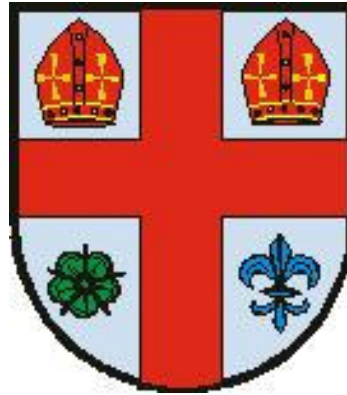


Ortsgemeinde Binningen



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte	16
Haushaltsplan	17
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	82
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	83
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	84
Schuldenübersicht	85
Stellenplan	86
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	87
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	88
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	89
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	90
Bilanz des Haushaltsjahres 2022	91

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Binningen

für das Jahr 2026

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	922.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.255.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-333.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	888.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>1.171.000,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-283.000,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	50.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>60.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-10.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>293.000,00 €</u>
--	----------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
verzinsten Kredite auf **0,00 €.**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,

beläuft sich auf **0,00 €.**

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO wird festgesetzt
auf **970.000,00 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v.H.
- Grundsteuer B auf	500 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 v.H.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.345.028,21 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	1.219.228,21 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	886.228,21 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Gesamtansatz um mehr als 20 v. H. mindestens jedoch um 800,00 € überschritten ist.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Binningen, den

Günter Urwer
Ortsbürgermeister

Mandat 2 Binningen

Hinweis:

- a) Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, den bis einschl. Mittwoch, den während der Dienstzeit bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch, Am Römerturm 2, öffentlich aus. Der Haushaltsplan kann auch auf unserer Internetseite, unter: www.kaisersesch.de/bekanntmachungen öffentlich eingesehen werden.
- b) Wir weisen darauf hin, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

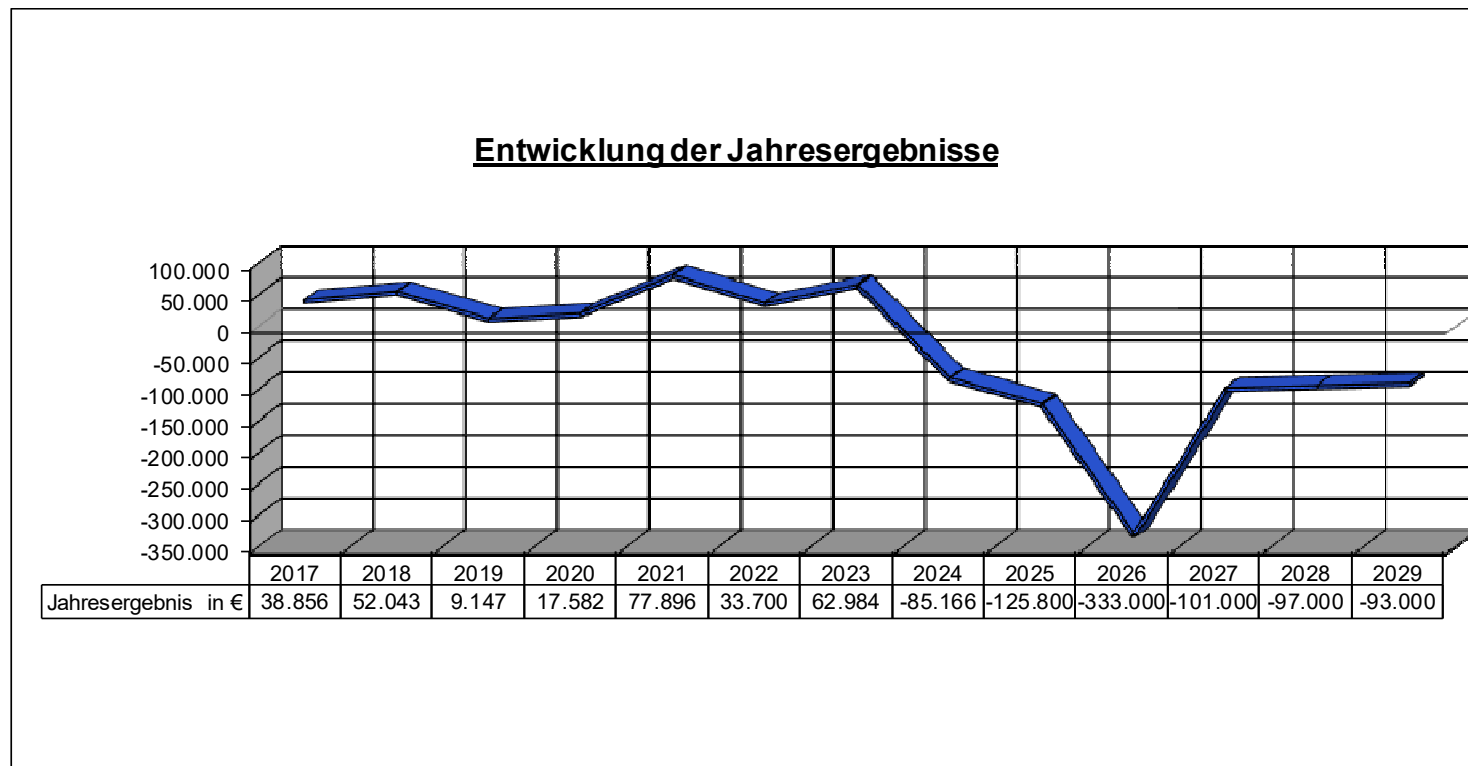
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *die Entwicklung der Jahresergebnisse*
- ❖ *die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge*
- ❖ *die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre*
- ❖ *die Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite*
- ❖ *die Liquiditätsplanung*
- ❖ *die Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme*
- ❖ *die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich*

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2026 schließt im **Ergebnishaushalt** wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
<i>Ergebnishaushalt</i>	922.000,00 €	1.255.000,00 €	-333.000,00 €	-125.800,00 €



Durch höhere Einnahmen beim Gemeindeanteil der Einkommenssteuer und durch bereits geflossene Zahlungen aus dem Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig (52T€) ergibt sich für 2025 voraussichtlich ein Jahresergebnis von rd. -18T€.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2026 schließt im **Finanzhaushalt** wie folgt ab:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	888.000,00 €	1.171.000,00 €	-283.000,00 €	-90.400,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	50.000,00 €	60.000,00 €	-10.000,00 €	145.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	110.000,00 €	-110.000,00 €	-109.500,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	403.000,00 €	0,00 €	403.000,00 €	54.900,00 €
<i>Saldo Finanzhaushalt:</i>	1.341.000,00 €	1.341.000,00 €	0,00 €	0,00 €

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Der Haushalt sieht folgende investive Aus- und Einzahlungen vor:

investive Auszahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	HJ2026	HJ2027	HJ2028	HJ2029	VE
36630/2555.785710	Anschaffung Spielgerät	6.000 €	- €	- €	- €	- €
54100/2555.785230	Anschaffung Hochwasserschutzwände	5.000 €	- €	- €	- €	- €
55100/2555.785230	Baumständer Dorfplatz, Bäume	21.000 €	- €	- €	- €	- €
55590/2555.785230	Beschilderung und Bänke Wanderwege	3.000 €	- €	- €	- €	- €
57300/2555.785230	Anbau ehemaliges DGH	25.000 €	- €	- €	- €	- €
	SUMME	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

investive Einzahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	HJ2026	HJ2027	HJ2028	HJ2029
5.2.2.5/2000.685100	Einzahlung aus Verkauf Bauplätze	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	SUMME	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Saldo Ein- / Auszahlungen	-10.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
----------------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Die Investiven Auszahlungen werden alle über das Förderprogramm RZN finanziert.

