,00	117.070,00	117.070,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.588,44	250.400,00	322.400,00	3.500,00	3.500,00	800,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.146,40	250.000,00	321.900,00	3.000,00	3.000,00	300,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	442,04	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	16.627,02	90.820,00	101.620,00	101.620,00	101.620,00	101.620,00	
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	16.534,80	90.730,00	101.530,00	101.530,00	101.530,00	101.530,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	92,22	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.449,90	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	81.449,90	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.552,34	6.400,00	9.240,00	4.240,00	4.240,00	42.440,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.699,94	5.000,00	5.000,00			
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.343,07	1.400,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	42.440,00
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	10.509,33					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.217,70	427.620,00	523.260,00	199.360,00	199.360,00	234.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.714,18	- 339.300,00	- 279.400,00	- 82.290,00	- 82.290,00	- 117.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 79.714,18	- 339.300,00	- 279.400,00	- 82.290,00	- 82.290,00	- 117.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.043,80	- 17.150,00	- 8.210,00	- 8.280,00	- 8.400,00	- 8.520,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 96.757,98	- 356.450,00	- 287.610,00	- 90.570,00	- 90.690,00	- 126.310,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.371,40	- 340.750,00	- 282.880,00	- 85.840,00	- 85.960,00	- 121.580,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	414.361,28	2.047.200,00	1.450.000,00			
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	346.291,81	497.200,00				
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		150.000,00	250.000,00			
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.009,60	1.400.000,00	1.200.000,00			
681672 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	39.059,87					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414.361,28	2.047.200,00	1.450.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.105.832,32	2.335.000,00	832.200,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.097.094,39	2.335.000,00	832.200,00			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	8.737,93					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.105.832,32	2.335.000,00	832.200,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 691.471,04	- 287.800,00	617.800,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 769.842,44	- 628.550,00	334.920,00	- 85.840,00	- 85.960,00	- 121.580,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 78.371,40	- 340.750,00	- 282.880,00	- 85.840,00	- 85.960,00	- 121.580,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Waldkindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		163.360,00	212.070,00	216.140,00	220.300,00	224.530,00
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)		159.980,00	203.560,00	207.630,00	211.790,00	216.020,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		3.380,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		168.360,00	212.070,00	216.140,00	220.300,00	224.530,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		177.760,00	226.180,00	230.700,00	235.330,00	240.030,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		135.220,00	172.510,00	175.960,00	179.480,00	183.070,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.730,00	3.470,00	3.540,00	3.610,00	3.680,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		10.490,00	13.030,00	13.290,00	13.560,00	13.830,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		29.260,00	37.030,00	37.770,00	38.530,00	39.300,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		60,00	140,00	140,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,17	3.050,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	26,17	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen		3.060,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		3.060,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		910,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			150,00	150,00	150,00	150,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		30,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26,17	184.780,00	231.210,00	235.730,00	240.360,00	245.060,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Waldkindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26,17	- 16.420,00	- 19.140,00	- 19.590,00	- 20.060,00	- 20.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26,17	- 16.420,00	- 19.140,00	- 19.590,00	- 20.060,00	- 20.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 336,95		- 380,00	- 380,00	- 390,00	- 390,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 363,12</u>	<u>- 16.420,00</u>	<u>- 19.520,00</u>	<u>- 19.970,00</u>	<u>- 20.450,00</u>	<u>- 20.920,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 363,12	- 16.740,00	- 26.080,00	- 26.530,00	- 27.010,00	- 27.480,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.790,00	79.310,00			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		59.510,00	59.510,00			
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		31.280,00	19.800,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.790,00	79.310,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	70.034,45	36.500,00	4.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.034,45	35.000,00	4.000,00			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.034,45	36.500,00	4.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.034,45	54.290,00	75.310,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 70.397,57	37.550,00	49.230,00	- 26.530,00	- 27.010,00	- 27.480,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 363,12	- 16.740,00	- 26.080,00	- 26.530,00	- 27.010,00	- 27.480,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	65,00	70,00	10,00			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	65,00	70,00	10,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65,00	70,00	10,00			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,32	1.100,00	1.120,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	105,14	100,00	120,00	100,00	100,00	100,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	188,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	1.179,60	1.010,00	1.490,00	1.480,00	1.330,00	1.060,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	400,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	180,00	180,00	10,00			
