

Ortsgemeinde Selzen

Haushaltsjahr 2025

INHALTSVERZEICHNIS

HAUSHALTSSATZUNG / -PLAN

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Berech. Bedarfsansatz	18
Höchstbetrag Verbindlichkeiten	19
Ergebnis- und Finanzhaushalt	20

TEILHAUSHALTE

Übersicht über die Teilhaushalte	34
Bewirtschaftungsregelungen	36
Zentrale Verwaltung	38
Kultur, Soziales, Sport	51
Infrastruktur, Bauen, Umwelt	79
Zentrale Finanzdienstleistungen	129

ANLAGEN / ÜBERSICHTEN

Investitionsübersicht	143
Stellenplan	147
Verpflichtungsermächtigungen	151
Schuldenübersicht	153
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	156
Bilanz des letzten HH-Jahres	158

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Die Gemeinde hat gemäß § 95 GemO für jedes Haushaltsjahr eine **Haushaltssatzung** zu erlassen. Sie enthält für das Haushaltsjahr die Festsetzungen des Haushaltsplanes und die Steuersätze. Sie kann auch die Festsetzung von Gebühren- und Beitragsätzen für ständige Gemeindeeinrichtungen sowie weitere Vorschriften enthalten, die sich auf Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen und den Stellenplan des Haushaltsjahres beziehen.

Der **Haushaltsplan** ist gemäß § 96 GemO Teil der Haushaltssatzung und Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Ansprüche Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben. Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge, eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen, zu leistenden Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen.



MAINZ · BINGEN

Kreisverwaltung

Kreisverwaltung Mainz-Bingen · Postfach 1355 · 55206 Ingelheim am Rhein

über
Verbandsgemeindeverwaltung
Rhein-Selz
55276 Oppenheim

an
Ortsgemeinde Selzen

Ortsgemeinde Selzen;
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Es schreibt Ihnen

Frau Anja Schantz
Sicherheit und Ordnung/
Kommunalaufsicht
FB Kommunalaufsicht
Zimmer: 126
Tel. 06132 / 787 – 5182
Fax 06132 / 787 97 – 5198
E-Mail: schantz.anja@mainz-bingen.de

Ihre Nachricht vom
Aktenzeichen 51c-11821-10
Seite 1 von 3

25. März 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Selzen am 05.03.2025 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hinsichtlich des festgesetzten **Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 403.901 €** gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 105 Abs. 3 GemO **genehmigt**.

Aufgrund der laut Vorbericht vorhandenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde von rund 2 Mio. € weisen wir entsprechend § 105 Abs. 2 GemO darauf hin, dass zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bis zum festgesetzten Höchstbetrag nur aufgenommen werden können, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Zudem verweisen wir auf § 105 Abs. 5 GemO, wonach Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse, die von der Gemeinde nach dem 31.12.2023 begründet wurden, innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden sollen.

Weitere genehmigungspflichtige Teile sind in der Haushaltssatzung nicht enthalten.

Der **Ergebnishaushalt** schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 24.372 € ab. Der Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO konnte somit erreicht werden. Gemäß Planung wird auch für die Folgejahre 2026 bis 2028 mit Überschüssen kalkuliert.

Im **Finanzhaushalt** konnte der Haushaltsausgleich gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ebenfalls erreicht werden. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 90.415 € reicht zur Deckung der Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten

Sie finden unsere Hinweise zu den Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter:
<https://www.mainz-bingen.de/de/datenschutz/Informationspflicht.php>

Dienstgebäude und Lieferanschrift:

Georg-Rückert-Straße 11
55218 Ingelheim am Rhein
Tel. Zentrale 06132 / 787 - 0
Fax Zentrale 06132 / 787 - 1122
kreisverwaltung@mainz-bingen.de

www.mainz-bingen.de

Öffentliche Verkehrsmittel:

- Deutsche Bahn, Bahnhof Ingelheim (3 Fußminuten)
- Buslinie 56, 79, 80, 91, 611, 612, 613, 614, 625, 626, 640, 654, 657
- Barrierefreie Parkplätze
- Eingang und Toiletten barrierefrei

Bankverbindung:

Sparkasse Rhein-Nahe
IBAN DE23 5605 0180 0030 0003 50
BIC MALADE51KRE

Rheinhausen Sparkasse
IBAN DE19 5535 0010 0100 0111 54
BIC MALADE51WOR

(3.500 €) aus Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse, für die ein Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO vorzusehen wäre, bestehen nicht. Durch die veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit errechnet sich ein **Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 552.585 €**. Dieser soll, unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen, durch Verminderungen der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (liquide Mittel) in entsprechender Höhe gedeckt werden.

Für das aktuelle Haushaltsjahr wird eine freie Finanzspitze ausgewiesen. Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde ist gegeben, da auch in den Folgejahren bis 2028 mit jeweils einer freien Spitze geplant wird.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 135.088 €. Die Haushalts- und Wirtschaftsführung hat sich am Abbau des Schuldenstandes zu orientieren.

Im Haushaltsplan 2025 sind Investitionen mit Gesamtauszahlungen von 673.000 € vorgesehen, davon allein für Maßnahmen bei der Kinderkrippe „Kleine Frösche“ i. H. v. 380.000 € und im Bereich des Bauhofs für 143.000 €. In diesem Bereich sind die einzigen Einzahlungen von 30.000 € veranschlagt.

Mit Schreiben vom 05.08.2024 wurden wir aufgrund des Antrages der Ortsgemeinde auf Anerkennung als Investitions- und Schwerpunktgemeinde im Rahmen der Dorferneuerung Selzen (Beschluss vom 26.09.2023) um kommunalaufsichtliche Stellungnahmen gebeten. Die im Antrag aufgeführten Investitionsmaßnahmen (bspw. Anbau eines Bürgersaales, Sanierung Vereinshaus des Turnvereins) sind im vorgelegten Haushaltsplan nicht abgebildet. Um Stellungnahme wird gebeten.

Bei den dargestellten Maßnahmen wurden, mit Ausnahme der Maßnahme 30, in der Investitionsübersicht keine Planungszahlen für die Folgejahre abgebildet. Auch im Vorbericht wurde die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht erläutert. Unter Hinweis auf § 6 Ziff. 3 GemHVO wird um künftige Beachtung gebeten.

Mit dem Haushaltsplan 2025 wurde die **Bilanz für das Jahr 2020** vorgelegt. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Ortsgemeinde nach § 108 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss (innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres) aufzustellen und über den geprüften Jahresabschluss bis zum 31.12. des folgenden Jahres zu beschließen hat. Dieser hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ortsgemeinde zu vermitteln. Wir bitten künftig um fristgerechte Erstellung und erinnern nochmals an die Hinweise im Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.12.2023 (Ziffer 10) und vom 02.11.2021 (Ziffer 5). Hier wird darauf hingewiesen, dass zukünftig eine jährliche Erhebung der Aktiva und Passiva (Bilanz) sowie der Erträge und Aufwendungen (Ergebnisrechnung) vorgesehen ist. Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz wird erstmals im Haushaltsjahr 2026 die entsprechenden Daten für das Haushaltsjahr 2025 erheben. Um eine ordnungsgemäße Erhebung der notwendigen Daten zu gewährleisten, sind die Bearbeitungsrückstände bei den Jahresabschlüssen rechtzeitig aufzuholen.

Gegen die Festsetzungen/Veranschlagungen in der Haushaltssatzung und im Haushaltsplan werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben. Dies gilt für den Stellenplan unter der Voraussetzung, dass die maßgeblichen tarifrechtlichen Bestimmungen beachtet werden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag


A. Schantz

(Sachbearbeiterin)

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Selzen für das Haushaltsjahr 2025 vom 05.03.2025

Der Gemeinderat hat am 05.03.2025 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, in der derzeit geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung einstimmig beschlossen. Die Haushaltssatzung ist gemäß §97 Abs.2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 13.03.2025 vorgelegt worden. Die nach §§ 95 Abs. 4, 105 Abs. 3 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung liegt mit Schreiben vom 25.03.2025 vor.

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.443.813 €
<u>der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf</u>	<u>3.419.441 €</u>
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	24.372 €

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.415 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000 €
<u>die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>673.000 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-643.000 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	556.085 €
<u>die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>3.500 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	552.585 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

für zinslose Kredite auf	0 €
für verzinste Kredite auf	0 €
zusammen auf	0 €

nachrichtlich:

Darlehensumschuldungen / -prolongationen im Hj. 2025	0 €
--	-----

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

§ 4

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgelegt auf 403.901 €.

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden in diesem Jahr in einer Hebesatzung festgelegt.

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

für den ersten Hund	60 €
für den zweiten Hund	84 €
für jeden weiteren Hund	132 €

für gefährliche Hunde das Achtfache des jeweiligen Steuersatzes

§ 6

Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBL. S 57) werden festgesetzt:

Weinbergshut

- | | |
|---|---------------------------|
| ▪ Vorausleistungen für das Haushaltsjahr 2025 | 36,00 € pro Hektar |
| ▪ Endabrechnung für das Haushaltsjahr 2023 | 0,00 € pro Hektar |

Beiträge für Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen von Wirtschaftswegen

- | | |
|---|---------------------------|
| ▪ Vorausleistungen für das Haushaltsjahr 2025 | 30,00 € pro Hektar |
| ▪ Endabrechnung für das Haushaltsjahr 2023 | 0,00 € pro Hektar |

Für die Ausstellung eines Zeugnisses nach § 28 Abs. 1 Satz 3 BauGB über die Nichtausübung oder das Nichtbestehen eines Vorkaufsrechts (§§ 24 und 25 BauGB) erhebt die Gemeinde eine Gebühr

von	60,00 €
-----	----------------

Die Stellplatzgebühren

gem. § 47 LBauO werden wie folgt festgesetzt:
je Stellplatz

10.225,00 €

§ 7

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 8.968.102,59 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2024 beträgt 8.987.982,59 € und zum 31.12.2025 dann 9.012.354,59 €.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO sind in der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Selzen festgelegt.

§ 9
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1.000 €** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 10
Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Selzen, den 15.04.2025

Diana Weber
(Ortsbürgermeisterin)

Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß §97 Abs.2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 13.03.2025 vorgelegt worden. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung liegt mit Schreiben vom 25.03.2025 vor.

Entsprechend der Vorschriften zu § 97 Abs. 1 GemO, erfolgte am 04.02.2025 die Bekanntmachung über die Möglichkeit zur Einsichtnahme des Entwurfes der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und Anlagen.

Gemäß § 97 Abs. 3 GemO liegt der Haushaltsplan in der Zeit vom 24.04.2025 bis 05.05.2025 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz, Sant' Ambrogio-Ring 33, 55276 Oppenheim, Zimmer 213, während der Dienststunden öffentlich aus.

55276 Oppenheim, 15.04.2025
Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz
gez. Groth, Bürgermeister

Ortsgemeinde Selzen

Haushaltsjahr 2025

Vorbericht zum Haushaltsplan § 6 GemHVO



Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht (**§ 6 GemHVO**) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht soll ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung enthalten.

Der Haushaltsplan gliedert sich in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt. Im **Ergebnishaushalt** wird das Jahresergebnis (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) dargestellt. Hier werden also alle Erträge und Aufwendungen veranschlagt und in der Rechnung entsprechend gebucht, die für eine bestimmte Periode (Haushaltsjahr) anfallen. An diesem Plan kann man erkennen, ob die Gemeinde die Aufwendungen für die laufenden Verpflichtungen durch laufende Erträge decken kann.

Dem gegenüber steht der **Finanzhaushalt**. In ihm werden alle Geldbewegungen gebucht, ob sie nun zum laufenden Geschäft (siehe Ergebnishaushalt) gehören, oder einmaligen Charakter haben. An dem Ergebnis dieser Rechnung ist zu erkennen, ob die Gemeinde liquide Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung hat.

VORBERICHT



§ 6 Gemeindehaushaltsverordnung

Der Vorbericht ist gemäß § 6 GemHVO gesetzliche Anlage zum Haushaltsplan und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält auch einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen innerhalb des Planungszeitraumes sowie auf die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten der Ergebnis- und Finanzplanung.

Überblick

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Ferner enthält der Vorbericht einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung. Er gliedert sich wie folgt:

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
- 1.3 Entwicklung des Eigenkapitals

2. Haushaltsjahr 2025

- 2.1 Rahmenbedingungen
- 2.2 Ergebnishaushalt
- 2.3 Finanzhaushalt
- 2.4 Teilhaushalte
- 2.5 Haushaltsausgleich

3. Entwicklung der Investiven Maßnahmen

4. Entwicklung der Kredite/Liquiden Mittel

- 4.1 Entwicklung der Investitionskredite
- 4.2 Entwicklung der liquiden Mittel

5. Stellenplan

6. Ausblick

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Gemeinden haben nach § 93 GemO ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushaltsplan ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufzustellen und auszuführen. Der Haushalt ist in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)	
lfd. Nr.	(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestellt)	2020	223.275,83
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2021	199.011,32
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2022	1.083.285,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2023	- 43.672,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	19.880,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	24.372,00
7	<i>Zwischensumme</i>		<i>1.506.152,15</i>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	57.700,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	81.227,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	103.857,00
11	Summe		1.748.936,15

Der Haushalt ist gemäß § 93 (4) GemO in Planung und Rechnung auszugleichen. Entsprechend § 18 (1) Ziffer 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung dann ausgeglichen, wenn im Ergebnishaushalt der Saldo aus Aufwendungen und Erträge null ergibt oder ein positives Ergebnis ausweist und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß §2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten Posten F36 zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionen nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Ergebnishaushalt im Hj. 2025 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von **24.372,00 €** aus. Somit ist der Ergebnishaushalt 2025 ausgeglichen.

Ergebnishaushalt		2024	2025
E8	laufende Erträge aus der Verwaltungstätigkeit	2.876.043,00 €	3.440.813,00 €
E15	laufende Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit	2.856.973,00 €	3.417.941,00 €
E16	laufendes Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit	19.070,00 €	22.872,00 €
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	3.310,00 €	3.000,00 €
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.500,00 €	1.500,00 €
E19	Finanzergebnis	810,00 €	1.500,00 €
E20	ordentliches Ergebnis	19.880,00 €	24.372,00 €
E21	außerordentliches Ergebnis	- €	- €
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €
E23	Jahresergebnis	19.880,00 €	24.372,00 €

Die lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich im Haushaltsjahr 2025 gegenüber dem Haushaltsvorjahr um 564.770,00 € auf 3.440.813,00 € durch steigende Gewerbe- und Einkommenssteueranteile.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 560.968,00 € auf 3.417.941,00 €, bedingt durch steigende Gewerbesteuerumlage, erhöhte VG- und Kreisumlage sowie vermehrte Personalaufwendungen.

1.2 Die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Bedingt durch die Jahresabschlüsse der letzten Jahre stehen der Gemeinde Selzen zur Finanzierung ihrer Aufwendungen und zur Finanzierung der Investitionen Finanzmittelüberschüsse zur Verfügung. Der vorläufige Stand zum 31.12.2024 beträgt 3.163.906,54 €.

1.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						(zu § 93 Abs. 4 GemO)
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. Plan-mäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungs-betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag in €
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr	2020	485.094,40	11.908,58	0	473.185,82
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2021	162.052,25	12.160,60	0	149.891,65
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2022	1.130.713,00	12.418,00	0	1.118.295,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2023	- 91.407,00	300.186,00	0	- 391.593,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	80.760,00	3.600,00	0	77.160,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	90.415,00	3.500,00	0	86.915,00
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>		1.857.627,65	343.773,18	0	1.513.854,47
8	1. Haushaltsfolgejahr	2026	123.615,00	3.500,00	0	120.115,00
9	2. Haushaltsfolgejahr	2027	146.050,00	3.800,00	0	142.250,00
10	3. Haushaltsfolgejahr	2028	164.630,00	-	0	164.630,00
11	Summe		2.291.922,65	351.073,18	0	1.940.849,47

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen.

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahme und Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Der Finanzhaushalt ist im Haushaltsjahr 2025 ausgeglichen, der Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 90.415 € reicht aus um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten 3.500 € zu decken.

Finanzhaushalt		2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	80.760,00 €	90.415,00 €
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.700,00 €	30.000,00 €
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574.000,00 €	673.000,00 €
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 557.300,00 €	- 643.000,00 €
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 476.540,00 €	- 552.585,00 €
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	- €	- €
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.600,00 €	3.500,00 €
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 3.600,00 €	- 3.500,00 €

Im Finanzhaushalt wirken sich die Ansätze wie im Ergebnishaushalt, bis auf die Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten, zwar auch auf das Ergebnis aus, allerdings kommt hier noch der Saldo (F33) aus der Investitionstätigkeit (-643.000 €) hinzu. Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) in Höhe von 30.000 € stehen hierbei die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (F32) in Höhe von 673.000 € gegenüber.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt 2025 ein Finanzmittelfehlbetrag (F34) in Höhe von -552.585 €.

2. Haushaltsjahr 2025

2.1 Rahmenbedingungen

2.1.1 Gesamtwirtschaftlicher Ausblick

In der gesamten Bundesrepublik sind die Gewerbesteuereinnahmen rückläufig. Neben der schlechten Konjunkturlage sind die letzten Ausläufer der Corona Pandemie in den Jahresabschlüssen nachberechnet und erklärt, was in Summe bundesweit zu ungeplant hohen Steuererstattungen geführt hat. Hierdurch fehlen den Kommunen nicht nur perspektivisch, sondern auch im Haushaltsjahr 2025 Einnahmen um den geplanten Haushaltsausgleich zu erreichen. Es wird erwartet, dass das Grundsteueraufkommen Deutschlandweit steigen wird, jedoch nicht ausreichen wird um die fehlende Konjunktur und Gewerbesteuereinnahmen auszugleichen. Mit der weiter angespannten politischen globalen Situation und den unterschwellig geführten Handelskriegen ist keine akute Besserung der gesamtwirtschaftlichen Situation abzusehen.