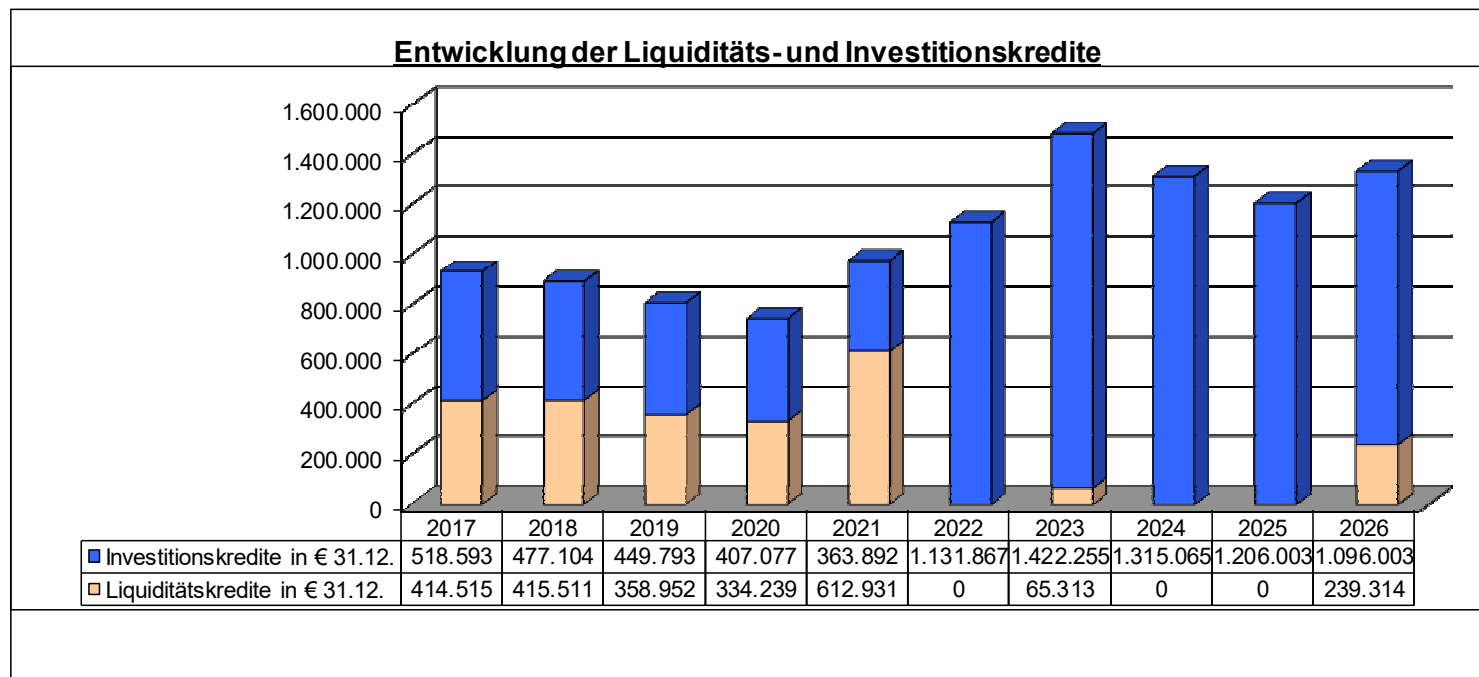
5. Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig.

Die Ortsgemeinde Binningen erhält insgesamt 111.331 € (Investiv: 59.335 €, Unterhaltung: 51.996 €) aus dem Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig. Der Betrag wurde bereits im Jahr 2025 durch die Verbandsgemeinde an die Ortsgemeinden ausgezahlt. Daher werden im Haushalt 2026 nur die Aufwendungen dargestellt. Die investiven Projekte sind unter Nr. 4 aufgelistet, die Maßnahmen im Ergebnishaushalt sind im Einzelnen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
54100.523380	Anbringung Ortswappen	714 €
57300.523130	Ertüchtigung der Rosenthalhalle	48.282 €
	Umrüstung Beleuchtung auf LED	1.500 €
	Austausch Elektrogeräte	1.500 €
	SUMME	51.996 €

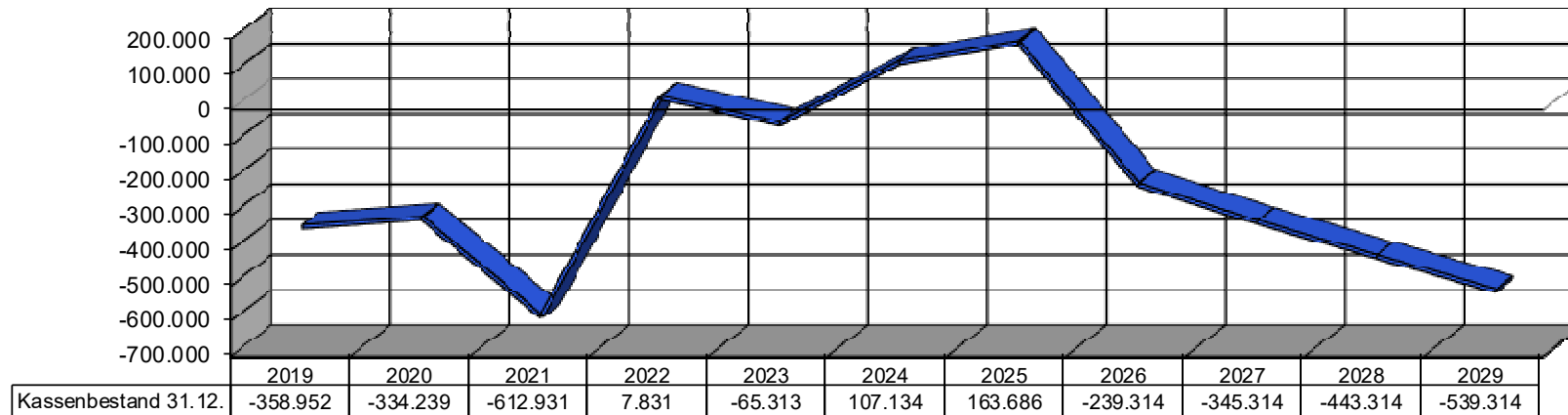
6. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2026 in Höhe der Veränderung der Liquiden Mittel von 403.000,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2025 betrug der Kassenbestand 163.685,87 €.