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	399,60	230,00	880,00	880,00	730,00	660,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	312,38	350,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	312,38	350,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.785,30	2.960,00	3.430,00	3.400,00	3.250,00	2.980,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.720,30	- 2.890,00	- 3.420,00	- 3.400,00	- 3.250,00	- 2.980,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.720,30	- 2.890,00	- 3.420,00	- 3.400,00	- 3.250,00	- 2.980,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.760,57	- 7.030,00	- 9.950,00	- 10.040,00	- 10.170,00	- 10.320,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.480,87	- 9.920,00	- 13.370,00	- 13.440,00	- 13.420,00	- 13.300,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.366,27	- 8.980,00	- 11.890,00	- 11.960,00	- 12.090,00	- 12.240,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.577,11					
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.577,11					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.577,11					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.577,11					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.943,38	- 8.980,00	- 11.890,00	- 11.960,00	- 12.090,00	- 12.240,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.366,27	- 8.980,00	- 11.890,00	- 11.960,00	- 12.090,00	- 12.240,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.060,76	3.200,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.238,56	2.240,00				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	32,22	150,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	161,40	170,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	586,99	590,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	41,59	50,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.923,91	1.500,00				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	3.300,00	1.500,00				
542900 Schuldendiensthilfen - an Sonstige	1.623,91					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.984,67	4.700,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.984,67	- 4.700,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.984,67	- 4.700,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.984,67	- 4.700,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.360,76	- 4.700,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.000,00				
781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		6.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.360,76	- 10.700,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.360,76	- 4.700,00				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.500,00	3.500,00			
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.500,00	3.500,00			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.610,10					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	23.610,10					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.610,10	3.500,00	3.500,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.515,46	63.000,00	13.500,00			
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	14.515,46	58.000,00	8.500,00			
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		5.000,00	5.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.515,46	63.000,00	13.500,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.094,64	- 59.500,00	- 10.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.094,64	- 59.500,00	- 10.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.094,64	- 59.500,00	- 10.000,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.094,64	- 59.500,00	- 10.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.094,64	- 59.500,00	- 10.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.094,64	- 59.500,00	- 10.000,00			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			1.329.500,00	447.000,00	109.000,00
	688330 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für Waren</i>			1.329.500,00	447.000,00	109.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.329.500,00	447.000,00	109.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.608,02	348.390,00	347.850,00		
	785100 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3.608,02	348.390,00	347.850,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.608,02	348.390,00	347.850,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.608,02	- 348.390,00	- 347.850,00	1.329.500,00	447.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.608,02	- 348.390,00	- 347.850,00	1.329.500,00	447.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.460,74	16.890,00	16.680,00	15.970,00	15.970,00	14.960,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	11.460,74	16.890,00	16.680,00	15.970,00	15.970,00	14.960,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.938,28	113.770,00	104.530,00	92.550,00	89.500,00	80.280,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	91.938,28	113.770,00	104.530,00	92.550,00	89.500,00	80.280,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	39.828,95	39.500,00	41.780,00	41.780,00	41.780,00	41.780,00	
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	39.828,95	39.500,00	41.780,00	41.780,00	41.780,00	41.780,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.227,97	170.160,00	162.990,00	150.300,00	147.250,00	137.020,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.281,70	175.380,00	88.450,00	56.450,00	56.450,00	56.450,00	
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	13.491,17	25.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.567,64	118.880,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.101,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	28.120,95	29.500,00	32.450,00	32.450,00	32.450,00	32.450,00	
E11 Abschreibungen	130.381,77	161.120,00	149.650,00	134.220,00	129.860,00	117.720,00	
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.208,32	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	3.126,40	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	119.363,34	150.320,00	139.050,00	123.620,00	119.260,00	107.120,00	
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	422,83						
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	260,88	460,00	260,00	260,00	260,00	260,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.663,47	336.500,00	238.100,00	190.670,00	186.310,00	174.170,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.435,50	- 166.340,00	- 75.110,00	- 40.370,00	- 39.060,00	- 37.150,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.435,50	- 166.340,00	- 75.110,00	- 40.370,00	- 39.060,00	- 37.150,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.265,99	- 4.230,00	- 10.520,00	- 10.610,00	- 10.760,00	- 10.920,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 80.701,49	- 170.570,00	- 85.630,00	- 50.980,00	- 49.820,00	- 48.070,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.782,33	- 140.110,00	- 57.190,00	- 25.280,00	- 25.430,00	- 25.590,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		130.110,00	56.010,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		130.110,00	56.010,00			