2.1.2 Rahmenbedingungen in Rheinland-Pfalz

Konträr zur Gesamtsituation in Deutschland hält sich das Gewerbesteueraufkommen und die konjunkturelle Entwicklung in Rheinland-Pfalz auf einem relativ stabilen Niveau mit nur geringer Rückläufigkeit. Es wird auf das Land RLP gesehen durch die Steigerung der Grundsteuereinnahmen zu erhöhten Einnahmen der Kommunen kommen. Diese Mehreinnahmen spiegeln sich voraussichtlich jedoch nicht in der VG

Rhein-Selz nieder. Nach Schätzungen des Statistischen Landesamtes, wird die rückläufige Gewerbesteuer in den Gemeinden nicht vollumfänglich durch die gestiegenen Grundsteuereinnahmen aufgefangen werden können.

2.2 Ergebnishaushalt

2.2.1 Erträge

	in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Veränderung in % ->	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.191.655 €	2.297.500 €	23,5%	2.837.000 €	2.867.000 €	2.897.000 €	2.927.000 €
E2	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	168.805 €	440.367 €	5,3%	463.863 €	463.862 €	468.861 €	468.858 €
E4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	69.376 €	56.626 €	-2,1%	55.450 €	55.450 €	55.450 €	55.450 €
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.081 €	19.000 €	7,9%	20.500 €	20.500 €	20.500 €	20.500 €
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.736 €	12.500 €	16,0%	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €
E7	Sonstige laufende Erträge	51.368 €	50.050 €	-1,1%	49.500 €	49.500 €	49.500 €	49.500 €
E8	Summe der lfd. Erträge	2.537.021 €	2.876.043 €	19,6%	3.440.813 €	3.470.812 €	3.505.811 €	3.535.808 €
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.908 €	3.310 €	-9,4%	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	insgesamt	2.558.929 €	2.879.353 €	19,6%	3.443.813 €	3.473.812 €	3.508.811 €	3.538.808 €

Die Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 19,6% auf jetzt 3.443.813 € , ein Plus von 564.460 € . Gegenüber dem Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023 nehmen die Erträge um 34,6% zu. Steuern und ähnliche Abgaben sowie Zuwendungen, Umlagen und Transfererträge stellen die wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde Selzen dar. Diese werden in Höhe von 2.837.000 € sowie in Höhe von ca. 463.863 € erwartet.

2.2.2 Aufwendungen

	in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Veränderung in % ->	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	356.824 €	489.100 €	12,2%	548.650 €	555.650 €	562.650 €	569.650 €
E10	Sach- und Dienstleistungen	213.114 €	391.600 €	-12,4%	342.960 €	329.560 €	329.560 €	329.660 €
E11	Abschreibungen	- €	225.023 €	-0,1%	224.906 €	224.777 €	223.684 €	219.631 €
E12	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufw.	1.967.349 €	1.612.200 €	39,0%	2.241.200 €	2.246.200 €	2.251.200 €	2.256.200 €
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.349 €	139.050 €	-56,7%	60.225 €	58.525 €	59.190 €	59.810 €
E15	Summe der lfd. Aufwendungen	2.595.636 €	2.856.973 €	19,6%	3.417.941 €	3.414.712 €	3.426.284 €	3.434.951 €
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.965 €	2.500 €	-40,0%	1.500 €	1.400 €	1.300 €	- €
	insgesamt	2.602.601 €	2.859.473 €	19,6%	3.419.441 €	3.416.112 €	3.427.584 €	3.434.951 €

Die Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 19,6% auf insgesamt **3.419.441 €** . Damit liegen diese 559.968 € über dem Vorjahreswert. Gegenüber dem Haushaltsjahr **2023** steigen die Aufwendungen um 31,4%.

Die meisten Aufwendungen sind für Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen veranschlagt, insgesamt 2.241.200 €, eine Steigerung gegenüber dem Haushaltsvorjahr um 39 %. Zweitgrößte Position der Aufwendungen im Haushalt entfällt auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen , diese verändern sich zum Vorjahr um 12,2% auf nunmehr 548.650 € .

2.3 Finanzhaushalt

Unter Investitionen sind Ein- und Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens zu verstehen. Das Investitionsprogramm ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigelegt und bildet die geplanten Maßnahmen der Ortsgemeinde über einen Zeitraum von fünf Jahren ab.

Einzahlungen

in €	Ist 2023	Plan 2024	+ / - ->	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 24 Investitions- zuwendungen	77.704	2.000	28.000	30.000	-	-	-
F 25 Beiträge u.ä. Entgelte	13.022,00	14.700,00	- 14.700	-	-	-	-
F 26 Sonstige Einzahlungen	1.380	-	-	-	-	-	-
Saldo	92.106	16.700	13.300	30.000	-	-	-

Auszahlungen

in €	Ist 2023	Plan 2024	+ / - ->	Plan 2.025	Plan 2.026	Plan 2.027	Plan 2028
F 28 Auszahlung auf immaterielle Vermögensge- genstände	-	50.000	- 50.000	-	-	-	-
F 29 Auszahlun- gen für Sachan- lagen	160.476	524.000	149.000	673.000	30.000	-	-
Saldo	160.476	574.000	99.000	673.000	30.000	-	-

Für einen detaillierten Überblick der Zusammensetzung der Ein- und Auszahlungen wird in die Anlage „Investitionsübersicht“ zum Haushalt verwiesen.

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Investitionen des Haushaltsjahres 2025 kommt es damit zu einem Defizit in Höhe von 643.000 EUR (F 33).

2.4 Teilhaushalte

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt sind in Teilhaushalte gegliedert und zwar leistungsorientiert anhand des Produktrahmenplans des Landes Rheinland-Pfalz. Die Anzahl der Teilhaushalte ist gesetzlich nicht vorgeschrieben und demnach frei wählbar; lediglich der Teilhaushalt „4: Zentrale Finanzdienstleistungen“ ist gesondert auszuweisen. Die Haushaltspläne der Ortsgemeinden sind in vier Teilhaushalte gegliedert; die wichtigsten Planansätze sind nachfolgend in Kürze abgebildet.

2.4.1 Zentrale Verwaltung

Die Darstellung der einzelnen Positionen zu den Ausgaben erfolgt im Ergebnisteilhaushalt

Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung	
(EH) von -74.542 € auf -84.482 €	<ul style="list-style-type: none">➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen (von 60.500 € auf 68.500 €)➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (8.000 € bleiben konstant)➤ Abschreibungen (592 € bleiben konstant)➤ sonstige laufenden Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Erstattung der Reisekosten, Telefon, Büromaterial, Fachliteratur, Verfügungsmittel, für den Internet-Auftritt, für öffentliche Bekanntmachungen, für Ehrungen sowie für Repräsentationen (von 5.650 € auf 7.590 €)
(FH) von -73.950 € auf -83.890 €	Geplante Investitionen: keine

2.4.2 Kultur, Soziales und Sport

Die Darstellung der einzelnen Positionen zu den Ausgaben erfolgt im Ergebnisteilhaushalt

Teilhaushalt 2: Kultur, Soziales, Sport	
(EH) von -173.427 € auf -191.250 €	<ul style="list-style-type: none">➤ Zuwendungen (von 286.199 € auf 309.699 €)➤ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte (von 25.000 € auf 25.000 €)➤ Privatrechtliche Leistungsentgelte (von 4.000 € auf 5.500 €)➤ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (von 5.000 € auf 5.000 €)➤ Sonstige laufende Erträge (von 5.000 € auf 4.500 €)➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen (von 291.050 € auf 336.050 €)➤ Aufwendungen für Sach-, Dienstleistungen (von 132.600 € auf 131.300 €)➤ Abschreibungen (von 21.026 € auf 21.014 €)➤ Aufwendungen für Zuwendungen (11.200 € bleiben konstant)➤ Sonstige laufende Aufwendungen (von 32.750 € auf 21.685 €)
(FH) von -537.100 € auf -624.935 €	<p>Geplante Investitionen:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Kostenanteil der Ortsgemeinde an der Erweiterung der Kita Hahnheim/Selzen (50.000 €)➤ Kostenanteil an Containern als Übergangslösung bis zur Fertigstellung der Erweiterung der Kita Hahnheim/Selzen (20.000 €)➤ Grundstückserwerb für Neubau Krippe/ Dorfgemeinschaftshaus (250.000 €)➤ Klima Splittgerät, Forderung UK (10.000 €), Türdurchbruch, Forderung Brandschutz (5.000 €), neue Rollläden (15.000 €), Planung Neubau Krippe/DGH (100.000 €), in der Summe 130.000 €

2.4.3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Die Darstellung der einzelnen Positionen zu den Ausgaben erfolgt im Ergebnisteilhaushalt

Teilhaushalt 3: Infrastruktur, Bauen, Umwelt	
(EH) von -429.011 € auf -308.396 €	<ul style="list-style-type: none">➤ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (von 154.168 € auf 154.164 €)➤ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (von 31.626 € auf 30.450 €)➤ Privatrechtliche Leistungsentgelte (14.800 € bleiben konstant)➤ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (von 7.500 € auf 9.500 €)➤ Sonstige Erträge (45.000 € bleiben konstant)➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen (von 137.550 € auf 144.100 €)➤ Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (von 251.000 € auf 203.660 €)➤ Abschreibungen (von 203.405 € auf 203.300 €)➤ Sonstige laufende Aufwendungen (von 100.150 € auf 30.950 €)
(FH) von -562.800 € auf -452.260 €	<p>Geplante Investitionen:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ KIPKI Maßnahme Mäher (30.000 €), Anschaffung eines gebrauchten Traktors (110.000 €)➤ Unterstand Traktor (3.000 €)➤ Planungskosten Neubaugebiet (50.000 €)➤ Erweiterung Urnenstelen (20.000 €)➤ Sanierung Feldwege (5.000 €)➤ Errichtung Gerätehaus (5.000 €)

2.4.4 Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt 4: Zentrale Finanzdienstleistungen	
(EH) von +696.860 € auf 608.500 €	<ul style="list-style-type: none">➤ Steuererträge insgesamt (von 2.297.500 € auf 2.837.000 €)➤ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (von 1.601.000 € auf 2.230.000 €)➤ Zinserträge (von 3.310 € auf 3.000 €)➤ Zinsaufwendungen (von 2.500 € auf 1.500 €)
(FH) von +697.310 € auf 608.500 €	Geplante Investitionen: keine

2.5 Haushaltsausgleich

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

- Der Haushaltsausgleich wurde erreicht. –

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss von **24.372,00 €**.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (**90.415 €**) aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (**3.500 €**) zu decken.

Unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse im Planungszeitraum bis zum Hj. **2028** geht die Ortsgemeinde davon aus, dass der Haushaltsausgleich weiterhin möglich ist.

3. Entwicklung der investiven Maßnahmen

Kurze Erläuterung der investiven Maßnahmen und des Sachstandes

Maßnahme	Erläuterung des Sachstandes
Investitionskostenzuschuss	35550-096100-21-22, 50.000 € Investitionskostenzuschuss an den TV Selzen zur Generalsanierung der Halle werden vom Haushaltsjahr 2024 nach 2025 übertragen
Kita Hahnheim-Selzen	36500-096100-30-32, 50.000 € veranschlagt, Kostenanteil an der Erweiterung der Kita Hahnheim Selzen, 150.000 € werden vom Haushaltsjahr 2024 nach 2025 übertragen
Kita Hahnheim-Selzen	36500-096100-30-66, 20.000 € veranschlagt, Kostenanteil an Kita-Containern als Übergangslösung, 25.000 € werden vom Haushaltsjahr 2024 nach 2025 übertragen
Krippe Selzen	36510-096100-81-5, 250.000 € veranschlagt, Grundstückserwerb für Neubau Krippe/ Dorfgemeinschaftshaus (DGH), 100.000 € werden vom Haushaltsjahr 2024 nach 2025 übertragen
Krippe Selzen	36510-096100-90-66, 130.000 € insgesamt veranschlagt, d.h. Klimagerät (Forderung UK) 10.000 €, Türdurchbruch (Forderung Brandschutz) 5.000 €, neue Rollläden 15.000 €, Planung Neubau Krippe/DGH 100.000 € 36501-096100-81-66 erhält ab dem Haushaltsjahr 2025 den Maßnahme-Schlüssel 90, 50.000 € werden vom Haushaltsjahr 2024 nach 2025 übertragen
Bauhof	11430-082900-76-62, 140.000 € insgesamt veranschlagt, d.h. KIPKI-Maßnahme mit Anschaffung Mäher 30.0000 €, Anschaffung Traktor mit Anbaugeräten 110.000 €
Bauhof	11430-096100-91-66, 3.000 € veranschlagt, Unterstand für Traktor
Neubaugebiet	51160-096100-93-66, 50.000 € veranschlagt, Planungskosten Neubaugebiet
Friedhof	55300-096100-19-18, 20.000 € veranschlagt, Erweiterung Urnenstelen
Feldwege	55590-096100-26-30, 5.000 € veranschlagt, Sanierung Feldwege, 135.500 € werden vom Haushaltsjahr 2024 nach 2025 übertragen
Grillplatz	57310-096100-92-66, 5.000 € veranschlagt, Errichtung eines Gerätehauses

4. Entwicklung der Kredite/Liquiden Mittel

4.1 Entwicklung der Investitionskredite

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2025 beträgt 135.087,87 € und wird sich zum 31.12.2025 auf 131.673,88 € verringern.

4.2 Entwicklung der liquiden Mittel

Die Verbandsgemeinden führen die Kassen- und Rechnungsgeschäfte der ihr angehörenden Gemeinden. Kredite zur Sicherung der Liquidität dürfen daher nur von der Verbandsgemeindeverwaltung selbst aufgenommen werden. Dabei wirkt sich ein positiver Kassenbestand, als Forderung, ein negativer Kassenbestand als Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus.

Für die Ortsgemeinde Selzen werden, vorbehaltlich der ausstehenden Jahresabschlüsse, liquide Mittel zum 31.12.2024 in Höhe von 3.163.906,54 € ausgewiesen. Im Laufe des Haushaltsjahres 2025 werden diese Forderungen der Ortsgemeinde Selzen gegenüber der Verbandsgemeinde Rhein-Selz, auf Grund des ausgewiesenen Finanzmittelfehlbeitrages in Höhe von -552.585 zuzüglich der Tilgung der Investitionskredite 3.500 € sowie der übertragenen Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2024 auf rd. 2.000.000 € schmelzen.

Gemäß der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2025 werden sich die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde Rhein-Selz in den Haushaltsfolgejahren wieder erhöhen.

5. Stellenplan

Der Stellenplan hat gemäß § 5 GemHVO die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Der Stellenplan ist gemäß § 96 Abs. 4 Ziffer 4 GemO ein Bestandteil des Haushaltsplanes; auf die darin enthaltenen detaillierten Angaben wird hier verwiesen.

Die Zahl der Stellen vermehrt sich gegenüber dem Vorjahr. Eine Begründung der Fachabteilung ist beigefügt. Im Stellenplan 2025 sind mit dem Ortsbürgermeister und den Beigeordneten insgesamt 6,84 Stellen ausgewiesen, die sich wie folgt verteilen:

Unterstützung der Verwaltung, Raumpfleger	0,4	+0,02
Bauhof	2,2	±0,0
Krippe	3,94	+0,14
Summe	6,84	+0,16

6. Entwicklung des Eigenkapitals

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (zu § 93 Abs. 3 GemO)					
lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €	
1		Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2022	1.083.285,00	9.011.774,59
2	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-43.672,00	8.968.102,59
3	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	19.880,00	8.987.982,59
4	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	24.372,00	9.012.354,59
5	+	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	57.700,00	9.070.054,59
6	+	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	81.227,00	9.151.281,59
7	+	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	103.857,00	9.255.138,59

7. Ausblick

Die Haushaltskonsolidierung ist eine zentrale Herausforderung. Gerade Gemeinden mit unausgeglichene Haushalten sind neben den Maßnahmen zum Kommunalen Entschuldungsfonds gefordert weitere langfristig wirksame Maßnahmen zu ergreifen sowie die Ausgaben zu reduzieren und die Einnahmequellen konsequent auszuschöpfen.

Durch die Beauftragung von Planungsleistungen für ein Neubaugebiet wird seitens der Gemeinde eine wichtige Voraussetzung geschaffen, dass sowohl die Bevölkerungsentwicklung als auch die Einkommensstruktur weiterhin in eine positive Richtung gelenkt werden können. Hierdurch wird nachhaltig eine positive Entwicklung der Einnahmen sowohl bei der Grundsteuer B als auch bei dem gemeindeeigenen Anteil an der Einkommensteuer angestoßen. Ebenfalls dazu zählen die Erweiterung der gemeinsamen Kita Hahnheim- Selzen wie auch die geplante Vergrößerung der Krippe in der Ortsgemeinde, um so das Kinderbetreuungsangebot entsprechend des bestehenden Bedarfs zu erweitern und für junge Familien attraktiv zu gestalten. Dadurch soll das Ziel, künftig weiterhin durchgängig positive Haushaltsergebnisse zu erzielen, erreicht werden.

Denn im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung bleibt es weiterhin oberstes Ziel, den Haushaltsausgleich zu erreichen und den Aufwuchs der Liquiditätskredite zu bremsen bzw. das Kreditniveau zurückzuführen. Neben den eigenen Anstrengungen sind natürlich besonders auch der Bund sowie das Land gefragt, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen (Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft bspw. mittels Vergabe von Bauaufträgen) aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen.