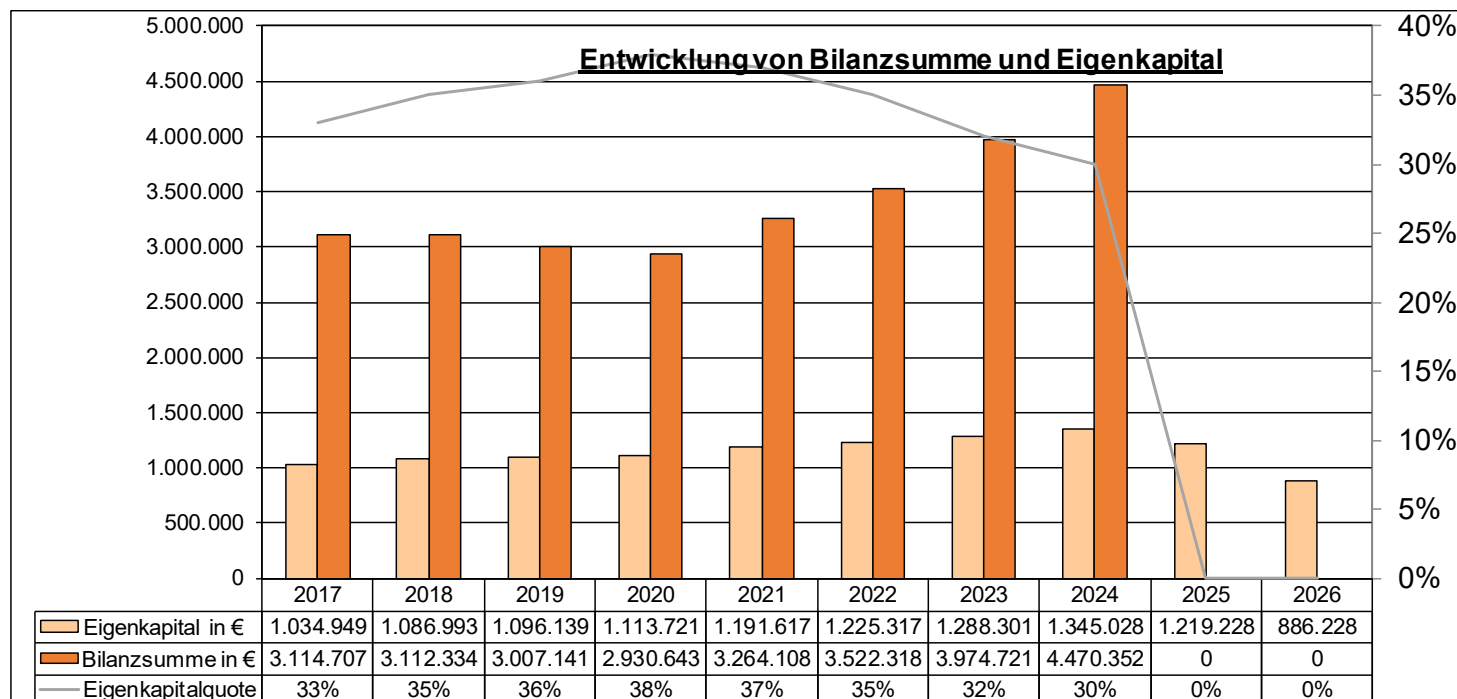
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
Ifs.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Donnerstag, 22. September 2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	910.506,20 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.171.000,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	59.000,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle Doppelhaushalt	- €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggfs. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	970.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Liquiditätsplanung/ Entwicklung der Kassenbestände



7. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2024 von 1.345.028,21 € wird sich bis Ende 2026 verändern auf 886.228,21 €.



8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Es wird nicht mit größeren Schwankungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gerechnet, die eine Einstellung in den Sonderposten „Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich“ erfordern.

Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Produkt \ Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	099 (Zentrale Finanzleistungen)
Verwaltungssteuerung	11100	
Zentrale Dienste	11400	
Statistik, Wahlen	12100	
Heimat- u. sonstige Kulturpflege	28100	
Tageseinrichtungen für Kinder	36500	
Spielplätze u. ä.	36630	
Sportplätze, Stadien, Sporthallen	42411	
Berg- u. Schutzhütten	42417	
Elektrizitätsversorgung	53100	
Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	54100	
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	55100	
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	55200	
Friedhofs- u. Bestattungswesen	55300	
Kommunale Forstwirtschaft	55510	
Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	55590	
Dorfgemeinschaftshäuser inkl. Jugendraum	57300	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		61100
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)		61200

Haushaltsplan

- 1. Gesamtübersicht Ergebnisplan**
- 2. Gesamtübersicht Finanzplan**
- 3. Teilhaushalte**
- 4. Investitionsübersicht**

Seite 18
Seite 19
ab Seite 22
ab Seite 79

Ergebnis- und Finanzhaushalt Binningen

Hauptplan 2026

2 Binningen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	648.031,31	613.800,00	668.800,00	669.200,00	669.200,00	669.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	208.197,71	169.100,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.755,09	48.500,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	26.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.334,15	21.800,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.527,83	1.900,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	2.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.993,81	27.900,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	23.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	926.839,90	883.000,00	922.000,00	922.000,00	922.000,00	919.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.557,31	39.700,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.769,23	118.100,00	226.800,00	104.200,00	104.100,00	104.500,00
E11	Abschreibungen	80.175,71	63.900,00	80.500,00	80.500,00	79.500,00	73.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	713.726,29	732.600,00	850.600,00	749.600,00	749.600,00	749.600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	50.378,63	16.900,00	23.300,00	17.900,00	17.900,00	19.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	971.607,17	971.200,00	1.221.300,00	992.300,00	991.200,00	987.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.767,27	- 88.200,00	- 299.300,00	- 70.300,00	- 69.200,00	- 68.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	730,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	41.129,55	37.600,00	33.700,00	30.700,00	27.800,00	25.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 40.399,02	- 37.600,00	- 33.700,00	- 30.700,00	- 27.800,00	- 25.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 85.166,29	- 125.800,00	- 333.000,00	- 101.000,00	- 97.000,00	- 93.000,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Binningen

Hauptplan 2026

2 Binningen

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	- 85.166,29	- 125.800,00	- 333.000,00	- 101.000,00	- 97.000,00	- 93.000,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	638.269,75	613.800,00	668.800,00	669.200,00	669.200,00	669.500,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	208.136,75	169.100,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.971,59	27.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.375,41	21.800,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.527,83	1.900,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	2.300,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	19.081,84	17.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	898.363,17	850.900,00	888.000,00	888.000,00	888.000,00	889.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.202,97	36.100,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.360,80	118.100,00	226.800,00	104.200,00	104.100,00	104.500,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	681.732,10	732.600,00	850.600,00	749.600,00	749.600,00	749.600,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	20.535,55	16.900,00	23.300,00	17.900,00	17.900,00	19.300,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	827.831,42	903.700,00	1.137.300,00	908.300,00	908.200,00	910.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.531,75	- 52.800,00	- 249.300,00	- 20.300,00	- 20.200,00	- 21.000,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	41.259,84	37.600,00	33.700,00	30.700,00	27.800,00	25.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 40.641,81	- 37.600,00	- 33.700,00	- 30.700,00	- 27.800,00	- 25.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Binningen

Hauptplan 2026

2 Binningen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.889,94	- 90.400,00	- 283.000,00	- 51.000,00	- 48.000,00	- 46.000,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche 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
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	29.889,94	- 90.400,00	- 283.000,00	- 51.000,00	- 48.000,00	- 46.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.799,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	660.845,54	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	164.080,00	160.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	873.724,63	145.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	765.871,23	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765.871,23	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.853,40	145.000,00	- 10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>137.743,34</u>	<u>54.600,00</u>	<u>- 293.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	107.190,00	109.500,00	110.000,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 107.190,00	- 109.500,00	- 110.000,00	- 105.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Binningen

Hauptplan 2026

2 Binningen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	172.447,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 172.447,34	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	54.900,00	243.000,00	106.000,00	98.000,00	96.000,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	54.900,00	243.000,00	106.000,00	98.000,00	96.000,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 279.637,34	- 54.600,00	293.000,00	1.000,00	- 2.000,00	- 4.000,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	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	- 279.637,34	- 54.600,00	293.000,00	1.000,00	- 2.000,00	- 4.000,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	172.447,34	0,00	- 160.000,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 77.300,06	- 199.900,00	- 393.000,00	- 156.000,00	- 148.000,00	- 146.000,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 141.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Herr Ortsbürgermeister Urwer		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Binningen		

