

Ortsgemeinde Brachtendorf



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte	18
Haushaltsplan	19
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	72
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	73
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	74
Schuldenübersicht	75
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	76
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	77
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	78
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	79
Bilanz des Haushaltsjahres 2024	80

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Brachtendorf

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	336.300,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>395.500,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-59.200,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	318.100,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>361.800,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-43.700,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.600,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>20.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-5.400,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>49.100,00 €</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 **5.400,00 €.**

§ 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 **154.000,00 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v.H.
- Grundsteuer B auf	550 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 v.H.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	180.914,05 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	160.414,05 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	101.214,05 €.

§ 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.

Brachtendorf, den

Peter Bleser
Ortsbürgermeister

Mandat 3 Brachtendorf

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

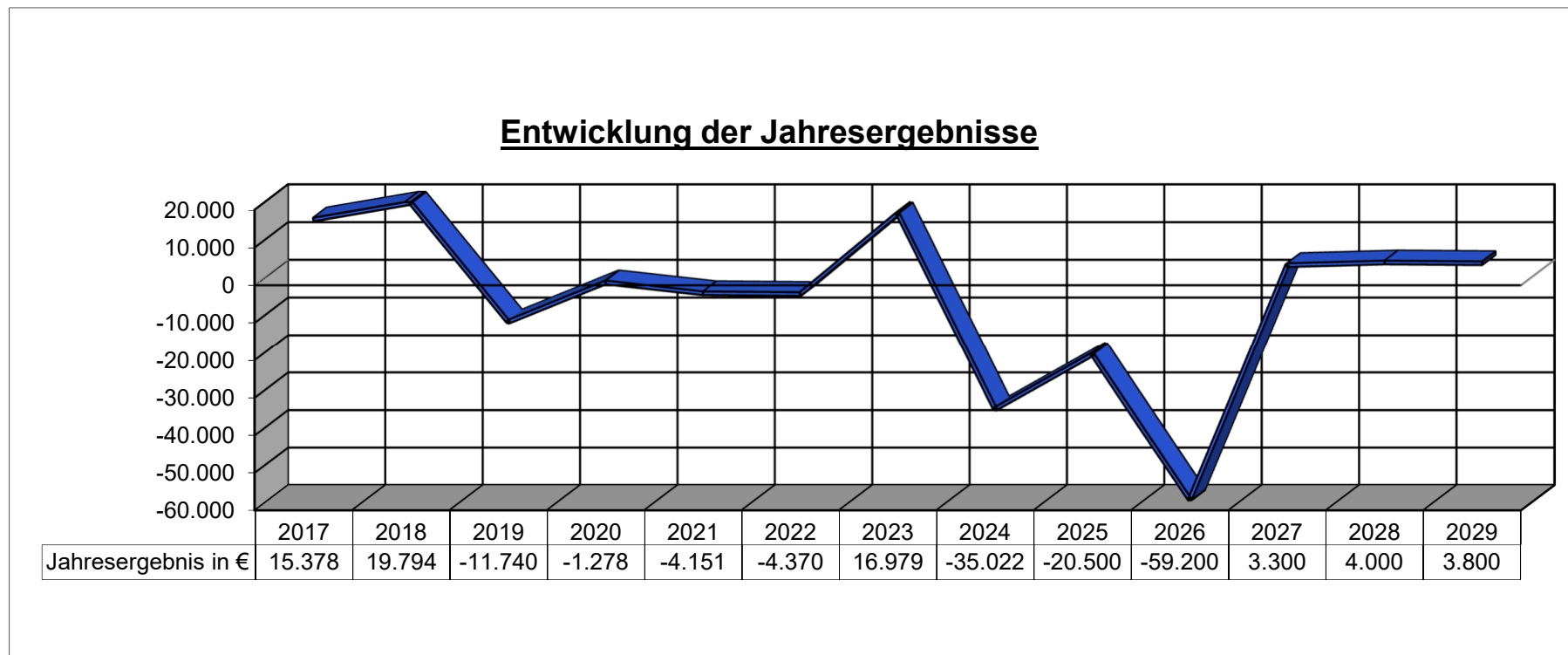
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *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
Ergebnishaushalt	336.300,00 €	395.500,00 €	-59.200,00 €	-20.500,00 €



Das Haushaltsjahr 2024 wird voraussichtlich mit einem Jahresergebnis von -35T€ abschließen.