	Haushaltsplanjahr	1. Haushaltsfolgejahr	2. Haushaltsfolgejahr	3. Haushaltsfolgejahr
	2.631.450,00 €	2.487.250,00 €	2.502.350,00 €	2.514.400,00 €
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	2.500,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	- €	- €	- €	- €
außerordentliche Auszahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	3.600,00 €	3.400,00 €	3.440,00 €	4.720,00 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45)	- €	- €	- €	- €
= Auszahlung	2.637.550,00 €	2.493.050,00 €	2.508.190,00 €	2.521.520,00 €
abzgl. Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	1.460.000,00 €	1.460.000,00 €	1.460.000,00 €	1.460.000,00 €
abzgl. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 8)	2.711.400,00 €	2.839.600,00 €	2.932.700,00 €	3.019.700,00 €
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)	3.310,00 €	3.310,00 €	3.310,00 €	3.310,00 €
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
= Schritt 1	- 1.537.160,00 €	- 1.809.860,00 €	- 1.887.820,00 €	- 1.961.490,00 €
abzgl. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	1.013.303,04 €	- €	- €	- €
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)	- €	- €	- €	- €
= Schritt 2	- 2.550.463,04 €	- 1.809.860,00 €	- 1.887.820,00 €	- 1.961.490,00 €
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (F 38)	480.140,00 €	364.560,00 €	442.520,00 €	516.190,00 €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F 33)	- 557.300,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €
= Bedarfsansatz	- 2.627.623,04 €	- 2.159.720,00 €	- 2.315.640,00 €	- 2.462.980,00 €
= Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage + Bedarfsansatz	- 1.167.623,04 €	- 699.720,00 €	- 855.640,00 €	- 1.002.980,00 €

744210 Kreisumlage	710.000,00 €	710.000,00 €	710.000,00 €	710.000,00 €
744230 Verbandsgemeindeumlage	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €
Summe Kreis+VG-Umlage	1.460.000,00 €	1.460.000,00 €	1.460.000,00 €	1.460.000,00 €

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
lfd. Nr.	Bezeichnung		Angabe
1	Haushaltsjahr		2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum		2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)		Donnerstag, 16.05.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr.3		244.174,22 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)		3.194.535,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.		159.726,75 €
7	Weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes		0,00 €
8	Abweichung in Euro		0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)		403.900,97 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt		

Ortsgemeinde Selzen

Haushaltsjahr 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt (Gesamt) § 2 GemHVO



Ergebnis- und Finanzhaushalt Selzen

Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.191.655	2.297.500	2.837.000	2.867.000	2.897.000	2.927.000
	401100 Grundsteuer A	27.901	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	401200 Grundsteuer B	178.708	182.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	401310 Gewerbesteuerzahlungen	654.832	860.000	1.260.000	1.280.000	1.300.000	1.320.000
	401321 Gewerbesteuernachzahlungen	124.030	0	0	0	0	0
	401322 Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahr +1	0	0	0	0	0	0
	401331 Gewerbesteuererstattungen	- 26.054	0	0	0	0	0
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.082.974	1.085.000	1.110.000	1.120.000	1.130.000	1.140.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.724	23.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	403300 Hundesteuer	7.739	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	405210 Familienleistungsausgleich	119.801	112.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168.805	440.367	463.863	463.862	468.861	468.858
	411110 Schlüsselzuweisung A	0	0	0	0	0	0
	411130 Zuweisung Stationierungsgde.-zentrale Orte	0	0	0	0	0	0
	413200 vom Land	0	0	0	0	0	0
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.360	0	0	0	0	0
	414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	0	0	0	0	0	0
	414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	0	0	0	0	0	0
	414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0	0	0	0	0	0
	414424 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land-Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	165.445	281.500	305.000	305.000	310.000	310.000
	414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0
	414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	158.867	158.863	158.862	158.861	158.858
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.376	56.626	55.450	55.450	55.450	55.450
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	342	300	300	300	300	300
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	360	500	550	550	550	550
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	44.348	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	3.166	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	19.824	13.700	12.200	12.200	12.200	12.200
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.336	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	432900 Sonstige	0	0	0	0	0	0
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	5.726	0	0	0	0

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Selzen

Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.081	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	441200 Mieten und Pachten	12.701	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	441201 Nebenkosten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	441400 Beteiligung Essenskosten	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	280	0	500	500	500	500
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.736	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	442420 Kost-Erstattg. vom Land	0	0	0	0	0	0
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.382	0	0	0	0	0
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	104	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17.249	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E7	Sonstige laufende Erträge	51.368	50.050	49.500	49.500	49.500	49.500
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	4.731	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	462500 Konzessionsabgaben	43.346	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
	462900 Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	3.291	500	0	0	0	0
	462902 Spenden-, Sponsorengelder	0	0	0	0	0	0
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	50	0	0	0	0
	466130 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.537.021	2.876.043	3.440.813	3.470.812	3.505.811	3.535.808
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	356.824	489.100	548.650	555.650	562.650	569.650
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(in)	16.812	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	5.457	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.853	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	253.561	359.500	384.000	391.000	398.000	405.000
	502910 Sonstige - Vergütungen	0	0	0	0	0	0
	502990 Sonstige - Sonstige	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	20.505	25.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	50.472	66.050	81.100	81.100	81.100	81.100

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Selzen

Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.523	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	504901 Künstlersozialabgabe	25	50	50	50	50	50
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	5.616	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	514200 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen, Unterstützungsleistungen u. dergl. (Leistungszulagen, Altersteilzeit, Überstunden-/Urlaubsabgeltungen)	0	0	0	0	0	0
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.114	391.600	342.960	329.560	329.560	329.660
	522100 Aufwendungen für Heizung	5.939	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	522200 Aufwendungen für Strom	21.783	32.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	522300 Aufwendungen für Wasser	1.476	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
	522400 Aufwendungen für Abwasser	2.013	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	522500 Aufwendungen für Abfall	1.653	2.250	2.550	2.550	2.550	2.550
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	5.131	27.100	29.660	29.660	29.660	29.660
	523121 Baumpflegemaßnahmen	21.262	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	523130 Unterhaltung der Gebäude	13.169	30.500	34.000	26.500	26.500	26.500
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	5.423	9.150	5.650	5.650	5.650	5.650
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.854	69.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.151	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.028	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	384	2.400	2.500	1.500	1.500	1.500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.937	12.200	16.750	11.750	11.750	11.750
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	150	150	150	150	150
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV	35	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	524200 Essenskosten	14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0	0	0	0	0	0
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	7.574	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	826	1.100	1.350	1.350	1.350	1.350
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	25.779	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.478	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	8.152	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.956	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	529101 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Selzen

Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97	0	0	0	0	0
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	9.000	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	225.023	224.906	224.777	223.684	219.631
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	3.281	3.281	3.281	3.281	3.281
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	22.400	22.296	22.167	21.810	20.956
	534100 mit Wohnbauten	0	2.303	2.303	2.303	2.303	2.303
	534200 mit sozialen Einrichtungen	0	7.183	7.183	7.183	7.183	7.183
	534900 mit sonstigen Gebäuden	0	8.448	8.447	8.447	8.447	8.447
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	172.781	172.782	172.782	172.780	172.781
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	319	319	319	319	319
	537200 Kulturdenkmäler	0	496	496	496	496	496
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	0	2.672	2.672	2.672	2.002	0
	538200 Maschinen und technische Anlagen	0	25	24	24	24	11
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	3.718	3.706	3.706	3.642	2.457
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.967.349	1.612.200	2.241.200	2.246.200	2.251.200	2.256.200
	541430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.001	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543100 Gewerbesteuerumlage	66.618	141.000	260.000	265.000	270.000	275.000
	544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0	0	0	0	0	0
	544210 Kreisumlage	906.034	710.000	970.000	970.000	970.000	970.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	984.496	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.349	139.050	60.225	58.525	59.190	59.810
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	4.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	561310 Reisekosten	561	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.638	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	561900 Personalnebenaufwendungen	51	200	200	200	200	200
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	185	250	250	250	250	250
	562200 Leasing	0	0	0	0	0	0
	562300 Leiharbeitskräfte	42.182	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	384	300	350	350	350	350
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	164	300	1.100	300	300	300

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Selzen

Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	85.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	279	500	500	500	500	500
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
	563100 Büromaterial	252	350	500	500	500	500
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	157	550	700	700	700	700
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.021	1.400	1.200	1.250	1.300	1.300
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	1.056	200	1.750	250	250	250
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73	100	75	75	75	75
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	1.136	900	900	900	900	900
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	300	550	550	550	550
	564110 Gebäudeversicherungen	814	2.200	2.180	2.420	2.680	2.970
	564120 Kfz-Versicherungen	802	850	950	950	950	950
	564140 Unfallversicherungen	2.443	2.800	3.970	4.280	4.635	4.965
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	530	600	600	600	600	600
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	867	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	564300 Sonstige Beiträge	0	0	0	0	0	0
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0	500	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	854	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	210	250	250	250	250	250
	569200 Verfügungsmittel	0	250	250	250	250	250
	569300 Repräsentationen	590	600	600	600	600	600
	569310 Ehrungen	799	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.595.636	2.856.973	3.417.941	3.414.712	3.426.284	3.434.951
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.615	19.070	22.872	56.100	79.527	100.857
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.908	3.310	3.000	3.000	3.000	3.000
	471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.059	0	0	0	0	0
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	202	300	0	0	0	0
	479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.643	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	479900 Sonstige Zinsen	4	10	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.965	2.500	1.500	1.400	1.300	0

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Selzen

Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	575110 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.476	1.500	1.500	1.400	1.300	0
	575140 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	5.477	0	0	0	0	0
	579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12	1.000	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	14.943	810	1.500	1.600	1.700	3.000
E20	Ordentliches Ergebnis	- 43.672	19.880	24.372	57.700	81.227	103.857
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.330	105.400	124.500	124.500	124.500	124.500
	481100 Erträge Interne Leistungsverrechnung	114.330	105.400	124.500	124.500	124.500	124.500
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.330	105.400	124.500	124.500	124.500	124.500
	581100 Aufwendungen Interne Leistungsverrechnung	114.330	105.400	124.500	124.500	124.500	124.500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.672	19.880	24.372	57.700	81.227	103.857
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.176.912	2.297.500	2.837.000	2.867.000	2.897.000	2.927.000
	601100 Grundsteuer A	27.741	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	601200 Grundsteuer B	178.476	182.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	653.717	860.000	1.260.000	1.280.000	1.300.000	1.320.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	96.828	0	0	0	0	0
	601322 Gewerbesteuernachzahlung Vorjahr +1	0	0	0	0	0	0
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 27.262	0	0	0	0	0
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.106.978	1.085.000	1.110.000	1.120.000	1.130.000	1.140.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.367	23.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	603300 Hundesteuer	7.735	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	110.332	112.000	140.000	140.000	140.000	140.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	171.505	281.500	305.000	305.000	310.000	310.000
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	0	0	0	0	0	0
	611130 vom Land - Zuweisung Stationierungsgde.-zentrale Orte	0	0	0	0	0	0
	613200 vom Land	0	0	0	0	0	0
	613300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Selzen

Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.060	0	0	0	0	0
	614421 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	0	0	0	0	0	0
	614422 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	0	0	0	0	0	0
	614423 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0	0	0	0	0	0
	614424 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land-Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	165.445	281.500	305.000	305.000	310.000	310.000
	614431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - aus KII-Programm	0	0	0	0	0	0
	614490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.198	50.900	55.450	55.450	55.450	55.450
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	342	300	300	300	300	300
	631900 Sonstige	750	500	550	550	550	550
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	46.026	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.955	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	19.787	13.700	12.200	12.200	12.200	12.200
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.336	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	632900 Sonstige	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.465	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	641200 Mieten und Pachten	12.725	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	641201 Nebenkosten	5.159	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	641400 Beteiligung Essenskosten	2.480	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	641420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	0	0	500	500	500	500
	641900 Sonstige	100	200	200	200	200	200
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.416	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	0	0	0	0
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	434	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.974	0	0	0	0	0
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	642900 von Sonstigen	16.008	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	55.386	50.000	49.500	49.500	49.500	49.500
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0
	661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	4.731	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Selzen

Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	662500 Konzessionsabgaben	42.046	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	662700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
	662900 Sonstige	4.286	0	0	0	0	0
	662901 Spenden-, Sponsorengelder	3.291	500	0	0	0	0
	662902 Spenden-, Sponsorengelder	1.033	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.530.880	2.711.400	3.281.950	3.311.950	3.346.950	3.376.950
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	352.529	489.100	548.650	555.650	562.650	569.650
	701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	16.812	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	701200 Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete	5.457	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.853	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	253.561	359.500	384.000	391.000	398.000	405.000
	702910 Vergütungen für sonstige Personen	0	0	0	0	0	0
	702990 Sonstige - Sonstige	0	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	20.505	25.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	50.472	66.050	81.100	81.100	81.100	81.100
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.523	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	704901 Künstlersozialabgabe	23	50	50	50	50	50
	711100 Beamte	1.323	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	714200 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.230	391.600	342.960	329.560	329.560	329.660
	722100 Auszahlungen für Heizung	19.086	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	722200 Auszahlungen für Strom	45.052	32.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	722300 Auszahlungen für Wasser	1.677	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
	722400 Auszahlungen für Abwasser	2.454	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	722500 Auszahlungen für Abfall	1.668	2.250	2.550	2.550	2.550	2.550
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	16.710	56.400	58.960	58.960	58.960	58.960
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.752	30.500	34.000	26.500	26.500	26.500
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	10.444	9.150	5.650	5.650	5.650	5.650
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.228	69.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	981	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.072	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	362	2.400	2.500	1.500	1.500	1.500
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.547	12.200	16.750	11.750	11.750	11.750
	723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	150	150	150	150	150

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Selzen

Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	723804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV	35	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	724200 Essenskosten	41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	724220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0	0	0	0	0	0
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	6.637	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	724701 Sonstige Verbrauchsmittel	940	1.100	1.350	1.350	1.350	1.350
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	26.200	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.325	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	8.925	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.997	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	729101 Sonstiger Aufwand für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	729150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97	0	0	0	0	0
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	9.000	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.965.387	1.612.200	2.241.200	2.246.200	2.251.200	2.256.200
	741430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.241	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	741900 Sonstige	6.370	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	743100 Gewerbesteuerumlage	63.246	141.000	260.000	265.000	270.000	275.000
	744110 an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0	0	0	0	0	0
	744210 Kreisumlage	906.034	710.000	970.000	970.000	970.000	970.000
	744230 Verbandsgemeindeumlage	984.496	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	63.105	138.550	60.225	58.525	59.190	59.810
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	4.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	561	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.276	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	55	200	200	200	200	200
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	185	250	250	250	250	250
	762200 Leasing	0	0	0	0	0	0
	762300 Leiharbeitskräfte	42.182	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	548	600	1.450	650	650	650
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.756	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Selzen

Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	85.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	279	500	500	500	500	500
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
	763100 Büromaterial	176	350	500	500	500	500
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	157	550	700	700	700	700
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.111	1.400	1.200	1.250	1.300	1.300
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	1.056	200	1.750	250	250	250
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	75	75	75	75
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	1.136	900	900	900	900	900
	763900 Sonstige	110	300	550	550	550	550
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	814	2.200	2.180	2.420	2.680	2.970
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	802	850	950	950	950	950
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.420	2.800	3.970	4.280	4.635	4.965
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	530	600	600	600	600	600
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	867	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	764300 sonstige Beiträge	0	0	0	0	0	0
	768100 Grundsteuer	854	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	210	250	250	250	250	250
	769200 Verfügungsmittel	0	250	250	250	250	250
	769300 Repräsentationen	524	600	600	600	600	600
	769310 Ehrungen	1.123	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.626.252	2.631.450	3.193.035	3.189.935	3.202.600	3.215.320
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 95.372	79.950	88.915	122.015	144.350	161.630
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.930	3.310	3.000	3.000	3.000	3.000
	671430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.973	0	0	0	0	0
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	289	300	0	0	0	0
	679200 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.665	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	679900 Sonstige	4	10	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.965	2.500	1.500	1.400	1.300	0
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Selzen

Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.476	1.500	1.500	1.400	1.300	0
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	5.477	0	0	0	0	0
	779100 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12	1.000	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.965	810	1.500	1.600	1.700	3.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.407	80.760	90.415	123.615	146.050	164.630
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.330	105.400	124.500	124.500	124.500	124.500
	698100 Einzahlungen Interne Leistungsverrechnung	114.330	105.400	124.500	124.500	124.500	124.500
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.330	105.400	124.500	124.500	124.500	124.500
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.330	105.400	124.500	124.500	124.500	124.500
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.407	80.760	90.415	123.615	146.050	164.630
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.704	2.000	30.000	0	0	0
	681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	77.704	0	30.000	0	0	0
	681660 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	0	2.000	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.022	14.700	0	0	0	0
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0	14.700	0	0	0	0
	682700 Grabnutzungsentgelte	13.022	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.380	0	0	0	0	0
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.380	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.106	16.700	30.000	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	50.000	0	0	0	0
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	50.000	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	160.476	524.000	673.000	30.000	0	0
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	2.000	140.000	0	0	0

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Selzen

Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	785710 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	500	5.000	0	0	0	0
	785910 Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	18.914	100.000	250.000	0	0	0
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.061	417.000	283.000	30.000	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.476	574.000	673.000	30.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.370	- 557.300	- 643.000	- 30.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 159.777	- 476.540	- 552.585	93.615	146.050	164.630
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	300.186	3.600	3.500	3.500	3.800	0
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	3.343	3.600	3.500	3.500	3.800	0
	792531 Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt (Fremdwährung, fester Zins, Laufzeit 5 Jahre und mehr)	296.843	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 300.186	- 3.600	- 3.500	- 3.500	- 3.800	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Selzen

Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	464.187	480.140	556.085	0	0	0
	695295 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	464.187	480.140	556.085	0	0	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	90.115	142.250	164.630
	795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	0	0	0	90.115	142.250	164.630
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	- 300.186	- 3.600	- 3.500	- 3.500	- 3.800	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	- 300.186	- 3.600	- 3.500	- 3.500	- 3.800	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	459.963	480.140	556.085	- 90.115	- 142.250	- 164.630
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
	694432 vom öffentlichen Bereich - vom Land - Euro-Währung (variabler Zins)	0	0	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	159.777	476.540	552.585	- 93.615	- 146.050	- 164.630
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.506	0	0	0	0	0
	699100 Durchlaufende Gelder	3.506	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	7.730	0	0	0	0	0
	799100 Durchlaufende Gelder	7.730	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 4.224	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	155.553	476.540	552.585	- 93.615	- 146.050	- 164.630
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 464.187	- 480.140	- 556.085	90.115	142.250	164.630
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 391.593	77.160	86.915	120.115	142.250	164.630
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Selzen

Haushaltsjahr 2025

Übersicht über die Teilhaushalte § 1 (1) Nr. 8 GemHVO



Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

53 Selzen

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Zentrale Verwaltung	- 51.594	- 74.542	- 84.482	- 81.322	- 81.492	- 81.607
2 Kultur, Soziales und Sport	- 101.169	- 173.427	- 191.250	- 191.420	- 191.191	- 195.231
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 140.358	- 429.011	- 308.396	- 303.158	- 304.790	- 304.305
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	249.450	696.860	608.500	633.600	658.700	685.000
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	- 43.672	19.880	24.372	57.700	81.227	103.857

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Zentrale Verwaltung	- 47.713	- 73.950	- 83.890	- 80.730	- 80.900	- 81.015
2 Kultur, Soziales und Sport	- 104.898	- 537.100	- 624.935	- 205.105	- 175.275	- 180.455
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 234.267	- 562.800	- 452.260	- 254.150	- 256.475	- 258.900
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	227.101	697.310	608.500	633.600	658.700	685.000
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	- 159.777	- 476.540	- 552.585	93.615	146.050	164.630

Ortsgemeinde Selzen

Haushaltsjahr 2025

Bewirtschaftungsregelungen

§ 4 (8) GemHVO i.V.m.