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.592,40	19.800,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
501100 Aufwendungen für Bürgermeister	10.868,00	10.700,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder *(Sitzungsgeld)	720,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	7.905,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504100 Beiträge SV Beamte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	1.826,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507910 Ehrensoldrückstellungen	7.620,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige *(Ehrensold)	3.653,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,20	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen *Dienstzimmerentschädigung	1.123,20	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	680,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich *Ehrengaben	680,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.762,49	5.200,00	10.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	266,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten	279,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562530 Gerichts-, Beratungskosten *Rechtsberatung, Rechtsbeistand	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
563100 Büromaterial	100,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563400 Telefonkosten * und Homepage	325,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563520 Amtsblatt	1.046,12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564130 Haftpflichtversicherungen	1.648,15	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564140 Unfallversicherungen	448,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	481,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569200 Verfügungsmittel	168,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.158,99	26.800,00	31.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.158,99	- 26.800,00	- 31.300,00	- 26.300,00	- 26.300,00	- 26.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.158,99	- 26.800,00	- 31.300,00	- 26.300,00	- 26.300,00	- 26.300,00
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)	- 39.158,99	- 26.800,00	- 31.300,00	- 26.300,00	- 26.300,00	- 26.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.081,39	- 23.200,00	- 27.800,00	- 22.800,00	- 22.800,00	- 22.800,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 28.081,39</u>	<u>- 23.200,00</u>	<u>- 27.800,00</u>	<u>- 22.800,00</u>	<u>- 22.800,00</u>	<u>- 22.800,00</u>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 28.081,39	- 23.200,00	- 27.800,00	- 22.800,00	- 22.800,00	- 22.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen; Hier wird die an den Spielmannszug vermietete Alte Schule geführt.		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens		

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431200 Gebühren für Bescheinigungen	61,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Gebühren für Bescheinigungen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,23	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
441100 Erträge aus Verkäufen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441200 Mieten und Pachten	480,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* (Alte Schule, Altglascontainer, allg. Grdvermögen)						
E7 Sonstige laufende Erträge	563,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	563,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.104,58	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61,99	1.700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	1,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	10,99	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506260 Leistungsprämien	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076,95	7.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523119 Straßenbeiträge Gemeindegdst.	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung Gebäude	1.407,81	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
* Alte Schule u. Bauhof (auch Betriebs- u. Schmierstoffe)						
523800 Geringwertige Geräte	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	553,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* (Servicepauschale Defibrillator)						
E11 Abschreibungen	1.060,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	800,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	688,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	372,00	400,00	400,00	400,00	300,00	100,00
* u. Geschäftsausst.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	810,89	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564110 Gebäudeversicherungen	810,89	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
* Alte Schule						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.009,83	11.400,00	6.100,00	6.100,00	6.000,00	5.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.905,25	- 10.100,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.500,00	- 4.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.905,25	- 10.100,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.500,00	- 4.400,00
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)	- 2.905,25	- 10.100,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.500,00	- 4.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.258,20	- 9.600,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.258,20</u>	<u>- 9.600,00</u>	<u>- 4.100,00</u>	<u>- 4.100,00</u>	<u>- 4.100,00</u>	<u>- 4.100,00</u>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.258,20	- 9.600,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen		

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	400,00	400,00	0,00	0,00	700,00
442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	700,00
442420 Kostenerstattung vom Land	117,50	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	400,00	400,00	0,00	0,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	845,81	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00
563000 Geschäftsaufwendungen	845,81	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	845,81	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 728,31	0,00	0,00	0,00	0,00	- 700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 728,31	0,00	0,00	0,00	0,00	- 700,00
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)	- 728,31	0,00	0,00	0,00	0,00	- 700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 728,31	0,00	0,00	0,00	0,00	- 700,00
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	- 728,31	0,00	0,00	0,00	0,00	- 700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 728,31	0,00	0,00	0,00	0,00	- 700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Zielgruppe		
BürgerInnen und EinwohnerInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Förderung der Tradition der Gemeinde		

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	17,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	17,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417,32	4.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	11,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Heiligenhäuschen						
523110 Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Heiligenhäuschen						
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	222,05	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Aufwendungen Förderung der Dorfgemeinschaft						
524901 Aufwendungen Martinstag	639,35	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524902 Aufwendungen Seniorentag	544,40	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	44,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	26,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	18,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
*(Vereine u.a.)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.061,32	5.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.044,32	- 5.700,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.044,32	- 5.700,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00
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)	- 2.044,32	- 5.700,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.517,39	- 5.600,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00
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	- 2.517,39	- 5.600,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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 - F45)	- 2.517,39	- 5.600,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Bereitstellung eines Kindergartenplatzes für die Kinder der Gemeinde. Die Kindergartenplätze werden vom Kindergarten Forster Kirchspiel zur Verfügung gestellt.		
Zielgruppe		
Kinder der Gemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung eines Kindergartenplatzes		

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	68.420,51	100.000,00	192.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
541430 Zuwendungen Gemeindeverbände	0,00	93.000,00	149.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
* Personalkostenanteil KiGa						
541440 Zuwendungen an Zweckverbände	68.420,51	7.000,00	43.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
* Verbandsumlage KGZV						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.420,51	100.000,00	192.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.420,51	- 100.000,00	- 192.000,00	- 91.000,00	- 91.000,00	- 91.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.420,51	- 100.000,00	- 192.000,00	- 91.000,00	- 91.000,00	- 91.000,00
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)	- 68.420,51	- 100.000,00	- 192.000,00	- 91.000,00	- 91.000,00	- 91.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.886,94	- 100.000,00	- 192.000,00	- 91.000,00	- 91.000,00	- 91.000,00
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	- 36.886,94	- 100.000,00	- 192.000,00	- 91.000,00	- 91.000,00	- 91.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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 - F45)	- 36.886,94	- 100.000,00	- 192.000,00	- 91.000,00	- 91.000,00	- 91.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36630	Spielplätze u.ä.	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge		
Zielgruppe		
Kinder der Gemeinde		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Erhaltung eines kindgerechten Wohnortes		

Ergebnishaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	21,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	21,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	182,52	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	182,18	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Unterhaltung Grundstücke * Spielplatz	80,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	861,00	600,00	300,00	200,00	200,00	200,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg * u. Geschäftsausst.	861,00	600,00	300,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.124,44	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.103,44	- 2.500,00	- 2.600,00	- 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
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.103,44	- 2.500,00	- 2.600,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.103,44	- 2.500,00	- 2.600,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 801,98	- 2.000,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen * Anschaffung Spielgerät	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 6.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 801,98	- 2.000,00	- 8.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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 - F45)	- 801,98	- 2.000,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 36630 Spielplätze u.ä.:							
2555 RZN Förderung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0	0	6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 6.000	0	0	0	0	- 6.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Zielgruppe		
Vereine, EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Unterhaltung des Gemeindevermögens		

Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	10.080,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541590 Zuwendungen so. priv. Bereich	10.080,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
* Zuschuss an SV f. Verpachtung u. Unterhaltung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	572,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Gebäudeversicherungen	572,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
*(Umkleide)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.652,88	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.652,88	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.652,88	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
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)	- 10.652,88	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.652,88	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
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	- 10.652,88	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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 - F45)	- 10.652,88	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42417	Berg- und Schutzhütten	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Vereine, Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und BürgerInnen der Gemeinde		

Ergebnishaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442500 Kostenerstattg. priv. Bereich * Schützenverein Versicherg.</i>	690,33 690,33	700,00 700,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	690,33	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Gebäudeversicherungen</i>	690,33 690,33	700,00 700,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	690,33	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Bebauungspläne		
Zielgruppe		
Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Erhaltung/Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde		