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>	318.100,00 €	361.800,00 €	-43.700,00 €	-6.900,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	14.600,00 €	20.000,00 €	-5.400,00 €	-13.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	5.400,00 €	15.300,00 €	-9.900,00 €	-2.000,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	59.000,00 €	0,00 €	59.000,00 €	21.900,00 €
<i>Saldo Finanzhaushalt:</i>	397.100,00 €	397.100,00 €	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
55300/2400.785330	Anlegung Rasengrabstätten/Sanierung	20.000 €	- €	- €	- €	- €
	SUMME	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

investive Einzahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	HJ2026	HJ2027	HJ2028	HJ2029
55300/2400.681420	I-Stock Zuwendung Land	14.600 €	- €	- €	- €
	SUMME	14.600 €	0 €	0 €	0 €

Saldo Ein- / Auszahlungen	-5.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
----------------------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------

Die Umbaumaßnahmen am Friedhof werden teilweise durch Zuwendungen aus dem Investitionsstock finanziert. Zur Finanzierung des Restbetrages soll ein Investitionskredit aufgenommen werden.

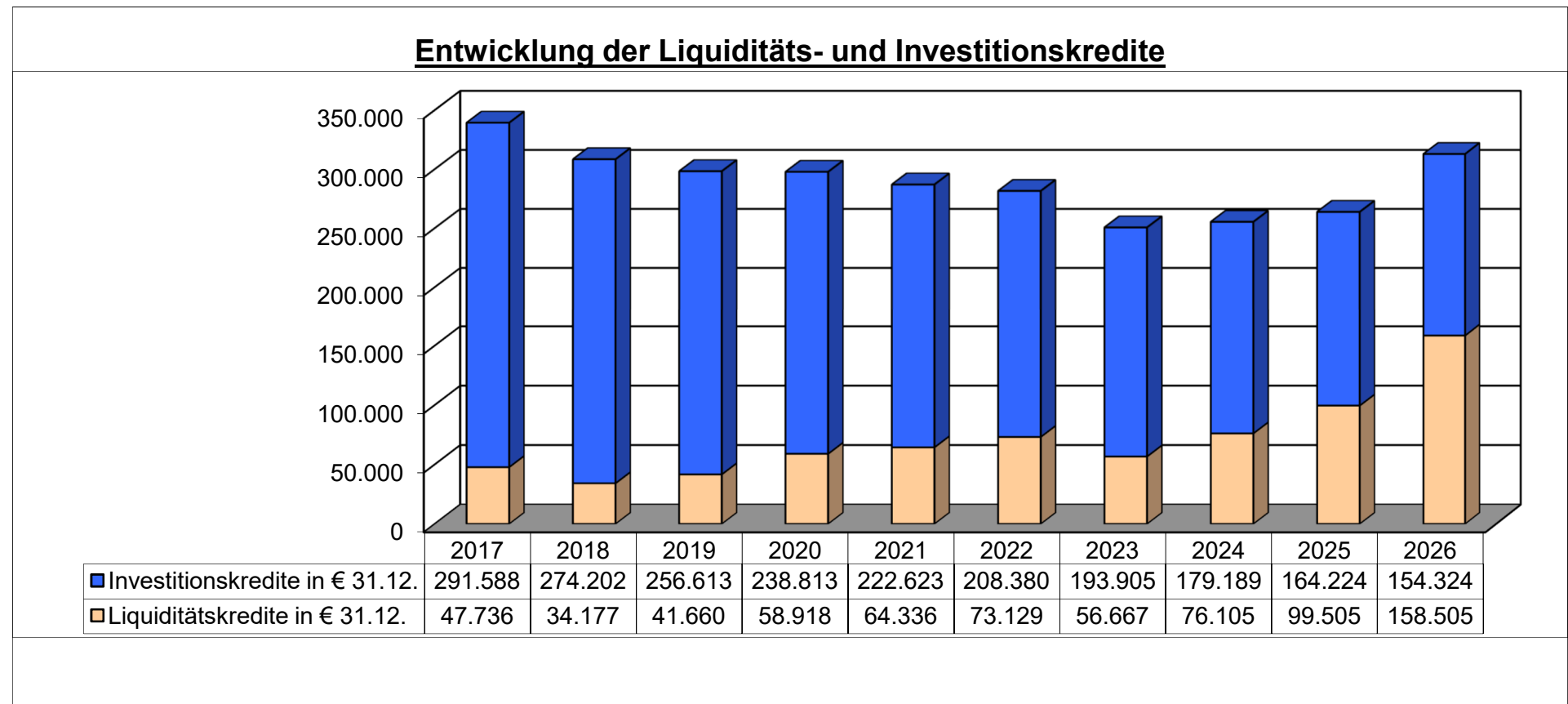
5. Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig.