§§ 15 - 17 GemHVO



Bewirtschaftungsregelungen / Haushaltsvermerke im Hj. 2025

Gemäß § 4 Abs. 8 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in Verbindung mit § 16 Abs. 1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. Demnach sind innerhalb eines Teilhaushaltes alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Aus Gründen der Zweckmäßigkeit wurden gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO folgende Budgets als Ausnahme vom Grundsatz der Gesamtdeckung gebildet:

<u>Budget-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Volumen 2025</u>
100	Personalaufwand	557.950 €
200	Aus- und Fortbildung	7.000 €
400	Unterhaltung des Grund- und Infrastrukturvermögens	115.460 €
410	Baumpflege	29.300 €
500	Bewirtschaftung des Grund- und Infrastrukturvermögens	35.100 €
510	Ausstattung und Verbrauchsmittel Kita, Krippe, Hort	4.100 €
520	Porto-, Telefon-, Datenübertragungskosten	3.025 €
580	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	124.500 €
600	Versicherungen	7.350 €
700	Mieten und Pachten	250 €
800	Zinsaufwand; Darlehen	1.500 €

Gemäß § 15 GemHVO gilt für folgende Erträge und Aufwendungen eine Zweckbindung:

- Mehrerträge aus der Gewerbesteuer dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage
- Mehrerträge aus den Betriebskostenerstattungen (Nebenkosten) dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten

Ortsgemeinde Selzen

Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Selzen

Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	0	0	0	0	0	0
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	200	200	200
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104	0	0	0	0	0
	442420 Kost-Erstattg. vom Land	0	0	0	0	0	0
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	104	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204	200	200	200	200	200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.590	60.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(in)	16.812	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	5.457	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.853	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	11.217	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	827	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	2.285	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.523	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	5.616	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen, Unterstützungsleistungen u. dergl. (Leistungszulagen, Altersteilzeit, Überstunden-/Urlaubsabgeltungen)	0	0	0	0	0	0
	517100 Zuführungen zu Ehrengeldrückstellungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	500	500	500	500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Selzen

Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	592	592	592	592	592
	534900 mit sonstigen Gebäuden	0	592	592	592	592	592
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.111	5.650	7.590	5.430	5.600	5.715
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
	561310 Reisekosten	375	500	500	500	500	500
	561900 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	0	0	0	0	0	0
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	800	0	0	0
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
	563100 Büromaterial	18	100	100	100	100	100
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	157	200	200	200	200	200
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	546	1.000	600	650	700	700
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	706	200	1.750	250	250	250
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	1.136	200	200	200	200	200
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	300	150	150	150	150
	564140 Unfallversicherungen	784	800	940	1.030	1.150	1.265
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	569200 Verfügungsmittel	0	250	250	250	250	250
	569300 Repräsentationen	590	600	600	600	600	600
	569310 Ehrungen	799	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.798	74.742	84.682	81.522	81.692	81.807
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.594	- 74.542	- 84.482	- 81.322	- 81.492	- 81.607
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Selzen

Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 51.594	- 74.542	- 84.482	- 81.322	- 81.492	- 81.607
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 51.594	- 74.542	- 84.482	- 81.322	- 81.492	- 81.607
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	200	200	200
	641900 Sonstige	100	200	200	200	200	200
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	0	0	0	0
	642900 von Sonstigen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100	200	200	200	200	200
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.297	60.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	16.812	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	701200 Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete	5.457	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.853	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	11.217	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	827	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	2.285	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.523	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Selzen

Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	711100 Beamte	1.323	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	500	500	500	500
	723804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	729150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.419	5.650	7.590	5.430	5.600	5.715
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	375	500	500	500	500	500
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	800	0	0	0
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
	763100 Büromaterial	18	100	100	100	100	100
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	157	200	200	200	200	200
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	596	1.000	600	650	700	700
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	706	200	1.750	250	250	250
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	1.136	200	200	200	200	200
	763900 Sonstige	0	300	150	150	150	150
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	784	800	940	1.030	1.150	1.265
	769200 Verfügungsmittel	0	250	250	250	250	250
	769300 Repräsentationen	524	600	600	600	600	600
	769310 Ehrungen	1.123	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.813	74.150	84.090	80.930	81.100	81.215
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 47.713	- 73.950	- 83.890	- 80.730	- 80.900	- 81.015

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Selzen

Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.713	- 73.950	- 83.890	- 80.730	- 80.900	- 81.015
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.713	- 73.950	- 83.890	- 80.730	- 80.900	- 81.015
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 47.713	- 73.950	- 83.890	- 80.730	- 80.900	- 81.015

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	2025

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442420 Kost-Erstattg. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** nicht bewirtschaftet							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.736,50	58.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(in)	16.812,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	5.456,68	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	11.217,05	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	826,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	2.285,14	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.523,03	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	5.616,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen, Unterstützungsleistungen u. dergl. (Leistungszulagen, Altersteilzeit, Überstunden-/Urlaubsabgeltungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
517100 Zuführungen zu Ehrengeldrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,16	7.500,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis zu einem Anschaffungswert von 1.000 €, ab 1.000 € Buchst 082900, Hundesteuermarken	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV ** EDV	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11 Abschreibungen	0,00	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden ** Afa	0,00	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.880,21	3.650,00	3.240,00	3.380,00	3.550,00	3.665,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
561310 Reisekosten	374,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
561900 Personalnebenaufwendungen ** amtsärztliche Untersuchungen, Führungszeugnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) ** Arbeitsmedizinischer und Sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Büromaterial	18,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	157,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefon	545,88	1.000,00	600,00	650,00	700,00	700,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564140 Unfallversicherungen ** Beiträge Unfallkasse RLP für Einwohner	784,38	800,00	940,00	1.030,00	1.150,00	1.265,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569200 Verfügungsmittel	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.713,87	69.742,00	77.332,00	76.472,00	76.642,00	76.757,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.509,97	- 69.542,00	- 77.132,00	- 76.272,00	- 76.442,00	- 76.557,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.509,97	- 69.542,00	- 77.132,00	- 76.272,00	- 76.442,00	- 76.557,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 46.509,97	- 69.542,00	- 77.132,00	- 76.272,00	- 76.442,00	- 76.557,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
641900 Sonstige	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.443,50	58.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	16.812,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
701200 Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete	5.456,68	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	11.217,05	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	826,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	2.285,14	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.523,03	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
711100 Beamte	1.323,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97,16	7.500,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis zu einem Anschaffungswert von 1.000 €, ab 1.000 € Buchst 082900	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
729150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.930,19	3.650,00	3.240,00	3.380,00	3.550,00	3.665,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	374,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen ** amtsärztliche Untersuchungen, Führungszeugnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Arbeitsmedizinischer und Sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763100 Büromaterial	18,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	157,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefon	595,86	1.000,00	600,00	650,00	700,00	700,00
763900 Sonstige	0,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	784,38	800,00	940,00	1.030,00	1.150,00	1.265,00
769200 Verfügungsmittel	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.470,85	69.150,00	76.740,00	75.880,00	76.050,00	76.165,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 42.370,85	- 68.950,00	- 76.540,00	- 75.680,00	- 75.850,00	- 75.965,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.370,85	- 68.950,00	- 76.540,00	- 75.680,00	- 75.850,00	- 75.965,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.370,85	- 68.950,00	- 76.540,00	- 75.680,00	- 75.850,00	- 75.965,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 42.370,85	- 68.950,00	- 76.540,00	- 75.680,00	- 75.850,00	- 75.965,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 42.370,85	- 68.950,00	- 76.540,00	- 75.680,00	- 75.850,00	- 75.965,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2025

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** EDV techn. Ausrüstung Internet							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.017,56	2.000,00	4.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 2025: Logo für OG							
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Telefon Internetcafé							
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	492,66	200,00	1.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Internetpflege und Domainkosten, 2025: Überarbeitung Internetauftritt der OG							
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	1.136,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569300 Repräsentationen	589,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
569310 Ehrungen	798,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.017,56	2.500,00	4.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.017,56	- 2.500,00	- 4.800,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.017,56	- 2.500,00	- 4.800,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.017,56	- 2.500,00	- 4.800,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.275,08	2.000,00	4.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Telefon Internetcafé							

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	492,66	200,00	1.700,00	200,00	200,00	200,00
** Internetpflege und Domainkosten						
763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	1.136,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
769300 Repräsentationen	523,59	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
769310 Ehrungen	1.122,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.275,08	2.500,00	4.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.275,08	- 2.500,00	- 4.800,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.275,08	- 2.500,00	- 4.800,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.275,08	- 2.500,00	- 4.800,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.275,08	- 2.500,00	- 4.800,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.275,08	- 2.500,00	- 4.800,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2025

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.853,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.853,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Sitzungsgelder						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	213,66	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten -	213,66	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Datenübertragungsgebühren						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.066,66	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.066,66	- 2.500,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.066,66	- 2.500,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.066,66	- 2.500,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.853,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
701400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.853,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Sitzungsgelder						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	213,66	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
763420 Telefon, Datenübertragungskosten -	213,66	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Datenübertragungsgebühren						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.066,66	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.066,66	- 2.500,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.066,66	- 2.500,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.066,66	- 2.500,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.066,66	- 2.500,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 2.066,66	- 2.500,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00

Ortsgemeinde Selzen

Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt 2

Kultur, Soziales, Sport

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Selzen

Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	165.445	286.199	309.699	309.699	314.699	314.699
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	0	0	0	0	0	0
	414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	0	0	0	0	0	0
	414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0	0	0	0	0	0
	414424 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land-Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	165.445	281.500	305.000	305.000	310.000	310.000
	414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	4.699	4.699	4.699	4.699	4.699
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.919	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	35.919	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.480	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	441200 Mieten und Pachten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	441400 Beteiligung Essenskosten	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	280	0	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.465	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.382	0	0	0	0	0
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	83	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	6.450	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	4.731	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	462900 Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	1.719	500	0	0	0	0
	462902 Spenden-, Sponsorengelder	0	0	0	0	0	0
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	231.758	325.199	349.699	349.699	354.699	354.699
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.041	291.050	336.050	341.050	346.050	351.050

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Selzen

Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	161.416	236.000	257.500	262.500	267.500	272.500
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	13.699	15.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	31.902	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	504901 Künstlersozialabgabe	25	50	50	50	50	50
	514200 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.663	132.600	131.300	126.300	126.300	126.300
	522100 Aufwendungen für Heizung	1.129	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	522200 Aufwendungen für Strom	3.510	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	522300 Aufwendungen für Wasser	362	400	450	450	450	450
	522400 Aufwendungen für Abwasser	386	400	450	450	450	450
	522500 Aufwendungen für Abfall	936	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	523	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	523121 Baumpflegemaßnahmen	793	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude	7.185	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	353	3.500	500	500	500	500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.594	4.500	10.000	5.000	5.000	5.000
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	150	150	150	150	150
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV	35	3.000	500	500	500	500
	524200 Essenskosten	14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0	0	0	0	0	0
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.686	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	722	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.478	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.956	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	529101 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	9.000	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	21.026	21.014	21.014	20.615	19.475
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	3.281	3.281	3.281	3.281	3.281
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	8.505	8.505	8.505	8.170	7.341
	534200 mit sozialen Einrichtungen	0	7.183	7.183	7.183	7.183	7.183
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	319	319	319	319	319
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	1.738	1.726	1.726	1.662	1.351

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Selzen

Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.201	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	541430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.001	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.332	32.750	21.685	21.855	22.025	22.205
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	561310 Reisekosten	37	200	400	400	400	400
	561900 Personalnebenaufwendungen	40	100	100	100	100	100
	562300 Leiharbeitskräfte	42.182	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	0	200	250	250	250	250
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	164	300	300	300	300	300
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	100	100	100	100	100
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0	0	0	0	0	0
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
	563100 Büromaterial	234	250	400	400	400	400
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0	350	500	500	500	500
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	475	400	600	600	600	600
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	350	0	0	0	0	0
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73	100	75	75	75	75
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0	700	700	700	700	700
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	400	400	400	400
	564110 Gebäudeversicherungen	231	650	660	730	800	880
	564140 Unfallversicherungen	650	700	1.300	1.400	1.500	1.600
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	776	900	900	900	900	900
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315.236	488.626	521.249	521.419	526.190	530.230
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.478	- 163.427	- 171.550	- 171.720	- 171.491	- 175.531

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Selzen

Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 83.478	- 163.427	- 171.550	- 171.720	- 171.491	- 175.531
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.691	10.000	19.700	19.700	19.700	19.700
	581100 Aufwendungen Interne Leistungsverrechnung	17.691	10.000	19.700	19.700	19.700	19.700
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.691	- 10.000	- 19.700	- 19.700	- 19.700	- 19.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 101.169	- 173.427	- 191.250	- 191.420	- 191.191	- 195.231
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	165.445	281.500	305.000	305.000	310.000	310.000
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	0	0	0	0
	614421 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	0	0	0	0	0	0
	614422 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	0	0	0	0	0	0
	614423 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0	0	0	0	0	0
	614424 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land-Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	165.445	281.500	305.000	305.000	310.000	310.000
	614431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - aus KII-Programm	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.382	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	37.382	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.480	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	641200 Mieten und Pachten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	641400 Beteiligung Essenskosten	2.480	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	641420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	0	0	500	500	500	500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.056	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Selzen

Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.974	0	0	0	0	0
	642900 von Sonstigen	83	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	7.482	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	4.731	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	662900 Sonstige	0	0	0	0	0	0
	662901 Spenden-, Sponsorengelder	1.719	500	0	0	0	0
	662902 Spenden-, Sponsorengelder	1.033	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	231.846	320.500	345.000	345.000	350.000	350.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	207.039	291.050	336.050	341.050	346.050	351.050
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	161.416	236.000	257.500	262.500	267.500	272.500
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	13.699	15.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	31.902	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	704901 Künstlersozialabgabe	23	50	50	50	50	50
	714200 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.481	132.600	131.300	126.300	126.300	126.300
	722100 Auszahlungen für Heizung	6.209	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	722200 Auszahlungen für Strom	3.543	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	722300 Auszahlungen für Wasser	344	400	450	450	450	450
	722400 Auszahlungen für Abwasser	379	400	450	450	450	450
	722500 Auszahlungen für Abfall	953	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.327	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.546	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	374	3.500	500	500	500	500
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.862	4.500	10.000	5.000	5.000	5.000
	723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	150	150	150	150	150
	723804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV	35	3.000	500	500	500	500
	724200 Essenskosten	41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	724220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0	0	0	0	0	0
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.709	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	724701 Sonstige Verbrauchsmittel	837	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.325	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Selzen

Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.997	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	729101 Sonstiger Aufwand für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	9.000	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.611	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	741430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.241	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	741900 Sonstige	6.370	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	45.421	32.750	21.685	21.855	22.025	22.205
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	37	200	400	400	400	400
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	55	100	100	100	100	100
	762300 Leiharbeitskräfte	42.182	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	164	500	550	550	550	550
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	100	100	100	100	100
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	0	0	0	0	0	0
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
	763100 Büromaterial	158	250	400	400	400	400
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0	350	500	500	500	500
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	515	400	600	600	600	600
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	350	0	0	0	0	0
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	75	75	75	75
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0	700	700	700	700	700
	763900 Sonstige	110	0	400	400	400	400
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	231	650	660	730	800	880
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	650	700	1.300	1.400	1.500	1.600
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	776	900	900	900	900	900
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	318.552	467.600	500.235	500.405	505.575	510.755

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Selzen

Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 86.707	- 147.100	- 155.235	- 155.405	- 155.575	- 160.755
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.707	- 147.100	- 155.235	- 155.405	- 155.575	- 160.755
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.691	10.000	19.700	19.700	19.700	19.700
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.691	10.000	19.700	19.700	19.700	19.700
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.691	- 10.000	- 19.700	- 19.700	- 19.700	- 19.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.398	- 157.100	- 174.935	- 175.105	- 175.275	- 180.455
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.000	0	0	0	0
	681660 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	0	2.000	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	50.000	0	0	0	0
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	50.000	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	500	332.000	450.000	30.000	0	0
	785710 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	500	5.000	0	0	0	0
	785910 Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0	100.000	250.000	0	0	0

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Selzen

Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	227.000	200.000	30.000	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	382.000	450.000	30.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500	- 380.000	- 450.000	- 30.000	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 104.898</u>	<u>- 537.100</u>	<u>- 624.935</u>	<u>- 205.105</u>	<u>- 175.275</u>	<u>- 180.455</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	Büchereien, Bibliotheken	2025

Ergebnishaushalt 2721 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Geschäftsausstattung						
** Afa						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 12,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2025

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
441200 Mieten und Pachten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Vermietung Werbebannerfläche							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** nicht bewirtschaftet, Änderung des Kontenplans							
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Kostenerstattung vom privaten Bereich							
E7 Sonstige laufende Erträge	5.301,90	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	4.730,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
462900 Sonstige lfd. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462901 Spenden-, Sponsorengelder	571,30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Spenden, Spenden Wochenmarkt							
462902 Spenden-, Sponsorengelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.296,90	5.318,00	5.818,00	5.818,00	5.818,00	5.818,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
504901 Künstlersozialabgabe	24,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.929,93	15.000,00	20.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	
522200 Aufwendungen für Strom	1.388,51	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Kerbeanschlüsse							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	485,14	200,00	5.200,00	200,00	200,00	200,00	
** 2025: Anschaffung Bannerhalter für Werbeplakate 5.000 €							
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.100,53	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
** Seniorennachmittag							
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** ab HH2023 Ko 529100							
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.955,75	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
** Kerb, Wochen-, Weihnachtsmarkt, Radwegfest usw							
529101 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** ab HH 2023 Ko 529100							
E11 Abschreibungen	0,00	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00	
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00	
** Afa							
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	775,50	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
** Marketing Hiwweltour Zuweg							
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	775,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
** Tourismusverein Rhein-Selz							