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	- 20.213,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120 Gewinn Verkauf Grdst./Gebäu.	- 20.213,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 20.213,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.993,48	3.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	12.993,48	500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
523110 Unterhaltung Grundstücke	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.868,08	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
565120 Verlust Verkauf Sachanlagen	35.354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	1.513,63	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.861,56	5.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.075,48	- 5.200,00	- 10.200,00	- 10.200,00	- 10.200,00	- 10.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70.075,48	- 5.200,00	- 10.200,00	- 10.200,00	- 10.200,00	- 10.200,00
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)	- 70.075,48	- 5.200,00	- 10.200,00	- 10.200,00	- 10.200,00	- 10.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.751,97	- 5.200,00	- 10.200,00	- 10.200,00	- 10.200,00	- 10.200,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	164.080,00	160.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	164.080,00	160.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
* Einzahlung Verkauf Bauplätze NBG Unterflur						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.080,00	160.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	765.955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	765.955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Ausz. f. unbebaute Grundstücke						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765.955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 601.875,76	160.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 617.627,73	154.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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 - F45)	- 15.751,97	- 5.200,00	- 10.200,00	- 10.200,00	- 10.200,00	- 10.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
2000 Erschließung NBG Im Unterflur							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	360.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	360.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Elektrizitätsversorgung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Auftragsgrundlage		
Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung von zusätzlichen Erträgen aus der Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber und aus dem Betreiben von Photovoltaikanlagen; Förderung der ökologischen Ernergiegewinnung.		

Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.873,90	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen	10.174,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
* PV Rosenthalhalle u. Gemeindeg.						
441200 Mieten und Pachten	2.699,11	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
* §6EEG						
E7 Sonstige laufende Erträge	14.440,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
462500 Konzessionsabgaben	14.440,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.313,90	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Erstattung Kommunalrabatt						
523240 Betriebsvorr d im Geb eingebau	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Unterhaltungskosten (Zählerkosten, Reinigung)						
E11 Abschreibungen	5.791,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	5.791,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
* Abschreibung PV-Anlage						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	326,18	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563400 Telefonkosten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
* Überwachung PV-Anlage						
564190 Sonstige Versicherungen	326,18	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.117,18	8.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.196,72	23.600,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	21.196,72	23.600,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
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)	21.196,72	23.600,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.660,54	29.400,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>28.660,54</u>	<u>29.400,00</u>	<u>36.900,00</u>	<u>36.900,00</u>	<u>36.900,00</u>	<u>36.900,00</u>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	28.660,54	29.400,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verordnungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege		

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.011,00	21.300,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	21.300,00
437001 Erträge Auflösung Beiträge	30.011,00	21.300,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	21.300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.862,82	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	6.862,82	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.873,82	26.600,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	24.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	89,68	3.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	89,52	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,16	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.092,04	68.500,00	79.100,00	31.500,00	31.400,00	31.800,00
522002 Aufwendungen für Beleuchtung	392,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl.	3.523,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523370 Straßenoberflächenentwässerung	21.400,00	21.500,00	23.100,00	22.500,00	22.400,00	22.800,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	2.776,70	41.000,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	50.045,21	33.300,00	58.000,00	58.100,00	57.400,00	51.900,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	7.682,32	3.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	1.029,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
535100 Brücken Tunnel u ingenieurtech	126,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Abschreibg.						
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	37.420,89	24.400,00	47.800,00	48.000,00	47.800,00	42.300,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	3.787,00	3.800,00	3.500,00	3.400,00	2.900,00	2.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	188,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Gebäudeversicherungen	51,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565500 Wertberichtigung auf Forderung	137,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.415,36	105.200,00	140.300,00	92.800,00	92.000,00	86.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.541,54	- 78.600,00	- 111.600,00	- 64.100,00	- 63.300,00	- 62.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.541,54	- 78.600,00	- 111.600,00	- 64.100,00	- 63.300,00	- 62.100,00
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)	- 41.541,54	- 78.600,00	- 111.600,00	- 64.100,00	- 63.300,00	- 62.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.174,97	- 71.900,00	- 82.300,00	- 34.700,00	- 34.600,00	- 35.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.799,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681310 Inv. Zuwend. v. Eigenbetrieben	20.336,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Inv. Zuwend. v. AWW f. Nichtwiederherstellg. Wiesenstraße						
681420 Investitionszuwendungen Land	28.462,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	660.845,54	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682500 Beiträge vom privaten Bereich	660.845,54	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Wiederkehrende Beiträge						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	709.644,63	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 84,53	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
785230 Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
* Hochwasserschutzwände						
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	- 84,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Erschließg. NBG im Unterflur						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84,53	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	709.729,16	- 15.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	679.554,19	- 86.900,00	- 87.300,00	- 34.700,00	- 34.600,00	- 35.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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 - F45)	- 30.174,97	- 71.900,00	- 82.300,00	- 34.700,00	- 34.600,00	- 35.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:							
2555 RZN Förderung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	0	0	0	0	- 5.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung des Wohnortes		

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41,73	2.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	41,65	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,08	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669,88	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	654,68	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	15,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Dorfplatz						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	711,61	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 711,61	- 4.000,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 711,61	- 4.000,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
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)	- 711,61	- 4.000,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.281,06	- 4.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
785230 Baumaßnahmen	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
* Baumständer Dorfplatz, Baumplanzungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 21.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.281,06	- 4.000,00	- 24.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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 - F45)	- 1.281,06	- 4.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):							
2555	RZN Förderung						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.000	0	0	0	0	21.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 21.000	0	0	0	0	- 21.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verordnungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Ermöglichung einer wohnortnahen Beerdigung		

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432240 Entgelte für Bestattungswesen	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 von übrigen Bereichen * Kostenerstattung von Sonstigen (Jüdische Kultusgemeinde)	720,00 720,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	160,00 160,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	880,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	328,55 327,93 0,00 0,62	3.400,00 2.600,00 100,00 700,00	3.100,00 2.400,00 100,00 600,00	3.100,00 2.400,00 100,00 600,00	3.100,00 2.400,00 100,00 600,00	3.100,00 2.400,00 100,00 600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523110 Unterhaltung Grundstücke * Friedhof	1.635,65 410,91 1.224,74	1.600,00 600,00 1.000,00	6.600,00 600,00 6.000,00	1.600,00 600,00 1.000,00	1.600,00 600,00 1.000,00	1.600,00 600,00 1.000,00
E11 Abschreibungen 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	614,00 614,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541500 Zuwendungen an priv. Bereich	720,00 720,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen 564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge zur Berufsgenossenschaft	319,75 226,18 93,57	400,00 300,00 100,00	400,00 300,00 100,00	400,00 300,00 100,00	400,00 300,00 100,00	400,00 300,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.617,95	6.900,00	11.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.737,95	- 4.900,00	- 9.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.737,95	- 4.900,00	- 9.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00
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)	- 2.737,95	- 4.900,00	- 9.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.775,90	- 4.400,00	- 9.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.775,90</u>	<u>- 4.400,00</u>	<u>- 9.100,00</u>	<u>- 4.100,00</u>	<u>- 4.100,00</u>	<u>- 4.100,00</u>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.775,90	- 4.400,00	- 9.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Aufrechthaltung der Verkehrssicherungspflicht der Forstwege,Biotop- und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen		