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	1.196,33	516.780,00	22.300,00	48.750,00		
682650 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>	1.196,33	516.780,00	22.300,00	48.750,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.196,33	646.890,00	78.310,00	48.750,00		
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		43.500,00				
781310 <i>Investitionszuwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>		43.500,00				
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	346.071,45	614.000,00	277.000,00	1.200.000,00	260.000,00	
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	346.071,45	594.000,00	197.000,00			
785930 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		20.000,00	80.000,00	1.200.000,00	260.000,00	
F31 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>			67.500,00			
788330 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren</i>			67.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.071,45	657.500,00	344.500,00	1.200.000,00	260.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 344.875,12	- 10.610,00	- 266.190,00	- 1.151.250,00	- 260.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 417.657,45	- 150.720,00	- 323.380,00	- 1.176.530,00	- 285.430,00	- 25.590,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 72.782,33	- 140.110,00	- 57.190,00	- 25.280,00	- 25.430,00	- 25.590,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	113,28	110,00	110,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	113,28	110,00	110,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113,28	110,00	110,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.047,15	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.047,15	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen	410,10	410,00	410,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	377,70	380,00	380,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	32,40	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.457,25	2.910,00	3.910,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.343,97	- 2.800,00	- 3.800,00	- 4.010,00	- 4.010,00	- 4.010,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.343,97	- 2.800,00	- 3.800,00	- 4.010,00	- 4.010,00	- 4.010,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.054,35	- 24.100,00	- 45.460,00	- 45.870,00	- 46.500,00	- 47.170,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.398,32	- 26.900,00	- 49.260,00	- 49.880,00	- 50.510,00	- 51.180,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.430,20	- 26.600,00	- 48.960,00	- 49.370,00	- 50.000,00	- 50.670,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		142.500,00				
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		142.500,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		32.000,00				
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		32.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		174.500,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			21.870,00	65.630,00		
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			21.870,00	65.630,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		190.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		40.000,00				
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		190.000,00	21.870,00	65.630,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.500,00	- 21.870,00	- 65.630,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 43.430,20	- 42.100,00	- 70.830,00	- 115.000,00	- 50.000,00	- 50.670,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 43.430,20	- 26.600,00	- 48.960,00	- 49.370,00	- 50.000,00	- 50.670,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.311,60	21.900,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	7.525,00	17.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
437100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	310,68	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	70.475,92	4.590,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00					
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		1.500,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.311,60	23.400,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.307,07	9.300,00	7.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	1.091,62	2.300,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.636,75	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige</i>							
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	13.578,70						
E11 Abschreibungen	1.204,27	1.210,00	980,00	980,00	870,00	840,00	840,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	1.066,80	1.070,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	137,47	140,00	140,00	140,00	30,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	194,25	420,00	340,00	340,00	360,00	360,00	360,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	199,68	220,00	220,00	220,00	230,00	230,00	230,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	- 5,43	200,00	120,00	120,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.705,59	10.930,00	8.820,00	8.620,00	8.530,00	8.500,00	8.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.606,01	12.470,00	- 3.010,00	- 2.810,00	- 2.720,00	- 2.690,00	- 2.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	55.606,01	12.470,00	- 3.010,00	- 2.810,00	- 2.720,00	- 2.690,00	- 2.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.370,67	- 7.520,00	- 8.370,00	- 8.440,00	- 8.560,00	- 8.680,00	- 8.680,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	48.235,34	4.950,00	- 11.380,00	- 11.250,00	- 11.280,00	- 11.370,00	- 11.370,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.419,75	1.260,00	- 10.710,00	- 10.580,00	- 10.720,00	- 10.840,00	- 10.840,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.820,00					
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	6.820,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.820,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.820,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.599,75	1.260,00	- 10.710,00	- 10.580,00	- 10.720,00	- 10.840,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.419,75	1.260,00	- 10.710,00	- 10.580,00	- 10.720,00	- 10.840,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.405,70	18.370,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	25.405,70	18.370,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.840,41	19.720,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	8.116,90	19.000,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		720,00					
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	723,51		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.456,00						