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.729,93	16.769,00	22.369,00	17.369,00	17.369,00	17.369,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.433,03	- 11.451,00	- 16.551,00	- 11.551,00	- 11.551,00	- 11.551,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.433,03	- 11.451,00	- 16.551,00	- 11.551,00	- 11.551,00	- 11.551,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.540,22	- 5.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 21.973,25	- 16.451,00	- 30.551,00	- 25.551,00	- 25.551,00	- 25.551,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
641200 Mieten und Pachten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642900 von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642900 von Sonstigen	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Kostenerstattung vom privaten Bereich						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	6.334,40	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	4.730,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** Einnahmen Radwegefest und sonst. Verkauf						
662900 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Einnahmen Kerb, "Unser Dorf hat Zukunft"(600 €)						
662901 Spenden-, Sponsorengelder	571,30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Spenden						
662902 Spenden-, Sponsorengelder	1.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.581,90	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23,31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
704901 Künstlersozialabgabe	23,31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.306,59	15.000,00	20.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
722200 Auszahlungen für Strom	509,82	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Kerbeanschlüsse						
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	485,14	200,00	5.200,00	200,00	200,00	200,00
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.314,47	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** Seniorenachmittag						
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ausgaben Kerb						
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.997,16	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
** Kerb, Wochen- und Weihnachtsmarkt, Radwegefest ua						
729101 Sonstiger Aufwand für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ausgaben Wochenmarkt						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	885,76	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763900 Sonstige	110,26	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Marketing Hiwweltour Zuweg						
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	775,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
** Tourismusvereine Rhein-Selz						

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.215,66	16.450,00	22.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.633,76	- 11.450,00	- 16.550,00	- 11.550,00	- 11.550,00	- 11.550,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.633,76	- 11.450,00	- 16.550,00	- 11.550,00	- 11.550,00	- 11.550,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.540,22	- 5.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.173,98	- 16.450,00	- 30.550,00	- 25.550,00	- 25.550,00	- 25.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.173,98	- 16.450,00	- 30.550,00	- 25.550,00	- 25.550,00	- 25.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.173,98	- 16.450,00	- 30.550,00	- 25.550,00	- 25.550,00	- 25.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3555	Förderung anderer Träger	2025

Ergebnishaushalt 3555 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.001,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche ** KTC 750 €, Zuschuss an RSV, SV, TC, MGV-Musikzug 5.000 €, Zuschuss Johaniter, Förderverein FFW, Fluglärminitiative, VdK 160 €,	5.001,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.001,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.001,02	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.001,02	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.001,02	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3555 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.370,17	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
741900 Sonstige ** KTC 750 €, Zuschuss an RSV, SV, TC, MGV-Musikzug 5.000 €, Zuschuss Johaniter, Förderverein FFW, Fluglärminitiative, VdK 160 €,	6.370,17	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.370,17	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.370,17	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.370,17	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.370,17	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Investitionskostenzuschuss an TV Selzen; Generalsanierung Turnhalle	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3555 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.370,17</u>	<u>- 56.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>F44</i> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 6.370,17	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2025

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
522300 Aufwendungen für Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** nicht bewirtschaftet						
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	65.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
** Kostenerstatt. für gemeins. Kita						
E11 Abschreibungen	0,00	8.505,00	8.505,00	8.505,00	8.170,00	7.341,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	8.505,00	8.505,00	8.505,00	8.170,00	7.341,00
** Afa						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	73.505,00	89.505,00	89.505,00	89.170,00	88.341,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 71.355,00	- 87.355,00	- 87.355,00	- 87.020,00	- 86.191,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 71.355,00	- 87.355,00	- 87.355,00	- 87.020,00	- 86.191,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 71.355,00	- 87.355,00	- 87.355,00	- 87.020,00	- 86.191,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
722300 Auszahlungen für Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	65.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
** Kostenerstatt. für gemeins. Kita (65.000 € lfd Unterh, 48.500 € Sanier.)						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	65.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 65.000,00	- 81.000,00	- 81.000,00	- 81.000,00	- 81.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 65.000,00	- 81.000,00	- 81.000,00	- 81.000,00	- 81.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 65.000,00	- 81.000,00	- 81.000,00	- 81.000,00	- 81.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	175.000,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** * Kostenanteil an Erweiterung Kita Hahnheim/Selzen * Kostenanteil Erwerb von Kita-Containern als Übergangslösung bis zur Fertigstellung der Erweiterung	0,00	175.000,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 175.000,00	- 70.000,00	- 30.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 240.000,00	- 151.000,00	- 111.000,00	- 81.000,00	- 81.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 65.000,00	- 81.000,00	- 81.000,00	- 81.000,00	- 81.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Krippen	2025

Ergebnishaushalt 3651 Krippen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	165.444,79	283.731,00	307.231,00	307.231,00	312.231,00	312.231,00	
414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung ** BStelle kann entfallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge ** keine Ausgleichszahlungen mit neuem KitaG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus ** Betreuungsbonus fällt weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414424 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land-Kindertagesbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** Pk Zuschüsse (89 % der ges Pk Kosten)	165.444,79	281.500,00	305.000,00	305.000,00	310.000,00	310.000,00	
414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.006,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	35.006,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.480,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
441400 Beteiligung Essenskosten ** Essensgeld	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung ** Erstattung Zuschuss Mittagsverpflegung	280,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.382,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung von OGs für auswärtige Kinder	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Erstattung Mutterschaftsgeld U2	20.382,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ** Kostenerstattung vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462901 Spenden-, Sponsorengelder	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.813,28	317.731,00	341.731,00	341.731,00	346.731,00	346.731,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.016,15	291.000,00	336.000,00	341.000,00	346.000,00	351.000,00	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	161.415,64	236.000,00	257.500,00	262.500,00	267.500,00	272.500,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	13.698,69	15.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	31.901,82	40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
514200 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** Beihilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.345,26	47.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	
522100 Aufwendungen für Heizung ** incl Schornsteinfeger	1.129,04	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
522200 Aufwendungen für Strom	2.121,17	3.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
522300 Aufwendungen für Wasser	362,48	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
522400 Aufwendungen für Abwasser	386,31	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
522500 Aufwendungen für Abfall	935,70	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	

Ergebnishaushalt 3651 Krippen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523120 Unterhaltung der Außenanlagen ** Sicherheit Außengelände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	7.185,09	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	352,75	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis zu einem Anschaffungswert von 1.000 €, ab 1.000 € Buchungsstelle 082900	2.038,01	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** GWG Reinigung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV ** EDV	34,99	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Essenskosten ** Verpflegung	13,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds ** Zuschuss Mittagsverpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Spiel- und Bastelmaterial	585,41	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524701 Sonstige Verbrauchsmittel ** ab 2021: Bewirtsch. f. kurzfr. / einm. Gebr	722,39	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Vertretungskräftepool	21.477,96	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** FSJ-Kräfte	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	7.878,00	7.878,00	7.878,00	7.814,00	7.504,00
534200 mit sozialen Einrichtungen ** Afa	0,00	7.183,00	7.183,00	7.183,00	7.183,00	7.183,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	0,00	695,00	695,00	695,00	631,00	321,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.392,29	31.050,00	19.585,00	19.755,00	19.925,00	20.105,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	2.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561310 Reisekosten	36,93	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561900 Personalnebenaufwendungen ** Amtsärztliche Untersuchungen, Führungszeugnis	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562300 Leiharbeitskräfte	42.182,27	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) ** Arbeitsmedizinischer und Sicherheitstechnischer Dienst	0,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kontrolle Spielplätze	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial	234,32	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0,00	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefon	474,76	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	349,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** GEZ	73,44	100,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Gebäudeversicherungen	231,12	650,00	660,00	730,00	800,00	880,00
564140 Unfallversicherungen ** Beitrag Unfallkasse RLP Kinder und Beschäftigte	649,59	700,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3651 Krippen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288.753,70	377.228,00	384.763,00	389.933,00	395.039,00	399.909,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.940,42	- 59.497,00	- 43.032,00	- 48.202,00	- 48.308,00	- 53.178,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.940,42	- 59.497,00	- 43.032,00	- 48.202,00	- 48.308,00	- 53.178,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.455,79	- 1.000,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 65.396,21</u>	<u>- 60.497,00</u>	<u>- 44.732,00</u>	<u>- 49.902,00</u>	<u>- 50.008,00</u>	<u>- 54.878,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3651 Krippen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	165.444,79	281.500,00	305.000,00	305.000,00	310.000,00	310.000,00
614421 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung ** laufende Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614422 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge ** Ersatzleistungen des Landes (17,5 % der Pk Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614423 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus ** Betreuungsbonus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614424 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land-Kindertagesbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Pk Zuschüsse(77,5% der Pk Kosten)	165.444,79	281.500,00	305.000,00	305.000,00	310.000,00	310.000,00
614431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - aus KII-Programm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.217,16	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	37.217,16	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.480,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
641400 Beteiligung Essenskosten ** Essensgeld	2.480,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
641420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung ** Erstattung Zuschuss Mittagsverpflegung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.973,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung von OGs für auswärtige Kinder	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Erstattung Mutterschaftsgeld U2	18.973,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642900 von Sonstigen ** Kostenerstattung vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642900 von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662901 Spenden-, Sponsorengelder	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>224.615,80</u>	<u>315.500,00</u>	<u>339.500,00</u>	<u>339.500,00</u>	<u>344.500,00</u>	<u>344.500,00</u>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	207.016,15	291.000,00	336.000,00	341.000,00	346.000,00	351.000,00
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	161.415,64	236.000,00	257.500,00	262.500,00	267.500,00	272.500,00

Finanzhaushalt 3651 Krippen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	13.698,69	15.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	31.901,82	40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
714200 Arbeitnehmer ** Beihilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.776,52	47.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
722100 Auszahlungen für Heizung ** incl Schornsteinfeger	6.209,07	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722200 Auszahlungen für Strom	3.033,54	3.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722300 Auszahlungen für Wasser	343,97	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
722400 Auszahlungen für Abwasser	379,45	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
722500 Auszahlungen für Abfall	953,40	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.546,26	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung) ** Reinigung	374,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis zu einem Anschaffungswert von 1.000 €, ab 1.000 € Buchungsstelle 082900	2.305,85	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
723804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV	34,99	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724200 Essenskosten ** Verpflegung	40,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
724220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds ** Zuschuss Mittagsverpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Spiel- und Bastelmaterial	394,25	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
724701 Sonstige Verbrauchsmittel ** ab 2021: Bewirtsch. f. kurzfr. / einm. Gebr	836,57	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Vertretungskräftepool	18.324,55	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** FSJ-Kräfte und Sprachförderung	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	44.370,77	31.050,00	19.585,00	19.755,00	19.925,00	20.105,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	2.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	36,93	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen ** Amtsärztliche Untersuchungen, Führungszeugnis	54,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762300 Leiharbeitskräfte	42.182,27	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** * Arbeitsmedizinischer und Sicherheitstechnischer Dienst * Kontrolle Spielplätze	0,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
763100 Büromaterial	157,90	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0,00	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefon	514,74	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Finanzhaushalt 3651 Krippen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	349,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	73,44	100,00	75,00	75,00	75,00	75,00
763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	231,12	650,00	660,00	730,00	800,00	880,00
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	649,59	700,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	292.163,44	369.350,00	376.885,00	382.055,00	387.225,00	392.405,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 67.547,64	- 53.850,00	- 37.385,00	- 42.555,00	- 42.725,00	- 47.905,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.547,64	- 53.850,00	- 37.385,00	- 42.555,00	- 42.725,00	- 47.905,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.455,79	- 1.000,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.003,43	- 54.850,00	- 39.085,00	- 44.255,00	- 44.425,00	- 49.605,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	500,00	155.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Sonnenschutz Aussenbereich Krippe	500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785910 Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** Erwerb angrenzendes Grundstück für Bau Krippe mit DGH	0,00	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Neubau Krippe mit DGH Planung zuk Maßnahme 90	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2025: Klimasplitt-Anlage(Forderung UK) 10.000 €, Türdurchbruch (Forderung Brandschutz) 5.000 €, neue Rolläden 15.000 €, Planung Neubau Krippe/DGH 100.000 €	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	155.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500,00	- 155.000,00	- 380.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 69.503,43	- 209.850,00	- 419.085,00	- 44.255,00	- 44.425,00	- 49.605,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3651 Krippen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 69.003,43	- 54.850,00	- 39.085,00	- 44.255,00	- 44.425,00	- 49.605,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462901 Spenden-, Sponsorengelder	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Spende Sitzungsgelder für Jugendprojekte							
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387,60	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	523,27	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523121 Baumpflegemaßnahmen	793,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	70,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11 Abschreibungen	0,00	1.031,00	1.031,00	1.031,00	1.031,00	1.030,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	1.031,00	1.031,00	1.031,00	1.031,00	1.030,00	
** Afa							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
541430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
** Mobile Jugendarbeit "Mittleres Selztal" unter Leistung 35550							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	164,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	164,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
** Kontrolle der Spielplätze							
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.751,64	9.931,00	13.431,00	13.431,00	13.431,00	13.430,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.103,64	- 9.931,00	- 13.431,00	- 13.431,00	- 13.431,00	- 13.430,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.103,64	- 9.931,00	- 13.431,00	- 13.431,00	- 13.431,00	- 13.430,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.695,25	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 8.798,89	- 13.931,00	- 17.431,00	- 17.431,00	- 17.431,00	- 17.430,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
662901 Spenden-, Sponsorengelder	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Spende Sitzungsgelder für Jugendprojekte							
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397,90	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.327,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Jugendprojekt	70,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.241,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
741430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.241,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	164,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kontrolle der Spielplätze	164,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige ** Jugendprojekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.802,94	8.900,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.154,94	- 8.900,00	- 12.400,00	- 12.400,00	- 12.400,00	- 12.400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.154,94	- 8.900,00	- 12.400,00	- 12.400,00	- 12.400,00	- 12.400,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.695,25	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.850,19	- 12.900,00	- 16.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.850,19	- 12.900,00	- 16.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.850,19	- 12.900,00	- 16.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2025

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E11 Abschreibungen	0,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen ** Afa	0,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Generationenaktivpark	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 5.181,00	- 5.181,00	- 5.181,00	- 5.181,00	- 5.181,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 5.181,00	- 5.181,00	- 5.181,00	- 5.181,00	- 5.181,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 5.181,00	- 5.181,00	- 5.181,00	- 5.181,00	- 5.181,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Übertr. Planungskosten Multifunktionshalle	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763900 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681660 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU</i>	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 <i>Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** 2024: Ersatz Spielgerät, Spende</i>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<i>0,00</i>	<i>- 1.900,00</i>	<i>- 1.900,00</i>	<i>- 1.900,00</i>	<i>- 1.900,00</i>	<i>- 1.900,00</i>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ortsgemeinde Selzen

Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt 3

Infrastruktur, Bauen,

Umwelt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Selzen

Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.360	154.168	154.164	154.163	154.162	154.159
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.360	0	0	0	0	0
	414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	154.168	154.164	154.163	154.162	154.159
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.458	31.626	30.450	30.450	30.450	30.450
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	342	300	300	300	300	300
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	360	500	550	550	550	550
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.430	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	3.166	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	19.824	13.700	12.200	12.200	12.200	12.200
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.336	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	432900 Sonstige	0	0	0	0	0	0
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	5.726	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.501	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	441200 Mieten und Pachten	12.701	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	441201 Nebenkosten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.167	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	442420 Kost-Erstattg. vom Land	0	0	0	0	0	0
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.000	0	0	0	0
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17.167	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E7	Sonstige laufende Erträge	44.918	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0
	462500 Konzessionsabgaben	43.346	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
	462900 Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	1.572	0	0	0	0	0
	466130 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Selzen

Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.404	253.094	253.914	253.913	253.912	253.909
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.194	137.550	144.100	146.100	148.100	150.100
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	80.929	106.500	111.500	113.500	115.500	117.500
	502910 Sonstige - Vergütungen	0	0	0	0	0	0
	502990 Sonstige - Sonstige	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	5.980	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	16.285	22.050	23.100	23.100	23.100	23.100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.354	251.000	203.660	196.260	196.260	196.360
	522100 Aufwendungen für Heizung	4.810	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	522200 Aufwendungen für Strom	18.273	27.600	11.300	11.300	11.300	11.300
	522300 Aufwendungen für Wasser	1.113	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	522400 Aufwendungen für Abwasser	1.626	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	522500 Aufwendungen für Abfall	718	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	4.608	25.600	24.660	24.660	24.660	24.660
	523121 Baumpflegemaßnahmen	20.469	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	523130 Unterhaltung der Gebäude	5.984	29.000	29.000	21.500	21.500	21.500
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	5.070	5.650	5.150	5.150	5.150	5.150
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.854	69.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.151	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.028	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	384	400	500	500	500	500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.343	7.200	6.250	6.250	6.250	6.250
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV	0	0	0	0	0	0
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.888	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	104	350	350	350	350	350
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	25.779	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	8.152	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E11	Abschreibungen	0	203.405	203.300	203.171	202.477	199.564
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	13.895	13.791	13.662	13.640	13.615
	534100 mit Wohnbauten	0	2.303	2.303	2.303	2.303	2.303
	534900 mit sonstigen Gebäuden	0	7.856	7.855	7.855	7.855	7.855
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	172.781	172.782	172.782	172.780	172.781
	537200 Kulturdenkmäler	0	496	496	496	496	496
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	0	2.672	2.672	2.672	2.002	0