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.333,71	9.100,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	414410 Zuwendungen vom Bund	8.767,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	* Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft						
	414420 Zuwendungen vom Land	1.262,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
	414500 Zuwendungen v privaten Bereich	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	* Wildschadenpauschale						
	414510 alt	304,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.671,41	4.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	441150 Erträge aus Holzverkäufen	5.671,41	4.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	141,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	141,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.146,12	13.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.239,63	11.200,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
	521000 Aufwend. Fertigung von Waren	878,20	7.600,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land	1.272,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	* Beförsterungskosten an Land						
	525430 an Gem u Gemeindeverbände	6.089,43	2.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	* Kostenerstattung Walдарbeiter - Verlohnung						
E11	Abschreibungen	205,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	205,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.555,16	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564100 Versicherungsbeiträge	42,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	2.430,71	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	* Unfallkasse						
	568100 Grundsteuer	81,72	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.999,79	14.500,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.146,33	- 1.200,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	5.146,33	- 1.200,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00
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)	5.146,33	- 1.200,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	592,46	- 1.100,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>592,46</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 3.800,00</u>	<u>- 3.800,00</u>	<u>- 3.800,00</u>	<u>- 3.800,00</u>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	592,46	- 1.100,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Erhaltung der Wirtschaftswege		

Ergebnishaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432300 Entgelte Straßenunterhaltung	6.622,73 6.622,73	23.000,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten *(inkl. Bauschuttdep.)	2.308,61 2.308,61	2.300,00 2.300,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462800 Jagdpacht, Fischereipacht 462901 Spenden 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	222,18 107,18 0,00 115,00	300,00 100,00 0,00 200,00	300,00 100,00 0,00 200,00	300,00 100,00 0,00 200,00	300,00 100,00 0,00 200,00	300,00 100,00 0,00 200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.153,52	25.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	231,10 230,65 0,00 0,45	1.000,00 800,00 0,00 200,00	800,00 600,00 100,00 100,00	800,00 600,00 100,00 100,00	800,00 600,00 100,00 100,00	800,00 600,00 100,00 100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523110 Unterhaltung Grundstücke 523380 Unterhaltung Straßen und Wege	20.397,17 173,26 20.223,91	5.000,00 0,00 5.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00
E11 Abschreibungen 535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	700,14 700,14	700,00 700,00	600,00 600,00	600,00 600,00	400,00 400,00	100,00 100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 568100 Grundsteuer	47,36 47,36	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.375,77	6.800,00	21.500,00	4.500,00	4.300,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.222,25	18.800,00	- 18.800,00	- 1.800,00	- 1.600,00	- 1.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.222,25	18.800,00	- 18.800,00	- 1.800,00	- 1.600,00	- 1.300,00
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)	- 12.222,25	18.800,00	- 18.800,00	- 1.800,00	- 1.600,00	- 1.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.658,57	19.300,00	- 18.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
785230 Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
* Anschaffung Schilder und Bänke						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.658,57	19.300,00	- 21.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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 - F45)	- 11.658,57	19.300,00	- 18.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:							
2555	RZN Förderung						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:							
2555 RZN Förderung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	3.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.000	0	0	0	0	- 3.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57300	Dorfgemeinschaftshaus	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Dorfgemeinschaftshaus
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Rosenthalhalle nebst Jugendraum. Das Bürgerhaus dient als Feuerwehrhaus. Die Nebenkosten hierfür werden künftig von der VG direkt beglichen.		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Förderung der Dorfgemeinschaft		

Ergebnishaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432200 Entgelte	3.060,01 3.060,01	3.000,00 3.000,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	5.780,73 5.780,73	4.100,00 4.100,00	4.100,00 4.100,00	4.100,00 4.100,00	4.100,00 4.100,00	4.100,00 4.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.840,74	7.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 506260 Leistungsprämien	5.029,34 3.954,06 218,49 831,79 25,00	6.300,00 5.000,00 100,00 1.000,00 200,00	9.000,00 7.000,00 100,00 1.700,00 200,00	9.000,00 7.000,00 100,00 1.700,00 200,00	9.000,00 7.000,00 100,00 1.700,00 200,00	9.000,00 7.000,00 100,00 1.700,00 200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522001 Aufwendungen für Heizung 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523130 Unterhaltung Gebäude * (inkl. Jug.raum) 523800 Geringwertige Geräte * (Gem.häuser inkl. Jug.raum)	12.042,99 5.138,51 3.133,48 3.331,00 440,00	11.500,00 4.000,00 3.500,00 3.000,00 1.000,00	65.000,00 4.000,00 4.000,00 56.000,00 1.000,00	12.000,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 1.000,00	12.000,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 1.000,00	12.000,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 1.000,00
E11 Abschreibungen 534500 Abschreibg. Sportanl., Spielpl * Freizeithalle 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden 538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl. 538300 Abschreibung Betriebsausstattg * u. Geschäftsausst.	20.855,36 530,00 17.933,30 820,13 1.571,93	21.200,00 600,00 18.000,00 1.000,00 1.600,00	13.500,00 600,00 12.700,00 0,00 200,00	13.500,00 600,00 12.700,00 0,00 200,00	13.500,00 600,00 12.700,00 0,00 200,00	13.500,00 600,00 12.700,00 0,00 200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen 569400 Aufwendungen für Schadensfälle	2.391,27 2.391,27 0,00	2.400,00 2.400,00 0,00	2.600,00 2.600,00 0,00	2.600,00 2.600,00 0,00	2.600,00 2.600,00 0,00	2.600,00 2.600,00 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.318,96	41.400,00	90.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.478,22	- 34.300,00	- 82.500,00	- 29.500,00	- 29.500,00	- 29.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.478,22	- 34.300,00	- 82.500,00	- 29.500,00	- 29.500,00	- 29.500,00
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)	- 31.478,22	- 34.300,00	- 82.500,00	- 29.500,00	- 29.500,00	- 29.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.526,74	- 17.200,00	- 73.100,00	- 20.100,00	- 20.100,00	- 20.100,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00
785230 Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
* Anbau altes DGH						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.526,74	- 17.200,00	- 98.100,00	- 20.100,00	- 20.100,00	- 20.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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 - F45)	- 15.526,74	- 17.200,00	- 73.100,00	- 20.100,00	- 20.100,00	- 20.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 57300 Dorfgemeinschaftshaus:							
2555 RZN Förderung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 25.000	0	0	0	0	- 25.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verordnungen, Satzungen		
Zielgruppe		
Gemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	648.031,31	613.800,00	668.800,00	669.200,00	669.200,00	669.500,00
401100 Grundsteuer A	5.712,35	6.600,00	6.100,00	6.500,00	6.500,00	6.800,00
401200 Grundsteuer B	76.815,43	85.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
401300 Gewerbesteuer	73.002,09	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	430.338,05	421.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00
402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	2.956,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
403300 Hundesteuer	2.393,00	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
405210 Familienleistungsausgleich § 28	56.813,76	48.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	197.864,00	160.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
411110 Schlüsselzuweisung A	182.857,00	141.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
* (neu)						
411120 Schlüsselzuweisung B	15.007,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
* (neu)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	845.895,31	773.800,00	803.800,00	804.200,00	804.200,00	804.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	633.224,88	628.000,00	654.000,00	654.000,00	654.000,00	654.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	6.723,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
544210 Kreisumlage	339.968,00	340.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	286.533,00	284.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	633.224,88	628.000,00	654.000,00	654.000,00	654.000,00	654.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	212.670,43	145.800,00	149.800,00	150.200,00	150.200,00	150.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	212.670,43	145.800,00	149.800,00	150.200,00	150.200,00	150.500,00
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)</u>	<u>212.670,43</u>	<u>145.800,00</u>	<u>149.800,00</u>	<u>150.200,00</u>	<u>150.200,00</u>	<u>150.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	203.423,39	145.800,00	149.800,00	150.200,00	150.200,00	150.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>203.423,39</u>	<u>145.800,00</u>	<u>149.800,00</u>	<u>150.200,00</u>	<u>150.200,00</u>	<u>150.500,00</u>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	203.423,39	145.800,00	149.800,00	150.200,00	150.200,00	150.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen		