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	4.456,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.702,11	38.090,00	36.470,00	36.470,00	36.470,00	36.470,00	36.470,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.756,39	36.220,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00
521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzserzeugnissen	24.794,87	8.170,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.501,02	6.000,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.166,85	8.170,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	11.293,65	13.880,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.379,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.379,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.034,04	4.740,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.978,12	2.980,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	185,37	200,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	181,39	870,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	689,16	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.169,43	42.340,00	40.030,00	40.030,00	40.030,00	40.030,00	40.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.467,32	- 4.250,00	- 3.560,00	- 3.560,00	- 3.560,00	- 3.560,00	- 3.560,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	76,64						
574190 an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Sonstiges	76,64						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 76,64						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.543,96	- 4.250,00	- 3.560,00	- 3.560,00	- 3.560,00	- 3.560,00	- 3.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.543,96	- 4.250,00	- 3.560,00	- 3.560,00	- 3.560,00	- 3.560,00	- 3.560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.791,23	- 4.250,00	- 3.560,00	- 3.560,00	- 3.560,00	- 3.560,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.072,74					
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.072,74					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.072,74					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.072,74					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.863,97	- 4.250,00	- 3.560,00	- 3.560,00	- 3.560,00	- 3.560,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.791,23	- 4.250,00	- 3.560,00	- 3.560,00	- 3.560,00	- 3.560,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	521,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	521,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.992,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.992,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.513,94	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	1.362,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.362,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.362,00	4.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.151,94	160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	3.151,94	160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.987,18	- 5.720,00	- 4.530,00	- 4.570,00	- 4.630,00	- 4.700,00	- 4.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 835,24	- 5.560,00	- 3.370,00	- 3.410,00	- 3.470,00	- 3.540,00	- 3.540,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13,99	- 4.720,00	- 2.530,00	- 2.570,00	- 2.630,00	- 2.700,00	- 2.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13,99	- 4.720,00	- 2.530,00	- 2.570,00	- 2.630,00	- 2.700,00	- 2.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	13,99	- 4.720,00	- 2.530,00	- 2.570,00	- 2.630,00	- 2.700,00	- 2.700,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Bürgerhalle Halsenbach	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Bürgerhalle Halsenbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.527,16	11.460,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	11.527,16	11.460,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.595,25	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	10.595,25	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	22,16					
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	22,16					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.144,57	23.460,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.386,81	12.080,00	12.070,00	12.300,00	12.550,00	12.800,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.886,23	9.070,00	9.240,00	9.420,00	9.610,00	9.810,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	91,08	130,00	200,00	200,00	210,00	210,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	573,55	430,00	450,00	460,00	470,00	480,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.782,55	2.370,00	2.100,00	2.140,00	2.180,00	2.220,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	53,40	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.596,74	21.500,00	23.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.372,34	15.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.159,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.064,93	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	30.735,37	30.550,00	28.440,00	28.420,00	28.420,00	28.420,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	27.759,90	27.760,00	27.760,00	27.760,00	27.760,00	27.760,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	139,38	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.836,09	2.650,00	540,00	520,00	520,00	520,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.396,60	3.400,00	3.470,00	3.470,00	3.480,00	3.480,00
	562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	129,31					
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	478,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.788,73	2.900,00	2.970,00	2.970,00	2.980,00	2.980,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Bürgerhalle Halsenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.115,52	67.530,00	67.480,00	66.690,00	66.950,00	67.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.970,95	- 44.070,00	- 46.750,00	- 45.960,00	- 46.220,00	- 46.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.970,95	- 44.070,00	- 46.750,00	- 45.960,00	- 46.220,00	- 46.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.122,14	- 12.780,00	- 2.460,00	- 2.480,00	- 2.510,00	- 2.550,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 53.093,09</u>	<u>- 56.850,00</u>	<u>- 49.210,00</u>	<u>- 48.440,00</u>	<u>- 48.730,00</u>	<u>- 49.020,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.266,99	- 37.760,00	- 31.500,00	- 30.750,00	- 31.040,00	- 31.330,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.266,99	- 38.760,00	- 32.500,00	- 31.750,00	- 32.040,00	- 32.330,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.266,99	- 37.760,00	- 31.500,00	- 30.750,00	- 31.040,00	- 31.330,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Gemeindezentrum Halsenbach	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Gemeindezentrum Halsenbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.863,12	10.860,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	10.863,12	10.860,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.782,70	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.782,70	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.645,82	15.860,00	13.360,00	13.360,00	13.360,00	13.360,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.918,01	7.380,00	7.740,00	7.890,00	8.040,00	8.210,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.216,04	5.470,00	5.750,00	5.870,00	5.980,00	6.100,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	91,07	130,00	120,00	120,00	120,00	130,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	382,01	430,00	450,00	460,00	470,00	480,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.228,89	1.350,00	1.420,00	1.440,00	1.470,00	1.