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Selzen

Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	538200 Maschinen und technische Anlagen	0	25	24	24	24	11
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	1.980	1.980	1.980	1.980	1.106
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.906	100.150	30.950	31.240	31.565	31.890
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.180	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	561310 Reisekosten	150	400	400	400	400	400
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.638	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	561900 Personalnebenaufwendungen	11	100	100	100	100	100
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	185	250	250	250	250	250
	562200 Leasing	0	0	0	0	0	0
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	384	100	100	100	100	100
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	85.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	279	500	500	500	500	500
	564110 Gebäudeversicherungen	583	1.550	1.520	1.690	1.880	2.090
	564120 Kfz-Versicherungen	802	850	950	950	950	950
	564140 Unfallversicherungen	1.009	1.300	1.730	1.850	1.985	2.100
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	530	600	600	600	600	600
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	91	200	200	200	200	200
	564300 Sonstige Beiträge	0	0	0	0	0	0
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	854	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	210	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.454	692.105	582.010	576.771	578.402	577.914
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.050	- 439.011	- 328.096	- 322.858	- 324.490	- 324.005

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Selzen

Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 158.050	- 439.011	- 328.096	- 322.858	- 324.490	- 324.005
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.330	105.400	124.500	124.500	124.500	124.500
	481100 Erträge Interne Leistungsverrechnung	114.330	105.400	124.500	124.500	124.500	124.500
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.638	95.400	104.800	104.800	104.800	104.800
	581100 Aufwendungen Interne Leistungsverrechnung	96.638	95.400	104.800	104.800	104.800	104.800
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.691	10.000	19.700	19.700	19.700	19.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 140.358	- 429.011	- 308.396	- 303.158	- 304.790	- 304.305
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.060	0	0	0	0	0
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.060	0	0	0	0	0
	614490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.815	25.900	30.450	30.450	30.450	30.450
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	342	300	300	300	300	300
	631900 Sonstige	750	500	550	550	550	550
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.644	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.955	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	19.787	13.700	12.200	12.200	12.200	12.200
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.336	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	632900 Sonstige	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.885	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	641200 Mieten und Pachten	12.725	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	641201 Nebenkosten	5.159	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Selzen

Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.359	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	0	0	0	0
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	434	1.000	0	0	0	0
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	642900 von Sonstigen	15.925	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	47.904	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0
	662500 Konzessionsabgaben	42.046	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	662700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
	662900 Sonstige	4.286	0	0	0	0	0
	662901 Spenden-, Sponsorengelder	1.572	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	122.023	93.200	99.750	99.750	99.750	99.750
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	103.194	137.550	144.100	146.100	148.100	150.100
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	80.929	106.500	111.500	113.500	115.500	117.500
	702910 Vergütungen für sonstige Personen	0	0	0	0	0	0
	702990 Sonstige - Sonstige	0	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	5.980	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	16.285	22.050	23.100	23.100	23.100	23.100
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.652	251.000	203.660	196.260	196.260	196.360
	722100 Auszahlungen für Heizung	12.877	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	722200 Auszahlungen für Strom	41.508	27.600	11.300	11.300	11.300	11.300
	722300 Auszahlungen für Wasser	1.333	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	722400 Auszahlungen für Abwasser	2.074	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	722500 Auszahlungen für Abfall	715	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	15.383	53.900	52.960	52.960	52.960	52.960
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.206	29.000	29.000	21.500	21.500	21.500
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	10.070	5.650	5.150	5.150	5.150	5.150
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.228	69.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	981	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.072	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Selzen

Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	362	400	500	500	500	500
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.685	7.200	6.250	6.250	6.250	6.250
	723804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV	0	0	0	0	0	0
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.928	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	724701 Sonstige Verbrauchsmittel	104	350	350	350	350	350
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	26.200	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	8.925	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.266	100.150	30.950	31.240	31.565	31.890
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.180	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	150	400	400	400	400	400
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.276	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0	100	100	100	100	100
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	185	250	250	250	250	250
	762200 Leasing	0	0	0	0	0	0
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	384	100	100	100	100	100
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.756	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	85.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	279	500	500	500	500	500
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	583	1.550	1.520	1.690	1.880	2.090
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	802	850	950	950	950	950
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	986	1.300	1.730	1.850	1.985	2.100
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	530	600	600	600	600	600
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	91	200	200	200	200	200
	764300 sonstige Beiträge	0	0	0	0	0	0
	768100 Grundsteuer	854	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	210	250	250	250	250	250

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Selzen

Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	306.111	488.700	378.710	373.600	375.925	378.350
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 184.088	- 395.500	- 278.960	- 273.850	- 276.175	- 278.600
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.088	- 395.500	- 278.960	- 273.850	- 276.175	- 278.600
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.330	105.400	124.500	124.500	124.500	124.500
	698100 Einzahlungen Interne Leistungsverrechnung	114.330	105.400	124.500	124.500	124.500	124.500
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.638	95.400	104.800	104.800	104.800	104.800
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.638	95.400	104.800	104.800	104.800	104.800
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.691	10.000	19.700	19.700	19.700	19.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 166.397	- 385.500	- 259.260	- 254.150	- 256.475	- 258.900
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.704	0	30.000	0	0	0
	681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	77.704	0	30.000	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.022	14.700	0	0	0	0
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0	14.700	0	0	0	0
	682700 Grabnutzungsentgelte	13.022	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.380	0	0	0	0	0
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.380	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.106	14.700	30.000	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	159.976	192.000	223.000	0	0	0

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Selzen

Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	2.000	140.000	0	0	0
	785910 Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	18.914	0	0	0	0	0
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.061	190.000	83.000	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.976	192.000	223.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.870	- 177.300	- 193.000	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 234.267</u>	<u>- 562.800</u>	<u>- 452.260</u>	<u>- 254.150</u>	<u>- 256.475</u>	<u>- 258.900</u>

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

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften, Forsten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	1.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	360,00	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Mieteinnahmen Sitzungssaal						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.149,47	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
441200 Mieten und Pachten	12.349,47	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
** Pacht Weinbau/Landwirtschaft						
441201 Nebenkosten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
** Miete/Nebenkosten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.609,47	15.300,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.383,87	22.200,00	15.860,00	15.860,00	15.860,00	15.860,00
522100 Aufwendungen für Heizung	4.810,28	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** incl Schornstein						
522200 Aufwendungen für Strom	1.510,88	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522300 Aufwendungen für Wasser	556,97	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	1.365,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522500 Aufwendungen für Abfall	318,80	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	13,48	100,00	160,00	160,00	160,00	160,00
523121 Baupfleßmaßnahmen	20,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	3.238,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	5.070,48	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Reinigung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	384,11	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	93,63	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	0,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00
534100 mit Wohnbauten	0,00	2.303,00	2.303,00	2.303,00	2.303,00	2.303,00
** Afa						
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
** Afa						
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Afa						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.486,79	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.820,00	2.950,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	279,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** 2023: Verkehrswertgutachten Gastr. 27						
564110 Gebäudeversicherungen	364,39	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.320,00	1.450,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	843,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Grundsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.870,66	32.633,00	26.293,00	26.393,00	26.513,00	26.643,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.261,19	- 17.333,00	- 11.143,00	- 11.243,00	- 11.363,00	- 11.493,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.261,19	- 17.333,00	- 11.143,00	- 11.243,00	- 11.363,00	- 11.493,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.697,77	- 5.500,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.958,96	- 22.833,00	- 13.443,00	- 13.543,00	- 13.663,00	- 13.793,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften, Forsten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	1.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00
631900 Sonstige	750,00	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Mieteinnahmen Sitzungssaal	100,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.532,86	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
641200 Mieten und Pachten ** Pacht Weinbau/Landwirtschaft	12.373,47	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
641201 Nebenkosten ** Miete/Nebenkosten	5.159,39	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.382,86	15.300,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.915,25	22.200,00	15.860,00	15.860,00	15.860,00	15.860,00
722100 Auszahlungen für Heizung ** incl Schornstein	12.877,11	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722200 Auszahlungen für Strom	1.329,53	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722300 Auszahlungen für Wasser	832,80	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
722400 Auszahlungen für Abwasser	1.737,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722500 Auszahlungen für Abfall	316,30	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	13,48	1.100,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** im Hj. 2019 1.500 € lfd Unterhaltung, 50.000 € Abriss Gastr. 27; im Hj. 2020 Pflege Holzboden Sitzungssaal 1.000 €	3.260,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung) ** Reinigung	10.070,48	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	384,11	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724701 Sonstige Verbrauchsmittel	93,63	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.486,79	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.820,00	2.950,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	279,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	364,39	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.320,00	1.450,00
768100 Grundsteuer ** Grundsteuer	843,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.402,04	24.800,00	18.460,00	18.560,00	18.680,00	18.810,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.019,18	- 9.500,00	- 3.310,00	- 3.410,00	- 3.530,00	- 3.660,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.019,18	- 9.500,00	- 3.310,00	- 3.410,00	- 3.530,00	- 3.660,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.697,77	- 5.500,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.716,95	- 15.000,00	- 5.610,00	- 5.710,00	- 5.830,00	- 5.960,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.336,95	- 15.000,00	- 5.610,00	- 5.710,00	- 5.830,00	- 5.960,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften, Forsten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>F44</i> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 15.716,95	- 15.000,00	- 5.610,00	- 5.710,00	- 5.830,00	- 5.960,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** für erbrachte Leistungen des Bauhofs	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Förderung des Bundes für Teilhabe am Arbeitsleben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.152,91	136.000,00	142.500,00	144.500,00	146.500,00	148.500,00	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	79.890,58	105.000,00	110.000,00	112.000,00	114.000,00	116.000,00	
502910 Sonstige - Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	5.979,63	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	16.282,70	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.917,88	16.850,00	25.100,00	17.700,00	17.700,00	17.800,00	
522500 Aufwendungen für Abfall	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
523130 Unterhaltung der Gebäude ** 2024: Vorgaben Unfallkasse Einbau einer Dusche 10.000 €; 2025: Einbau Dusche 5.000 €, Sanierung Stromverteilerkästen 2.500 €	94,99	10.500,00	18.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
523230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.151,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.028,16	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	384,36	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Gegenstände bis zu einem Anschaffungswert von 1.000 €	915,54	1.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	333,82	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
524701 Sonstige Verbrauchsmittel ** ab 2021: Bewirtsch. f. kurzfr./einm. Gebrauch	9,98	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
E11 Abschreibungen	0,00	4.000,00	3.999,00	3.999,00	3.329,00	440,00	
538100 Abschreibungen - Fahrzeuge ** Afa	0,00	2.672,00	2.672,00	2.672,00	2.002,00	0,00	
538200 Maschinen und technische Anlagen ** Afa	0,00	25,00	24,00	24,00	24,00	11,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	429,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.011,36	5.300,00	7.130,00	7.250,00	7.385,00	7.500,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** 2024: Anhängerführerschein	1.180,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
561310 Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** incl. Reinigung der Arbeitskleidung	1.637,78	1.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
561900 Personalnebenaufwendungen ** amtsärztliche Untersuchungen, Führungszeugnis	11,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
562200 Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) ** Arbeitsmedizinischer und Sicherheitstechnischer Dienst	384,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564120 Kfz-Versicherungen	801,82	850,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564140 Unfallversicherungen ** Beiträge Unfallkasse RLP Beschäftigte Bauhof	786,62	800,00	1.230,00	1.350,00	1.485,00	1.600,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.082,15	162.150,00	178.729,00	173.449,00	174.914,00	174.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 112.082,15	- 161.150,00	- 178.729,00	- 173.449,00	- 174.914,00	- 174.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 112.082,15	- 161.150,00	- 178.729,00	- 173.449,00	- 174.914,00	- 174.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	114.329,54	105.400,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2.247,39	- 55.750,00	- 54.229,00	- 48.949,00	- 50.414,00	- 49.740,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,19	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** für erbrachte Leistungen des Bauhofs	434,19	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Förderung des Bundes für Teilhabe am Arbeitsleben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	434,19	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	102.152,91	136.000,00	142.500,00	144.500,00	146.500,00	148.500,00
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	79.890,58	105.000,00	110.000,00	112.000,00	114.000,00	116.000,00
702910 Vergütungen für sonstige Personen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	5.979,63	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	16.282,70	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.676,73	16.850,00	25.100,00	17.700,00	17.700,00	17.800,00
722500 Auszahlungen für Abfall	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	295,72	10.500,00	18.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	981,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.071,55	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	361,87	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Gegenstände bis zu einem Anschaffungswert von 1.000 €; im Hj. 202 zusätzl. je. 1.000 für Transportbox für Bauhoffahrzeug und Freischneider	1.582,46	1.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
723804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	373,68	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724701 Sonstige Verbrauchsmittel ** ab 2021: Bewirtsch. f. kurzfr./einm. Gebrauch	9,98	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.638,34	5.300,00	7.130,00	7.250,00	7.385,00	7.500,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.180,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.275,76	1.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen ** amtsärztliche Untersuchungen, Führungszeugnis	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762200 Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Arbeitsmedizinischer und Sicherheitstechnischer Dienst	384,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	801,82	850,00	950,00	950,00	950,00	950,00
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	786,62	800,00	1.230,00	1.350,00	1.485,00	1.600,00
768200 Kraftfahrzeugsteuer	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.467,98	158.150,00	174.730,00	169.450,00	171.585,00	173.800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 112.033,79	- 157.150,00	- 174.730,00	- 169.450,00	- 171.585,00	- 173.800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112.033,79	- 157.150,00	- 174.730,00	- 169.450,00	- 171.585,00	- 173.800,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.329,54	105.400,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.295,75	- 51.750,00	- 50.230,00	- 44.950,00	- 47.085,00	- 49.300,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** KIPKI: Zuschuss für Anschaffung eines E-Arbeitsgerätes für den Bauhof	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** KIPKI Anschaffung eines Mähgerätes 30.000 €; Gebrauchter Traktor mit Anbaugeräten 110.000 €	0,00	2.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
** Unterstand für Traktor						
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000,00	- 113.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.295,75	- 53.750,00	- 163.230,00	- 44.950,00	- 47.085,00	- 49.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	2.295,75	- 51.750,00	- 50.230,00	- 44.950,00	- 47.085,00	- 49.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	2025

Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	85.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Fachgutachten Gewerbegebiet und Wohngebiet, Abrundungssatzung	0,00	85.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	85.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 85.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 85.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 85.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	4.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662900 Sonstige	4.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	85.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 2x B-Plan Verfahren	0,00	85.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	85.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.285,71	- 85.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.285,71	- 85.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.285,71	- 85.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.914,31	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785910 Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	18.914,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planungskosten Neubaugebiet	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.914,31	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.914,31	0,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.628,60	- 85.000,00	- 59.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	4.285,71	- 85.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und -pflege	2025

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00
E11 Abschreibungen	0,00	496,00	496,00	496,00	496,00	496,00
537200 Kulturdenkmäler	0,00	496,00	496,00	496,00	496,00	496,00
** Afa						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	496,00	496,00	496,00	496,00	496,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 288,00	- 288,00	- 288,00	- 288,00	- 288,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 288,00	- 288,00	- 288,00	- 288,00	- 288,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 288,00	- 288,00	- 288,00	- 288,00	- 288,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	111.393,00	111.390,00	111.389,00	111.389,00	111.386,00	
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	111.393,00	111.390,00	111.389,00	111.389,00	111.386,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.336,36	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.336,36	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015,28	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
442420 Kost-Erstattg. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** nicht bewirtschaftet							
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.015,28	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
** Kostenerstattung vom privaten Bereich							
E7 Sonstige laufende Erträge	43.346,30	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
462500 Konzessionsabgaben	43.346,30	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.697,94	157.793,00	160.290,00	160.289,00	160.289,00	160.286,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.935,49	130.300,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00	
522200 Aufwendungen für Strom	16.584,16	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
523121 Baumpflegemaßnahmen	11.298,47	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
** Baumpflegearbeiten							
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	43.957,31	64.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
** lfd. Unterh.							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.316,66	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
** innerörtliche Hinweisschilder, Dogstations, Beschilderung von Laufstrecken							
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	25.778,89	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
** Straßenoberflächenentwässerung VL 2025 + Abrechnung Endabrechnung VJ, Annahme 0,70 €/qm							
E11 Abschreibungen	0,00	142.153,00	142.127,00	142.103,00	142.080,00	142.055,00	
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	13.713,00	13.686,00	13.662,00	13.640,00	13.615,00	
** Afa							
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Afa							
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	128.440,00	128.441,00	128.441,00	128.440,00	128.440,00	
** Afa							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
** Bestandserfassung Brücken							
564300 Sonstige Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.935,49	277.453,00	237.927,00	237.903,00	237.880,00	237.855,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.237,55	- 119.660,00	- 77.637,00	- 77.614,00	- 77.591,00	- 77.569,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.237,55	- 119.660,00	- 77.637,00	- 77.614,00	- 77.591,00	- 77.569,00	

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.086,05	- 20.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 69.323,60	- 139.660,00	- 95.637,00	- 95.614,00	- 95.591,00	- 95.569,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.336,36	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.336,36	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642900 von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642900 von Sonstigen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Kostenerstattung vom privaten Bereich						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	42.046,29	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
662500 Konzessionsabgaben	42.046,29	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.382,65	46.400,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.532,98	130.300,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00
722200 Auszahlungen für Strom	40.817,57	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.523,13	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
** Baumpflegearbeiten						
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	47.410,67	64.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** 2019: Umbau Bushaltestelle 35.000€, lfd Unterhaltung 25.000 €, Sanierung Brücke Hahnheimer Straße 25.000 €						
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.581,61	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** innerörtliche Hlnweisschilder						
725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	26.200,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
** Oberflächenentwässerung						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764300 sonstige Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	119.532,98	135.300,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 76.150,33	- 88.900,00	- 46.900,00	- 46.900,00	- 46.900,00	- 46.900,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.150,33	- 88.900,00	- 46.900,00	- 46.900,00	- 46.900,00	- 46.900,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.086,05	- 20.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92.236,38	- 108.900,00	- 64.900,00	- 64.900,00	- 64.900,00	- 64.900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	77.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	96.179,25	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.179,25	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.179,25	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.475,25	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 110.711,63	- 158.900,00	- 64.900,00	- 64.900,00	- 64.900,00	- 64.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 92.236,38	- 108.900,00	- 64.900,00	- 64.900,00	- 64.900,00	- 64.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460	Parkeinrichtungen	2025