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	730,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472000 Stundungszinsen	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479000 Guthabenzinsen	387,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	230,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	41.129,55	37.600,00	33.700,00	30.700,00	27.800,00	25.000,00
575110 Zinsen an Banken	41.108,70	37.600,00	33.700,00	30.700,00	27.800,00	25.000,00
* Zinsen an Banken						
579100 Verzinsung Gewerbesteuer	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 40.399,02	- 37.600,00	- 33.700,00	- 30.700,00	- 27.800,00	- 25.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.399,02	- 37.600,00	- 33.700,00	- 30.700,00	- 27.800,00	- 25.000,00
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)	- 40.399,02	- 37.600,00	- 33.700,00	- 30.700,00	- 27.800,00	- 25.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.690,15	- 37.600,00	- 33.700,00	- 30.700,00	- 27.800,00	- 25.000,00
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	- 40.690,15	- 37.600,00	- 33.700,00	- 30.700,00	- 27.800,00	- 25.000,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	107.190,00	109.500,00	110.000,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00
792500 Tilgung von Geldmarktdarlehen	0,00	109.500,00	110.000,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00
792531 Euro-Währung (fester Zins)	107.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 107.190,00	- 109.500,00	- 110.000,00	- 105.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 172.447,34	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	54.900,00	243.000,00	106.000,00	98.000,00	96.000,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 279.637,34	- 54.600,00	293.000,00	1.000,00	- 2.000,00	- 4.000,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 279.637,34	- 54.600,00	293.000,00	1.000,00	- 2.000,00	- 4.000,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	172.447,34	0,00	- 160.000,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 147.880,15	- 147.100,00	- 143.700,00	- 135.700,00	- 127.800,00	- 125.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

2 Binningen

	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)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 111							
: 36630 Spielplätze u.ä.							
Maßnahme: 2555 RZN Förderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00

Erläuterungen 36630-072900-2555-785710: RZN 6T€

: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 2000 Erschließung NBG Im Unterflur							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		360.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		360.000,00

: 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist							
Maßnahme: 1901 Ausbau Wiesenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

: 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist							
Maßnahme: 2000 Erschließung NBG Im Unterflur							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

2 Binningen

	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)
		2026	2027	2028	2029		
: 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist							
Maßnahme: 2222 wiederkehrende Beiträge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00						- 15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00						- 15.000,00

: 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist							
Maßnahme: 2555 RZN Förderung							
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 54100-072900-2555-785230: RZN 5T€

: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)							
Maßnahme: 2555 RZN Förderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000,00					21.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 21.000,00					- 21.000,00

Erläuterungen 55100-049000-2555-785230: RZN Ständer: 16T€, Bäume 5T€

: 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 2555 RZN Förderung							
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 55590-072900-2555-785230: RZN 3T€

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

2 Binningen

	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)
		2026	2027	2028	2029		
: 57300 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 2555 RZN Förderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00

Erläuterungen 57300-039100-2555-785230: RZN 25T€

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 111:	145.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		345.000,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 111:		60.000,00					60.000,00
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 111:	145.000,00	- 10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		285.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	145.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		345.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:		60.000,00					60.000,00
Saldo Gesamt:	145.000,00	- 10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		285.000,00

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zwei- ten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2027	2028	2029	
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haus- halts-vorvor- jahres	Ansätze des Haushalts-vor- jahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des dritten Haus- haltsfolgejahres	
								In € ²
			Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite			
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentli- chen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	29.889,94 €	-90.400,00 €	-283.000,00 €	-51.000,00 €	-48.000,00 €	-46.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskre- diten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	107.190,00 €	109.500,00 €	110.000,00 €	105.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Til- gungsplan		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4	= Zwischensumme	-77.300,06 €	-199.900,00 €	-393.000,00 €	-156.000,00 €	-148.000,00 €	-146.000,00 €
	5	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehm- igten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-393.000,00 €	-156.000,00 €	-148.000,00 €	-146.000,00 €
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
	2025- Betrag €							
	2026- Betrag €		Jahr 2025 - Betrag 0,00 €					

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haus- haltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	1.315.064,83 €	1.206.003,23 €	1.096.003,23 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	0,00 €	0,00 €	239.314,13 €
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i>	0,00 €	239.314,13 €	239.314,13 €
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.315.064,83 €	1.206.003,23 €	1.335.317,36 €

Schuldenübersicht

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
		Zinslauf bis	ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
601051436 / Akte 02/07 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 2615)	11.03.2005 31.03.2028	100.000,00	100.000,00	10.629,78	1,9298	205,13	48,3065	5.134,87	5.340,00	5.494,91
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.03.2005: 3.3400 %, 2. Laufzeit ab 01.04.2010: 1.0500 %, 3. Laufzeit ab 01.10.2010: 1.3010 %, 4. Laufzeit ab 01.04.2011: 1.6340 %, 5. Laufzeit ab 01.07.2011: 1.9520 %, 6. Laufzeit ab 01.04.2012: 1.1980 %, 7. Laufzeit ab 01.10.2012: 0.6360 %, 8. Laufzeit ab 01.10.2015: 0.3740 %, 9. Laufzeit ab 01.10.2016: 0.1140 %, 10. Laufzeit ab 01.01.2022: 0.0000 %, 11. Laufzeit ab 01.07.2022: 0.2240 %, 12. Laufzeit ab 01.10.2022: 1.5750 %, 13. Laufzeit ab 01.01.2023: 2.5990 %, 14. Laufzeit ab 01.04.2023: 3.4300 %, 15. Laufzeit ab 01.07.2023: 4.0020 %, 16. Laufzeit ab 01.10.2023: 4.3700 %, 17. Laufzeit ab 01.07.2024: 4.1100 %, 18. Laufzeit ab 01.10.2024: 3.7410 %, 19. Laufzeit ab 01.01.2025: 3.0980 %, 20. Laufzeit ab 01.04.2025: 2.7700 %, 21. Laufzeit ab 01.07.2025: 2.3540 %											
601260581 / Akte 02/06 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 2615)	31.12.2013 31.12.2030	145.388,49	145.388,49	41.413,91	2,1364	884,78	20,5591	8.514,34	9.399,12	32.899,57
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2013: 0.5880 %, 2. Laufzeit ab 01.04.2014: 0.6080 %, 3. Laufzeit ab 01.07.2014: 0.5020 %, 4. Laufzeit ab 01.10.2014: 0.3780 %, 5. Laufzeit ab 01.01.2015: 0.3740 %, 6. Laufzeit ab 01.04.2015: 0.3160 %, 7. Laufzeit ab 01.07.2015: 0.2790 %, 8. Laufzeit ab 01.10.2015: 0.2540 %, 9. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.1630 %, 10. Laufzeit ab 01.02.2016: 0.2950 %, 11. Laufzeit ab 01.10.2022: 1.4550 %, 12. Laufzeit ab 01.01.2023: 2.4790 %, 13. Laufzeit ab 01.04.2023: 3.3100 %, 14. Laufzeit ab 01.07.2023: 3.8820 %, 15. Laufzeit ab 01.10.2023: 4.2500 %, 16. Laufzeit ab 01.01.2024: 4.1880 %, 17. Laufzeit ab 01.04.2024: 4.2030 %, 18. Laufzeit ab 01.07.2024: 3.9900 %, 19. Laufzeit ab 01.10.2024: 3.6210 %, 20. Laufzeit ab 01.01.2025: 2.9780 %, 21. Laufzeit ab 01.04.2025: 2.6500 %, 22. Laufzeit ab 01.07.2025: 2.2340 %, 23. Laufzeit ab 01.10.2025: 2.3110 %, 24. Laufzeit ab 01.01.2026: 2.3140 %											
602018004 / Akte 02/05 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 2615)	20.12.2011 31.12.2026	85.446,54	85.446,54	5.260,13	1,2703	66,82	100,0000	5.260,13	5.326,95	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.12.2011: 1.8270 %, 2. Laufzeit ab 01.01.2012: 1.7270 %, 3. Laufzeit ab 01.04.2012: 1.0330 %, 4. Laufzeit ab 01.10.2012: 0.4710 %, 5. Laufzeit ab 01.10.2015: 0.2090 %, 6. Laufzeit ab 01.10.2016: 0.0000 %, 7. Laufzeit ab 01.07.2022: 0.0590 %, 8. Laufzeit ab 01.10.2022: 1.4100 %, 9. Laufzeit ab 01.01.2023: 2.4340 %, 10. Laufzeit ab 01.04.2023: 3.2650 %, 11. Laufzeit ab 01.07.2023: 3.8370 %, 12. Laufzeit ab 01.10.2023: 4.2050 %, 13. Laufzeit ab 01.07.2024: 3.9450 %, 14. Laufzeit ab 01.10.2024: 3.5760 %, 15. Laufzeit ab 01.01.2025: 2.9330 %, 16. Laufzeit ab 01.04.2025: 2.6050 %, 17. Laufzeit ab 01.07.2025: 2.1890 %											
3214442003 / Akte 02/04 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	08.11.2006 30.12.2030	63.000,00	63.000,00	17.559,67	1,3410	235,47	20,1139	3.531,93	3.767,40	14.027,74
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.11.2006: 3.9800 %, 2. Laufzeit ab 01.01.2017: 1.4500 %											
3214442004 / Akte 02/03 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	04.03.2009 30.06.2031	54.784,43	54.784,43	17.389,74	2,8363	493,22	17,1617	2.984,38	3.477,60	14.405,36
Zinsen: 1. Laufzeit ab 04.03.2009: 3.5500 %, 2. Laufzeit ab 01.04.2014: 3.0300 %											
617413665 / Akte 02/08 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7820)	06.12.2019 30.12.2034	175.000,00	175.000,00	122.500,00	0,5839	715,32	7,1429	8.750,00	9.465,32	113.750,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.12.2019: 0.6000 %											
6714059539 / Akte 02/01 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank (Bürger-Nr 7824)	20.04.2023 31.03.2043	400.000,00	400.000,00	345.000,00	3,4728	11.981,26	5,7971	20.000,00	31.981,26	325.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.04.2023: 3.5500 %, 2. Laufzeit ab 01.04.2033: 3.5500 %											
6720381992 / Akte 02/02 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank (Bürger-Nr 7824)	23.09.2022 30.09.2037	825.000,00	825.000,00	646.250,00	2,9430	19.019,00	8,5106	55.000,00	74.019,00	591.250,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.09.2022: 3.0400 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.848.619,46	1.848.619,46	1.206.003,23		33.601,00		109.175,65	142.776,65	1.096.827,58