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.940,34	17.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.381,12	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.022,66	6.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	187,78	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	348,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen	63.134,70	62.910,00	63.390,00	63.390,00	63.390,00	63.390,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	55.394,84	55.390,00	55.430,00	55.430,00	55.430,00	55.430,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	7.739,86	7.520,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.555,61	5.060,00	5.400,00	5.400,00	5.410,00	5.410,00
	562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	333,06					
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.660,04	4.500,00	4.840,00	4.840,00	4.850,00	4.850,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	562,51	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.548,66	92.650,00	91.530,00	91.680,00	91.840,00	92.010,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.902,84	- 76.790,00	- 78.170,00	- 78.320,00	- 78.480,00	- 78.650,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 76.902,84	- 76.790,00	- 78.170,00	- 78.320,00	- 78.480,00	- 78.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Gemeindezentrum Halsenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 966,52	- 13.750,00	- 1.050,00	- 1.060,00	- 1.080,00	- 1.090,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 77.869,36	- 90.540,00	- 79.220,00	- 79.380,00	- 79.560,00	- 79.740,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.404,26	- 38.490,00	- 26.690,00	- 26.850,00	- 27.030,00	- 27.210,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.653,26	44.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.250,26	43.000,00	8.000,00			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.403,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.653,26	44.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.653,26	- 44.000,00	- 9.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 36.057,52	- 82.490,00	- 35.690,00	- 27.850,00	- 28.030,00	- 28.210,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.404,26	- 38.490,00	- 26.690,00	- 26.850,00	- 27.030,00	- 27.210,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Backhaus Ehr	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Backhaus Ehr:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576,78	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	576,78	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	672,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	672,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.249,28	1.080,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.953,76	3.400,00	1.100,00	950,00	950,00	950,00	950,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.351,16	3.000,00	800,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	401,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00					
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	201,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	1.549,98	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.549,98	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	333,28	300,00	320,00	320,00	330,00	330,00	330,00
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	35,27						
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	298,01	300,00	320,00	320,00	330,00	330,00	330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.837,02	5.250,00	2.970,00	2.820,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.587,74	- 4.170,00	- 1.390,00	- 1.240,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.587,74	- 4.170,00	- 1.390,00	- 1.240,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.277,59	- 1.150,00	- 1.440,00	- 1.460,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.490,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.865,33</u>	<u>- 5.320,00</u>	<u>- 2.830,00</u>	<u>- 2.700,00</u>	<u>- 2.720,00</u>	<u>- 2.720,00</u>	<u>- 2.740,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.864,68	- 4.350,00	- 1.860,00	- 1.730,00	- 1.750,00	- 1.770,00	- 1.770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.600,00				
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			1.600,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.600,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Backhaus Ehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.600,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.864,68	- 4.350,00	- 3.460,00	- 1.730,00	- 1.750,00	- 1.770,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.864,68	- 4.350,00	- 1.860,00	- 1.730,00	- 1.750,00	- 1.770,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	altes Gemeindehaus	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 altes Gemeindehaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.792,26	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.792,26	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	845,00						
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	845,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.637,26	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.554,92	1.200,00	1.500,00	1.000,00			
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.264,88	1.000,00	1.500,00	1.000,00			
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	290,04	200,00					
E11 Abschreibungen	6.734,58	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	6.734,58	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	354,31						
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	354,31						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.643,81	7.940,00	8.240,00	7.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.006,55	- 6.150,00	- 6.450,00	- 5.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.006,55	- 6.150,00	- 6.450,00	- 5.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.006,55	- 6.150,00	- 6.450,00	- 5.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.759,96	- 1.200,00	- 1.500,00	- 1.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	10.000,00				