Ergebnishaushalt 5460 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	2025

Ergebnishaushalt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00
E11 Abschreibungen	0,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Afa	0,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</u> <u>durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23</i> <i>- F36)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.571,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462901 Spenden-, Sponsorengelder	1.571,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.571,55	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.767,42	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.210,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	827,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis zu einem Anschaffungswert von 1.000 €, ab 1.000 € Buchst 082900	1.729,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10,79	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	10,79	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.778,21	7.075,00	7.075,00	7.075,00	7.075,00	7.075,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.206,66	- 7.050,00	- 7.050,00	- 7.050,00	- 7.050,00	- 7.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.206,66	- 7.050,00	- 7.050,00	- 7.050,00	- 7.050,00	- 7.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 59.330,49	- 47.000,00	- 63.000,00	- 63.000,00	- 63.000,00	- 63.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 61.537,15	- 54.050,00	- 70.050,00	- 70.050,00	- 70.050,00	- 70.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.571,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662901 Spenden-, Sponsorengelder	1.571,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.571,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.986,21	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.256,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis zu einem Anschaffungswert von 1.000 €, ab 1.000 € Buchst 082900	1.729,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10,79	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Planungen zur Schaffung von Retentionsraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768100 Grundsteuer	10,79	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.997,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.425,45	- 7.050,00	- 7.050,00	- 7.050,00	- 7.050,00	- 7.050,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.425,45	- 7.050,00	- 7.050,00	- 7.050,00	- 7.050,00	- 7.050,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 59.330,49	- 47.000,00	- 63.000,00	- 63.000,00	- 63.000,00	- 63.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.755,94	- 54.050,00	- 70.050,00	- 70.050,00	- 70.050,00	- 70.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 62.755,94	- 54.050,00	- 70.050,00	- 70.050,00	- 70.050,00	- 70.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 62.755,94	- 54.050,00	- 70.050,00	- 70.050,00	- 70.050,00	- 70.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2025

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	351,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441200 Mieten und Pachten	351,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	351,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31,14	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31,14	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31,14	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	320,71	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	320,71	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.835,18	- 1.300,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.514,47	- 850,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	351,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
641200 Mieten und Pachten	351,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	351,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	31,14	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31,14	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31,14	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	320,71	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	320,71	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.835,18	- 1.300,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.514,47	- 850,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.514,47	- 850,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</u> <u>durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23</i> <i>- F36)</i>	- 1.514,47	- 850,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2025

Ergebnishaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 5.500,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 5.500,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 5.500,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	0,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 5.500,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 5.500,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 5.500,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 5.500,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

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 (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<i>0,00</i>	<i>- 5.500,00</i>	<i>- 7.000,00</i>	<i>- 7.000,00</i>	<i>- 7.000,00</i>	<i>- 7.000,00</i>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.003,35	15.526,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	342,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
** Gebühren für Grabmalgenehmigung							
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	495,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** Trauerhalle							
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	3.166,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
** Ab Hj, 2024 Grabnutzungsentgelt							
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	5.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.151,50	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.151,50	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
** Kostenerstattung vom privaten Bereich							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.154,85	22.026,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.884,29	52.450,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	
522200 Aufwendungen für Strom	178,36	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
522300 Aufwendungen für Wasser	556,42	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
522400 Aufwendungen für Abwasser	234,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
522500 Aufwendungen für Abfall	398,76	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.920,48	22.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
** Unterhaltung 3.500 €, Bewässerung (vertr Verpfl) 2.500 €, Schredderarbeiten 1.500 €, Sanierung Ehrenmal 15.000 €							
523121 Baumpflegemaßnahmen	1.709,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
** Nachpflanzungen							
523130 Unterhaltung der Gebäude	393,59	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
** Trauerhalle, Totenwagenhäuschen							
523230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	341,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** bis zu einem Anschaffungswert von 1.000 €, ab 1.000 € Buchstelle 082900							
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	8.151,50	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
** ab 2019 Kosten Grabaushub							
E11 Abschreibungen	0,00	3.090,00	3.089,00	3.089,00	3.089,00	3.090,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.326,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	
** Afa							
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	112,00	112,00	112,00	112,00	113,00	
** Afa							
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Afa							
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	
** Afa							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	287,87	750,00	720,00	740,00	760,00	790,00	
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Grabsteinprüfung 523120							
564110 Gebäudeversicherungen	65,55	250,00	220,00	240,00	260,00	290,00	
564140 Unfallversicherungen	222,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** z.B. SVLFG							
564300 Sonstige Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.172,16	56.290,00	46.609,00	46.629,00	46.649,00	46.680,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.017,31	- 34.264,00	- 29.809,00	- 29.829,00	- 29.849,00	- 29.880,00	

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.017,31	- 34.264,00	- 29.809,00	- 29.829,00	- 29.849,00	- 29.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.000,18	- 18.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 19.017,49</u>	<u>- 52.264,00</u>	<u>- 46.809,00</u>	<u>- 46.829,00</u>	<u>- 46.849,00</u>	<u>- 46.880,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.792,35	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	342,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Gebühren für Grabmalgenehmigung						
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	495,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.955,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
** Grabnutzungsentgelt, Nutzungsentschädigung aus Pflegevereinbarung						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.925,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
642900 von Sonstigen	8.925,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** Kostenerstattung vom privaten Bereich						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.717,35	16.300,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.154,16	52.450,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
722200 Auszahlungen für Strom	- 638,83	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722300 Auszahlungen für Wasser	500,31	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
722400 Auszahlungen für Abwasser	310,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722500 Auszahlungen für Abfall	398,76	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.467,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.456,19	22.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Nachpflanzungen						
723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	393,59	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
** Trauerhalle						
723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	341,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** bis zu einem Anschaffungswert von 1.000 €, ab 1.000 € Buchstelle 082900						
725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	8.925,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** ab 2019 Kosten Grabaushub						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	265,23	750,00	720,00	740,00	760,00	790,00
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Grabsteinprüfung						
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	65,55	250,00	220,00	240,00	260,00	290,00
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	199,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** z.B. SVLFG						

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
764300 sonstige Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.419,39	53.200,00	43.520,00	43.540,00	43.560,00	43.590,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 702,04	- 36.900,00	- 26.720,00	- 26.740,00	- 26.760,00	- 26.790,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 702,04	- 36.900,00	- 26.720,00	- 26.740,00	- 26.760,00	- 26.790,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.000,18	- 18.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.702,22	- 54.900,00	- 43.720,00	- 43.740,00	- 43.760,00	- 43.790,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682700 Grabnutzungsentgelte	13.021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.568,39	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.540,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Errichtung neuer Stelen	30.027,64	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.568,39	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.546,73	0,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 36.248,95	- 54.900,00	- 63.720,00	- 43.740,00	- 43.760,00	- 43.790,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.702,22	- 54.900,00	- 43.720,00	- 43.740,00	- 43.760,00	- 43.790,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5540	Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhaltung von Ausgleichsflächen	2025

Ergebnishaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhaltung von Ausgleichsflächen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.000,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.612,65	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	6.612,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Nachpflanzungen und Baumpflege im Außenbereich der Selz						
523130 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** nicht bewirtschaftet						
E11 Abschreibungen	0,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00
539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00
** Afa						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.612,65	6.897,00	6.897,00	6.897,00	6.897,00	6.897,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	387,35	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	387,35	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	387,35	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhaltung von Ausgleichsflächen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642900 von Sonstigen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.108,40	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.108,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Aufforstung Hinter der Mühl						
723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.108,40	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.891,60	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhaltung von Ausgleichsflächen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>3.891,60</u>	<u>- 5.500,00</u>	<u>- 5.500,00</u>	<u>- 5.500,00</u>	<u>- 5.500,00</u>	<u>- 5.500,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>3.891,60</u>	<u>- 5.700,00</u>	<u>- 5.700,00</u>	<u>- 5.700,00</u>	<u>- 5.700,00</u>	<u>- 5.700,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>3.891,60</u>	<u>- 5.700,00</u>	<u>- 5.700,00</u>	<u>- 5.700,00</u>	<u>- 5.700,00</u>	<u>- 5.700,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<i>3.891,60</i>	<i>- 5.700,00</i>	<i>- 5.700,00</i>	<i>- 5.700,00</i>	<i>- 5.700,00</i>	<i>- 5.700,00</i>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5558	Weinbergshut	2025

Ergebnishaushalt 5558 Weinbergshut:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.235,06	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.235,06	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.235,06	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.040,62	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	1.038,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	2,42	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.210,14	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis zu einem Anschaffungswert von 1.000 €, ab 1.000 € Buchungsstelle 082900	1.655,71	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Munitions-, Gaskosten	3.554,43	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	833,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
561310 Reisekosten	149,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	153,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	530,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Rheinhessenwein	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.084,16	7.150,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	150,90	- 1.750,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	150,90	- 1.750,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	150,90	- 1.750,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5558 Weinbergshut:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.250,18	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.250,18	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.250,18	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.040,62	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	1.038,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	2,42	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Finanzhaushalt 5558 Weinbergshut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.620,14	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis zu einem Anschaffungswert von 1.000 €, ab 1.000 € Buchungsstelle 082900	65,71	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Munitions-, Gaskosten	3.554,43	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	833,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	149,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	153,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	530,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Rheinhesenwein	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.494,16	7.150,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.756,02	- 1.750,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.756,02	- 1.750,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.756,02	- 1.750,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.756,02	- 1.750,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.756,02	- 1.750,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	40.821,00	40.820,00	40.820,00	40.819,00	40.819,00	
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	40.821,00	40.820,00	40.820,00	40.819,00	40.819,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.823,67	8.300,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	19.823,67	8.300,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.823,67	49.121,00	53.020,00	53.020,00	53.019,00	53.019,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.896,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.896,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E11 Abschreibungen	0,00	43.905,00	43.905,00	43.905,00	43.904,00	43.904,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	43.905,00	43.905,00	43.905,00	43.904,00	43.904,00	
** Afa							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
** Bestandserfassung Brücken							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.896,25	48.905,00	53.905,00	53.905,00	53.904,00	53.904,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.927,42	216,00	- 885,00	- 885,00	- 885,00	- 885,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	14.927,42	216,00	- 885,00	- 885,00	- 885,00	- 885,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.688,61	- 3.300,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	13.238,81	- 3.084,00	- 3.085,00	- 3.085,00	- 3.085,00	- 3.085,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.787,37	8.300,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	19.787,37	8.300,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.787,37	8.300,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.817,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.817,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.817,24	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.970,13	3.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>14.970,13</u>	<u>3.300,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 1.688,61</u>	<u>- 3.300,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>13.281,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>14.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.313,59	140.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
785930 <i>Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	12.313,59	140.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.313,59</u>	<u>140.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 12.313,59</u>	<u>- 125.300,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>967,93</u>	<u>- 125.300,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<i>13.281,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Bürgerliches Läuten	2025

Ergebnishaushalt 5731 Bürgerliches Läuten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599,50	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	599,50	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	599,50	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.746,09	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
522200 Aufwendungen für Strom	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
522400 Aufwendungen für Abwasser	26,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	463,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Sanierung Brunnenanlage							
523130 Unterhaltung der Gebäude	2.256,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** Unterhaltung Kirchturm, Grillhütte, Weinbergshaus							
523230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
** Reinigung							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11 Abschreibungen	0,00	182,00	105,00	0,00	0,00	0,00	
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	182,00	105,00	0,00	0,00	0,00	
** Afa							
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Afa							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	244,57	300,00	300,00	350,00	400,00	450,00	
564110 Gebäudeversicherungen	153,28	200,00	200,00	250,00	300,00	350,00	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	91,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** Mitgliedsbeiträge Rheinhessenwein							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.990,66	2.182,00	2.005,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.391,16	- 2.182,00	- 1.405,00	- 1.350,00	- 1.400,00	- 1.450,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.391,16	- 2.182,00	- 1.405,00	- 1.350,00	- 1.400,00	- 1.450,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.391,16	- 2.282,00	- 1.505,00	- 1.450,00	- 1.500,00	- 1.550,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Bürgerliches Läuten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799,10	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	799,10	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	799,10	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.840,49	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
722200 Auszahlungen für Strom	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
722400 Auszahlungen für Abwasser	26,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.557,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Finanzhaushalt 5731 Bürgerliches Läuten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung Kirchturm	2.256,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung) ** Reinigung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	244,57	300,00	300,00	350,00	400,00	450,00
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	153,28	200,00	200,00	250,00	300,00	350,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	91,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.085,06	2.000,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.285,96	- 2.000,00	- 1.300,00	- 1.350,00	- 1.400,00	- 1.450,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.285,96	- 2.000,00	- 1.300,00	- 1.350,00	- 1.400,00	- 1.450,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.285,96	- 2.100,00	- 1.400,00	- 1.450,00	- 1.500,00	- 1.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Errichtung/Ausstattung eines Gerätehäuschens	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.285,96	- 2.100,00	- 6.400,00	- 1.450,00	- 1.500,00	- 1.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.285,96	- 2.100,00	- 1.400,00	- 1.450,00	- 1.500,00	- 1.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Gaststätten	2025

Ergebnishaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Gaststätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Gaststätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.755,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Übertr. Planungskosten Multifunktionales Gebäude, 2019: Änd. Unterh- u Gestaltungssatzung	4.755,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.755,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.304,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.304,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.304,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.304,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Gaststätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>F44</i> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<i>1.304,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ortsgemeinde Selzen

Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt 4

Zentrale

Finanzdienstleistungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Selzen

Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.191.655	2.297.500	2.837.000	2.867.000	2.897.000	2.927.000
	401100 Grundsteuer A	27.901	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	401200 Grundsteuer B	178.708	182.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	401310 Gewerbesteuerzahlungen	654.832	860.000	1.260.000	1.280.000	1.300.000	1.320.000
	401321 Gewerbesteuernachzahlungen	124.030	0	0	0	0	0
	401322 Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahr +1	0	0	0	0	0	0
	401331 Gewerbesteuererstattungen	- 26.054	0	0	0	0	0
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.082.974	1.085.000	1.110.000	1.120.000	1.130.000	1.140.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.724	23.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	403300 Hundesteuer	7.739	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	405210 Familienleistungsausgleich	119.801	112.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
	411110 Schlüsselzuweisung A	0	0	0	0	0	0
	411130 Zuweisung Stationierungsgde.-zentrale Orte	0	0	0	0	0	0
	413200 vom Land	0	0	0	0	0	0
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	50	0	0	0	0
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	50	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.191.655	2.297.550	2.837.000	2.867.000	2.897.000	2.927.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.957.148	1.601.000	2.230.000	2.235.000	2.240.000	2.245.000
	543100 Gewerbesteuerumlage	66.618	141.000	260.000	265.000	270.000	275.000
	544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0	0	0	0	0	0
	544210 Kreisumlage	906.034	710.000	970.000	970.000	970.000	970.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	984.496	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Selzen

Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0	500	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.957.148	1.601.500	2.230.000	2.235.000	2.240.000	2.245.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	234.507	696.050	607.000	632.000	657.000	682.000
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.908	3.310	3.000	3.000	3.000	3.000
	471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.059	0	0	0	0	0
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	202	300	0	0	0	0
	479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.643	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	479900 Sonstige Zinsen	4	10	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.965	2.500	1.500	1.400	1.300	0
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	575110 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.476	1.500	1.500	1.400	1.300	0
	575140 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	5.477	0	0	0	0	0
	579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12	1.000	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	14.943	810	1.500	1.600	1.700	3.000
E20	Ordentliches Ergebnis	249.450	696.860	608.500	633.600	658.700	685.000
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	249.450	696.860	608.500	633.600	658.700	685.000
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.176.912	2.297.500	2.837.000	2.867.000	2.897.000	2.927.000
	601100 Grundsteuer A	27.741	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	601200 Grundsteuer B	178.476	182.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	653.717	860.000	1.260.000	1.280.000	1.300.000	1.320.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	96.828	0	0	0	0	0
	601322 Gewerbesteuernachzahlung Vorjahr +1	0	0	0	0	0	0
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 27.262	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Selzen

Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.106.978	1.085.000	1.110.000	1.120.000	1.130.000	1.140.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.367	23.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	603300 Hundesteuer	7.735	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	110.332	112.000	140.000	140.000	140.000	140.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	0	0	0	0	0	0
	611130 vom Land - Zuweisung Stationierungsgde.-zentrale Orte	0	0	0	0	0	0
	613200 vom Land	0	0	0	0	0	0
	613300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.176.912	2.297.500	2.837.000	2.867.000	2.897.000	2.927.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.953.776	1.601.000	2.230.000	2.235.000	2.240.000	2.245.000
	743100 Gewerbesteuerumlage	63.246	141.000	260.000	265.000	270.000	275.000
	744110 an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0	0	0	0	0	0
	744210 Kreisumlage	906.034	710.000	970.000	970.000	970.000	970.000
	744230 Verbandsgemeindeumlage	984.496	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.953.776	1.601.000	2.230.000	2.235.000	2.240.000	2.245.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	223.135	696.500	607.000	632.000	657.000	682.000
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.930	3.310	3.000	3.000	3.000	3.000
	671430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.973	0	0	0	0	0

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Selzen

Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	289	300	0	0	0	0
	679200 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.665	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	679900 Sonstige	4	10	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.965	2.500	1.500	1.400	1.300	0
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.476	1.500	1.500	1.400	1.300	0
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	5.477	0	0	0	0	0
	779100 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12	1.000	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.965	810	1.500	1.600	1.700	3.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	227.101	697.310	608.500	633.600	658.700	685.000
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	227.101	697.310	608.500	633.600	658.700	685.000
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Selzen

Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>227.101</u>	<u>697.310</u>	<u>608.500</u>	<u>633.600</u>	<u>658.700</u>	<u>685.000</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern	2025