Stellenplan

Teilhaushalt Or- ganisationseinheit	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Er- läuterungen u. a.
			Soll Haus- haltsjahr 2026	Soll 2025	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindearbeiter*	E 2		0,15	0,15	0,15	6,00/39,00
Gemeindearbeiter	E 2		0,09	0,09	0,09	3,45/39,00
Hallenwart 5.7.3.	E 2		0,03	0,03	0,03	1,15/39,00
Reinigungskraft 5.7.3.	E 1		0,00	0,00	0,00	Die AN sind auf Abruf tätig
Summe			0,27	0,27	0,27	

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des **Produktes** für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.
3. Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines **Teilhaushaltes** die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.
4. Gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO sind Ansätze für Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.
5. Die Personalaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).
6. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten: 522... sowie 523...) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).
7. Die investiven Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	77.895,70 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	33.700,05 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	62.983,88 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-85.166,29 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	-125.800,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-333.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		-369.386,66 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-101.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-97.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-93.000,00 €
11	Summe		<u>-660.386,66 €</u>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	73.396,65 €	43.185,10 €		32.175,11 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	37.706,65 €	57.414,19 €		-5.478,45 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	80.034,09 €	109.579,84 €		22.619,90 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	29.889,94 €	107.190,00 €		-77.300,06 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	-90.400,00 €	109.500,00 €		-199.900,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-283.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	-393.000,00 €
7	vorzutragender Betrag					-620.883,50 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-51.000,00 €	105.000,00 €	0,00 €	-156.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-48.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	-148.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-46.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	-146.000,00 €
11	<u>Summe</u>					<u>-1.070.883,50 €</u>

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023		1.288.300,50 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	-85.166,29 €	1.345.028,21 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-125.800,00 €	1.219.228,21 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-333.000,00 €	886.228,21 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-101.000,00 €	785.228,21 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-97.000,00 €	688.228,21 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-93.000,00 €	595.228,21 €

Bilanz des Haushaltsjahres 2022

Bilanz Binningen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	3.679.276,25	3.643.966,89	-35.309,36
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	174.607,36	166.899,04	-7.708,32
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	174.607,36	166.899,04	-7.708,32
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	3.494.167,89	3.466.566,85	-27.601,04
1.2.1	Wald, Forsten	437.956,40	437.956,40	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.575,69	148.526,57	44.950,88
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	918.562,37	898.438,07	-20.124,30
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.005.436,26	1.963.715,70	-41.720,56
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.340,88	12.041,75	-7.299,13
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.296,29	5.888,36	-3.407,93
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	10.501,00	10.501,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	10.000,00	10.000,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	500,00	500,00	0,00

Bilanz Binningen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	293.593,83	826.385,12	532.791,29
2.1	Vorräte	247.385,61	748.742,12	501.356,51
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	247.385,61	748.742,12	501.356,51
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	46.208,22	77.643,00	31.434,78
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.881,22	-34.222,85	-36.104,07
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.327,00	4.731,50	-1.595,50
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	38.000,00	107.134,35	69.134,35
.	davon: aus Kassenbeständen	0,00	107.134,35	107.134,35
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00

Bilanz Binningen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.851,38	0,00	-1.851,38
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.851,38	0,00	-1.851,38
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	3.974.721,46	4.470.352,01	495.630,55

Bilanz Binningen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-1.288.300,50	-1.345.028,21	-56.727,71
1.1	Kapitalrücklage	-1.225.316,62	-1.288.300,50	-62.983,88
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-62.983,88	-56.727,71	6.256,17
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-1.048.193,59	-1.630.943,22	-582.749,63
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-457.214,36	-454.352,90	2.861,46
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-382.672,23	-360.806,79	21.865,44
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-23.218,58	-22.676,58	542,00
.	von Sonstigen	-51.323,55	-70.869,53	-19.545,98
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-590.979,23	-1.176.590,32	-585.611,09
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	-170.133,00	-177.753,00	-7.620,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-80.133,00	-87.753,00	-7.620,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Binningen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	-90.000,00	-90.000,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-1.468.011,95	-1.316.627,58	151.384,37
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-1.422.255,35	-1.315.065,35	107.190,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-1.422.255,35	-1.315.065,35	107.190,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-7.907,97	0,00	7.907,97
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-53,90	0,00	53,90
4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	-36.382,96	-1.562,23	34.820,73
.	davon: aus Kassenbeständen:	-65.312,99	0,00	65.312,99
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	28.930,03	-1.562,23	-30.492,26
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.411,77	0,00	1.411,77
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-82,42	0,00	82,42
9P	Bilanzsumme	-3.974.721,46	-4.470.352,01	-495.630,55
.				