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.759,96	- 11.200,00	- 11.500,00	- 1.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 altes Gemeindehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.759,96	- 1.200,00	- 1.500,00	- 1.000,00		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Grillhütten	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5736	Augustmarkt Halsenbach	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Augustmarkt Halsenbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>		500,00 500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.866,92 1.866,92					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	863,73 863,73	2.500,00 2.500,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.730,65	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.730,65	- 2.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.730,65	- 2.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.730,65	- 2.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.730,65	- 2.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.730,65	- 2.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.730,65	- 2.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.966.635,52	2.399.550,00	2.353.390,00	2.404.110,00	2.454.100,00	2.505.950,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	7.733,35	7.700,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	261.019,58	260.000,00	189.930,00	189.930,00	189.930,00	189.930,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	651.969,57	1.050.000,00	1.044.150,00	1.044.150,00	1.044.150,00	1.044.150,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	838.725,02	860.700,00	886.460,00	934.050,00	981.260,00	1.028.100,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.361,91	120.650,00	119.960,00	122.710,00	125.110,00	127.860,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	10.044,25	10.300,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	92.781,84	90.200,00	95.930,00	96.310,00	96.690,00	98.950,00
E7	Sonstige laufende Erträge	22.375,00		370.740,00			
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	22.375,00		370.740,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.989.010,52	2.399.550,00	2.724.130,00	2.404.110,00	2.454.100,00	2.505.950,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.612.195,71	1.627.860,00	2.028.730,00	1.896.170,00	1.935.270,00	1.975.270,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	59.970,71	96.700,00	96.170,00	96.170,00	96.170,00	96.170,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	924.420,00	894.870,00	1.142.250,00	1.080.000,00	1.103.500,00	1.127.500,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	627.805,00	636.290,00	790.310,00	720.000,00	735.600,00	751.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		155.900,00				
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		155.900,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.612.195,71	1.783.760,00	2.028.730,00	1.896.170,00	1.935.270,00	1.975.270,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	376.814,81	615.790,00	695.400,00	507.940,00	518.830,00	530.680,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	113,00					
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen	113,00					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	113,00					
E20	Ordentliches Ergebnis	376.927,81	615.790,00	695.400,00	507.940,00	518.830,00	530.680,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	376.927,81	615.790,00	695.400,00	507.940,00	518.830,00	530.680,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	343.838,21	771.690,00	324.660,00	507.940,00	518.830,00	530.680,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	343.838,21	771.690,00	324.660,00	507.940,00	518.830,00	530.680,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	343.838,21	771.690,00	324.660,00	507.940,00	518.830,00	530.680,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.826,70	4.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	2.281,39	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	2.819,56	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.720,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	5,75					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.509,18	27.800,00	15.360,00	15.040,00	14.700,00	14.400,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	857,18	27.300,00	14.860,00	14.540,00	14.200,00	13.900,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	652,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.317,52	- 23.800,00	- 13.060,00	- 12.740,00	- 12.400,00	- 12.100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	5.317,52	- 23.800,00	- 13.060,00	- 12.740,00	- 12.400,00	- 12.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.317,52	- 23.800,00	- 13.060,00	- 12.740,00	- 12.400,00	- 12.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.968,33	- 23.800,00	- 13.060,00	- 12.740,00	- 12.400,00	- 12.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.968,33	- 23.800,00	- 13.060,00	- 12.740,00	- 12.400,00	- 12.100,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	450.000,00	440.000,00				
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	450.000,00					
692533 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		440.000,00				
F36 Tilgung von Investitionskrediten	10.042,82	19.180,00	19.480,00	19.810,00	20.150,00	26.310,00
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	10.042,82	19.180,00	19.480,00	19.810,00	20.150,00	26.310,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	439.957,18	420.820,00	- 19.480,00	- 19.810,00	- 20.150,00	- 26.310,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	439.957,18	420.820,00	- 19.480,00	- 19.810,00	- 20.150,00	- 26.310,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	439.957,18	420.820,00	- 19.480,00	- 19.810,00	- 20.150,00	- 26.310,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.074,49	- 42.980,00	- 32.540,00	- 32.550,00	- 32.550,00	- 38.410,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.357,54	13.800,00	15.320,00	16.790,00	18.290,00	19.750,00
476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	12.357,54	13.800,00	15.320,00	16.790,00	18.290,00	19.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	12.357,54	13.800,00	15.320,00	16.790,00	18.290,00	19.750,00
E20 Ordentliches Ergebnis	12.357,54	13.800,00	15.320,00	16.790,00	18.290,00	19.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.357,54	13.800,00	15.320,00	16.790,00	18.290,00	19.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.357,54	13.800,00	15.320,00	16.790,00	18.290,00	19.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.357,54	13.800,00	15.320,00	16.790,00	18.290,00	19.750,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.357,54	13.800,00	15.320,00	16.790,00	18.290,00	19.750,00