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.191.655,17	2.297.500,00	2.837.000,00	2.867.000,00	2.897.000,00	2.927.000,00	
401100 Grundsteuer A	27.901,04	27.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
401200 Grundsteuer B	178.708,39	182.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	
401310 Gewerbesteuerzahlungen	654.832,00	860.000,00	1.260.000,00	1.280.000,00	1.300.000,00	1.320.000,00	
401321 Gewerbesteuernachzahlungen	124.029,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401322 Gewerbesteuernachzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vorjahr +1							
** nicht bewirtschaftet							
401331 Gewerbesteuererstattungen	-26.054,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.082.973,89	1.085.000,00	1.110.000,00	1.120.000,00	1.130.000,00	1.140.000,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.724,13	23.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
403300 Hundesteuer	7.739,00	7.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
405210 Familienleistungsausgleich	119.801,25	112.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.191.655,17	2.297.550,00	2.837.000,00	2.867.000,00	2.897.000,00	2.927.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.191.655,17	2.297.550,00	2.837.000,00	2.867.000,00	2.897.000,00	2.927.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	2.191.655,17	2.297.550,00	2.837.000,00	2.867.000,00	2.897.000,00	2.927.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2.191.655,17	2.297.550,00	2.837.000,00	2.867.000,00	2.897.000,00	2.927.000,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.176.911,53	2.297.500,00	2.837.000,00	2.867.000,00	2.897.000,00	2.927.000,00	
601100 Grundsteuer A	27.740,95	27.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
** gemäß der Tabelle Regionalisierte Steuerschätzung							
601200 Grundsteuer B	178.475,81	182.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	
** gemäß der Tabelle Regionalisierte Steuerschätzung							
601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	653.716,69	860.000,00	1.260.000,00	1.280.000,00	1.300.000,00	1.320.000,00	
** gemäß Tabelle Regionalisierter Steuerschätzung							
601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	96.828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
601322 Gewerbesteuernachzahlung Vorjahr +1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** nicht bewirtschaftet							
601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	-27.262,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.106.978,06	1.085.000,00	1.110.000,00	1.120.000,00	1.130.000,00	1.140.000,00	
** gemäß Tabelle Regionalisierter Steuerschätzung							
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.367,32	23.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
** gemäß Tabelle Regionalisierter Steuerschätzung							
603300 Hundesteuer	7.735,00	7.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	110.331,63	112.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.176.911,53	2.297.500,00	2.837.000,00	2.867.000,00	2.897.000,00	2.927.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.176.911,53	2.297.500,00	2.837.000,00	2.867.000,00	2.897.000,00	2.927.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.176.911,53	2.297.500,00	2.837.000,00	2.867.000,00	2.897.000,00	2.927.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.176.911,53	2.297.500,00	2.837.000,00	2.867.000,00	2.897.000,00	2.927.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.176.911,53	2.297.500,00	2.837.000,00	2.867.000,00	2.897.000,00	2.927.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.176.911,53	2.297.500,00	2.837.000,00	2.867.000,00	2.897.000,00	2.927.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	2025

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2025

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.957.148,18	1.601.000,00	2.230.000,00	2.235.000,00	2.240.000,00	2.245.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	66.618,18	141.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544210 Kreisumlage	906.034,00	710.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	984.496,00	750.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.957.148,18	1.601.000,00	2.230.000,00	2.235.000,00	2.240.000,00	2.245.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.957.148,18	- 1.601.000,00	- 2.230.000,00	- 2.235.000,00	- 2.240.000,00	- 2.245.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.957.148,18	- 1.601.000,00	- 2.230.000,00	- 2.235.000,00	- 2.240.000,00	- 2.245.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.957.148,18	- 1.601.000,00	- 2.230.000,00	- 2.235.000,00	- 2.240.000,00	- 2.245.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.953.776,27	1.601.000,00	2.230.000,00	2.235.000,00	2.240.000,00	2.245.000,00
743100 Gewerbesteuerumlage	63.246,27	141.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00
744110 an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744210 Kreisumlage	906.034,00	710.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
744230 Verbandsgemeindeumlage	984.496,00	750.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.953.776,27	1.601.000,00	2.230.000,00	2.235.000,00	2.240.000,00	2.245.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.953.776,27	- 1.601.000,00	- 2.230.000,00	- 2.235.000,00	- 2.240.000,00	- 2.245.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.953.776,27	- 1.601.000,00	- 2.230.000,00	- 2.235.000,00	- 2.240.000,00	- 2.245.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.953.776,27	- 1.601.000,00	- 2.230.000,00	- 2.235.000,00	- 2.240.000,00	- 2.245.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.953.776,27	- 1.601.000,00	- 2.230.000,00	- 2.235.000,00	- 2.240.000,00	- 2.245.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte 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 (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 1.953.776,27	- 1.601.000,00	- 2.230.000,00	- 2.235.000,00	- 2.240.000,00	- 2.245.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.908,01	3.310,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verzinsung der Forderungen gegen die VG	17.059,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	202,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.643,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
479900 Sonstige Zinsen ** Dividende	3,79	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.964,72	2.500,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00		0,00
574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verzinsung der Verbindlichkeiten bei der VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
575110 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.475,57	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00		0,00
575140 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	5.477,15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	14.943,29	810,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00		3.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	14.943,29	310,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00		3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	14.943,29	310,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00		3.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.930,35	3.310,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
671430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verzinsung der Forderungen gegen die VG	6.972,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	288,75	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679200 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.665,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
679900 Sonstige ** Dividende	3,79	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.965,01	2.500,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00	0,00
774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Verzinsung der Verbindlichkeiten bei der VG						
775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.475,86	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00	0,00
775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	5.477,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779100 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	3.965,34	810,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	3.000,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.965,34	810,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	3.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.965,34	810,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.965,34	810,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	3.000,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	300.186,38	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00	0,00
792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr ** Tilgung 05/02	3.343,14	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00	0,00
792531 Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt (Fremdwährung, fester Zins, Laufzeit 5 Jahre und mehr) ** Tilgung 05/01	296.843,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 300.186,38	- 3.600,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.800,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	- 4.223,95	480.140,00	556.085,00	- 90.115,00	- 142.250,00	- 164.630,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 304.410,33	476.540,00	552.585,00	- 93.615,00	- 146.050,00	- 164.630,00
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.506,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699100 Durchlaufende Gelder	3.506,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	7.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799100 Durchlaufende Gelder	7.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 4.223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 308.634,28	476.540,00	552.585,00	- 93.615,00	- 146.050,00	- 164.630,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	- 480.140,00	- 556.085,00	90.115,00	142.250,00	164.630,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 296.221,04	- 2.790,00	- 2.000,00	- 1.900,00	- 2.100,00	3.000,00

Ortsgemeinde Selzen

Haushaltsjahr 2025

Investitionsübersicht

§ 6 Ziffer 3 GemHVO



Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

53 Selzen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Kultur, Soziales und Sport							
Leistung: 36500 Kindertagesstätte Wingertswichtel							
Maßnahme: 30 Erweiterung/Umbau Kita Hahnheim-Selzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.417,75						151.417,75
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.750,00	70.000,00	30.000,00				498.750,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 247.332,25	- 70.000,00	- 30.000,00				- 347.332,25

Erläuterungen 36500-096100-30-32: Kostenanteil an Erweiterung Kita Hahnheim/Selzen
36500-096100-30-66: Kostenanteil Erwerb von Kita-Containern als Übergangslösung bis zur Fertigstellung der Erweiterung

Leistung: 36510 Kinderkrippe Kleine Frösche							
Maßnahme: 81 Erwerb von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	250.000,00					400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00	- 250.000,00					- 400.000,00

Erläuterungen 36510-096100-81-5: Erwerb angrenzendes Grundstück für Bau Krippe mit DGH
36510-096100-81-66: Neubau Krippe mit DGH Planung zuk Maßnahme 90

Leistung: 36510 Kinderkrippe Kleine Frösche							
Maßnahme: 90 Bau/Sanierung Krippe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000,00					130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 130.000,00					- 130.000,00

Erläuterungen 36510-096100-90-66: 2025: Klimasplitt-Anlage(Forderung UK) 10.000 €, Türdurchbruch (Forderung Brandschutz) 5.000 €, neue Rolläden 15.000 €, Planung Neubau Krippe/DGH 100.000 €

Summe Einzahlungen 2 Kultur, Soziales und Sport:	151.417,75						151.417,75
Summe Auszahlungen 2 Kultur, Soziales und Sport:	548.750,00	450.000,00	30.000,00				1.028.750,00
Saldo Gesamt 2 Kultur, Soziales und Sport:	- 397.332,25	- 450.000,00	- 30.000,00				- 877.332,25

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

53 Selzen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Infrastruktur, Bauen und Umwelt							
Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 76 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.891,71	140.000,00					215.891,71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.891,71	- 110.000,00					- 185.891,71

Erläuterungen 11430-082900-76-62: KIPKI Anschaffung eines Mähgerätes 30.000 €, Gebrauchter Traktor mit Anbaugeräten 110.000 €
11430-233100-76-12: KIPKI: Zuschuss für Anschaffung eines E-Arbeitsgerätes für den Bauhof

Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 91 Bau/Sanierung Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00

Erläuterungen 11430-096100-91-66: Unterstand für Traktor

Leistung: 51160 Bodenordnung							
Maßnahme: 93 Neubaugebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen 51160-096100-93-66: Planungskosten Neubaugebiet

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 19 Urnenstelen und Nachbestattungsstein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.805,83	20.000,00					112.805,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92.805,83	- 20.000,00					- 112.805,83

Erläuterungen 55300-096100-19-18: Errichtung neuer Stelen

Leistung: 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Maßnahme: 26 Ausbau von Wirtschaftswegen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.151,20						600.151,20

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

53 Selzen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.055.404,93	5.000,00					1.060.404,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 455.253,73	- 5.000,00					- 460.253,73

Leistung: 57310 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Maßnahme: 92 Grillplatz Ausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen 57310-096100-92-66: Errichtung/Ausstattung eines Gerätehäuschens

Summe Einzahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	600.151,20	30.000,00					630.151,20
Summe Auszahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	1.224.102,47	223.000,00					1.447.102,47
Saldo Gesamt 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	- 623.951,27	- 193.000,00					- 816.951,27

Summe Einzahlungen Gesamt:	751.568,95	30.000,00					781.568,95
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.772.852,47	673.000,00	30.000,00				2.475.852,47
Saldo Gesamt:	- 1.021.283,52	- 643.000,00	- 30.000,00				- 1.694.283,52

Ortsgemeinde Selzen

Haushaltsjahr 2025

Stellenplan

§ 5 GemHVO



Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte, nach Laufbahnen und Fachrichtungen sowie Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen; dabei sind die entsprechenden Stellen für das Haushaltsvorjahr und deren tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Haushaltsvorjahres sowie geplante zukünftige Veränderungen sind zu erläutern. Stellen von Beamtinnen und Beamten in Einrichtungen von Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind gesondert aufzuführen.

Im Stellenplan sind Stellen als künftig wegfallend (kw) zu bezeichnen, soweit sie in den Haushaltsfolgejahren voraussichtlich nicht mehr benötigt werden. Stellen sind als künftig umzuwandeln (ku) zu bezeichnen, soweit sie in den Haushaltsfolgejahren voraussichtlich in Stellen einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe oder in Stellen anderer Art umgewandelt werden können.

Stellenplan der Ortsgemeinde Selzen						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten		Bes- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen				Soll	Ist	
C. Zusammenfassung				2024	30.06.2024	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt						
Unterstützung der Verwaltungsführung						
	Raumpfleger/in	1	0,4	0,38	0,38	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,4	0,38	0,38	
Werkstätten und Lager						
	Gemeindearbeiter/in	3	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	3	0,51	0,51	0,51	
	Gemeindearbeiter/in	3	0,49	0,49	0,49	
	Gemeindearbeiter/in	3	0,5	0,5	0,5	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		2,5	2,5	2,5	
Krippe						
	Leitung	S 9	0,85	0,85	0,85	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77	
	Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77	
	Erzieher/in	S 8a	0,15	0	0	
	Wirtschaftskraft	2	0,14	0	0	
	Raumpfleger/in	1	0,26	0,41	0,41	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		3,94	3,8	3,8	
Nachrichtlich						

Verwaltungssteuerung							
	Ehrenamtl. Ortsbgm.	KOMEVO	1	1	1	1	
	Ehrenamtl. 1. Ortsbeig.	KOMEVO	1	1	1	1	
	Ehrenamtl. Ortsbeig.	KOMEVO	2	2	2	2	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0	0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung			6,84	6,68	6,68	6,68	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung			6,84	6,68	6,68	6,68	
B. Sondervermögen							
Sondervermögen							
Summe Beamte Sondervermögen			0	0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen			0	0	0	0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen			0	0	0	0	
C. Zusammenfassung							
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0	0	0	0	
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			6,84	6,68	6,68	6,68	
Summe			6,84	6,68	6,68	6,68	

Stellenplan der Ortsgemeinde Selzen

Der Stellenplan hat gemäß § 5 GemHVO die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Der Stellenplan ist gemäß § 96 Abs. 4 Ziffer 4 GemO ein Bestandteil des Haushaltsplans; auf die darin enthaltenen detaillierten Angaben wird hier verwiesen.

Der Gesamt-Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 sieht eine Steigerung um 0,16 Stellen vor.

Die Veränderungen sind schwerpunktmäßig auf die jeweils gültige Betriebserlaubnis der Kindertagesstätte zurück zu führen. Nach Auflösung des Vertretungskräftepools der Verbandsgemeinde Rhein-Selz wird eine 0,15 Springerstelle ausgewiesen.

Ortsgemeinde Selzen

Haushaltsjahr 2025

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen § 1 (1) Nr. 4 GemHVO



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Ortsgemeinde Selzen

Haushaltsjahr 2025

Schuldenübersicht

§ 1 (1) Nr. 5 GemHVO



Schuldenübersicht 2025

18.02.2025
14:43:03
Seite: 1 / 1

53 Selzen

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensegeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand		Schuldendienst		Annuität		Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Tilgung Ø %	EUR	
3450200092/053/02 (Konto-Nr 315131)	Volksbank Alzey-Worms eG (Bürger-Nr 1362)	28.12.2017 28.12.2027	158.000,00	158.000,00	135.087,87	1,0398	2,5272	3.413,99	131.673,88
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.12.2017: 1.0500 %									
Bestandsdarlehen									
Summe in EUR			158.000,00	158.000,00	135.087,87	1.404,71	3.413,99	4.818,70	131.673,88
Gesamtsumme in EUR			158.000,00	158.000,00	135.087,87	1.404,71	3.413,99	4.818,70	131.673,88
Summe in EUR			158.000,00	158.000,00	135.087,87	1.404,71	3.413,99	4.818,70	131.673,88
Summe in EUR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe in EUR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2025

53 Selzen

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	138.466	135.088	131.674
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	0	0	0
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	138.466	135.088	131.674

Ortsgemeinde Selzen

Haushaltsjahr 2025

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit § 103 (2) Nr. 3 GemHVO



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

Hauptplan 2025

53 Selzen

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	91.407,00	80.760,00	90.415,00	123.615,00	146.050,00	164.630,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	300.186,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00	0,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zwischensumme	- 208.779,00	77.160,00	86.915,00	120.115,00	142.250,00	164.630,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	freie Finanzspitze	- 208.779,00	77.160,00	86.915,00	120.115,00	142.250,00	164.630,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00
Jahr 2027:	0,00
Jahr 2028:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00
Jahr 2027:	0,00
Jahr 2028:	0,00

Ortsgemeinde Selzen

Haushaltsjahr 2025

**Bilanz des letzten
Haushaltsjahres für das ein
Jahresabschluss vorliegt
§ 1 (1) Nr. 2 GemHVO**



Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		31.12.2019		31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020				31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite								
<u>1.</u>	<u>Anlagevermögen</u>	<u>10.376.104,48</u>	<u>10.284.885,15</u>	<u>1.</u>	<u>Eigenkapital</u>		<u>7.505.402,44</u>	<u>7.728.678,27</u>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	360.448,38	534.495,45	1.1.	Kapitalrücklage		7.353.630,29	7.505.402,44
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.054,68	5.054,68	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		151.772,15	223.275,83
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	61.091,00	57.232,00	<u>2.</u>	<u>Sonderposten</u>		<u>2.657.021,64</u>	<u>2.528.936,35</u>
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	294.302,70	472.208,77	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen		2.543.098,77	2.409.639,91
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00					
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00					
1.2.	Sachanlagen	10.015.506,10	9.750.239,70	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen		701.780,57	678.643,76
1.2.1.	Wald, Forsten	59.946,20	59.946,20	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.765.224,63	1.703.429,06
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.702.909,28	1.701.399,56	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		76.093,57	27.567,09
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.863.849,28	1.810.024,14	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		113.922,87	119.296,44
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	6.246.591,79	6.073.603,42	2.7.	sonstige Sonderposten		0,00	0,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	<u>3.</u>	<u>Rückstellungen</u>		<u>86.889,51</u>	<u>105.846,46</u>
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	36.261,66	35.765,76	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		75.452,00	80.519,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	21.001,72	18.239,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen		11.437,51	25.327,46
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.083,77	19.956,76	<u>4.</u>	<u>Verbindlichkeiten</u>		<u>517.734,48</u>	<u>561.105,76</u>
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	372,00	371,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		473.902,57	461.993,99
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.490,40	30.933,86	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		473.902,57	461.993,99
1.3.	Finanzanlagen	150,00	150,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		10.895,09	66.989,32
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00					
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00					
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		3.700,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00					
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00					

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	28.627,64	31.773,26
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	150,00	150,00	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	609,18	349,19
2.	Umlaufvermögen	391.074,10	639.681,69	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	130,51	0,00
2.1.	Vorräte	0,00	0,00				
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00				
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00				
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00				
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00				
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	391.074,10	639.681,69				
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	59.299,48	36.006,79				
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.491,17				
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	331.734,62	601.736,04				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	40,00	447,69				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 0,00	- 0,00				
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00		
4.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
4.1.	Disagio	0,00	0,00		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00		
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00		
	<u>Summe Aktiv</u>	<u>10.767.178,58</u>	<u>10.924.566,84</u>		<u>Summe Passiv</u>
					<u>10.767.178,58</u>
					<u>10.924.566,84</u>

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettoteilung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettoteilung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
Haushalts- jahr	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro												
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2025	24.372	86.915	0	0	kein JA	0	280.000	465	60.215	1.260.000	380	331.579	0