Die Ortsgemeinde Brachtendorf erhält insgesamt 38.379 € 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. Diese sind im Einzelnen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
36630.523110	Sanierung Fußgängerbrücke Spielplatz	17.570 €
54100.523330	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	9.260 €
54100.523380	Sanierung Brückengeländer (Brücke K23)	11.057 €
57300.523130	Erneuerungen am Dorfgemeinschaftshaus	7.437 €
	SUMME	45.324 €

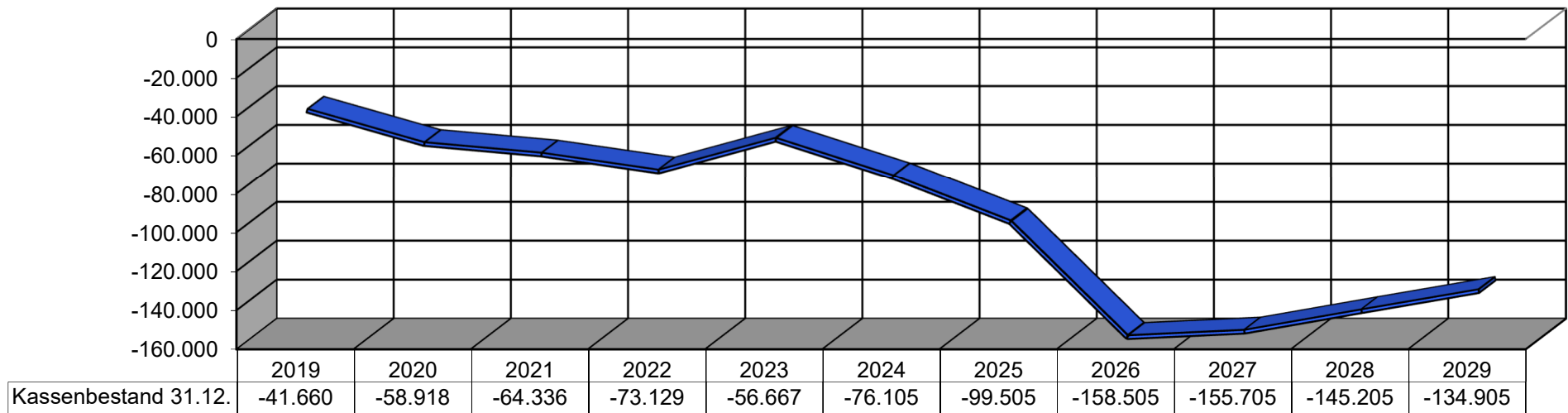
6. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

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 59.000,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2025 wird der Kassenbestand laut Planung -40.908,12 € betragen.



Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfs.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Mittwoch, 27. Juli 2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	136.430,19 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	361.800,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	18.000,00 €
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)	154.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Liquiditätsplanung/ Entwicklung der Kassenbestände



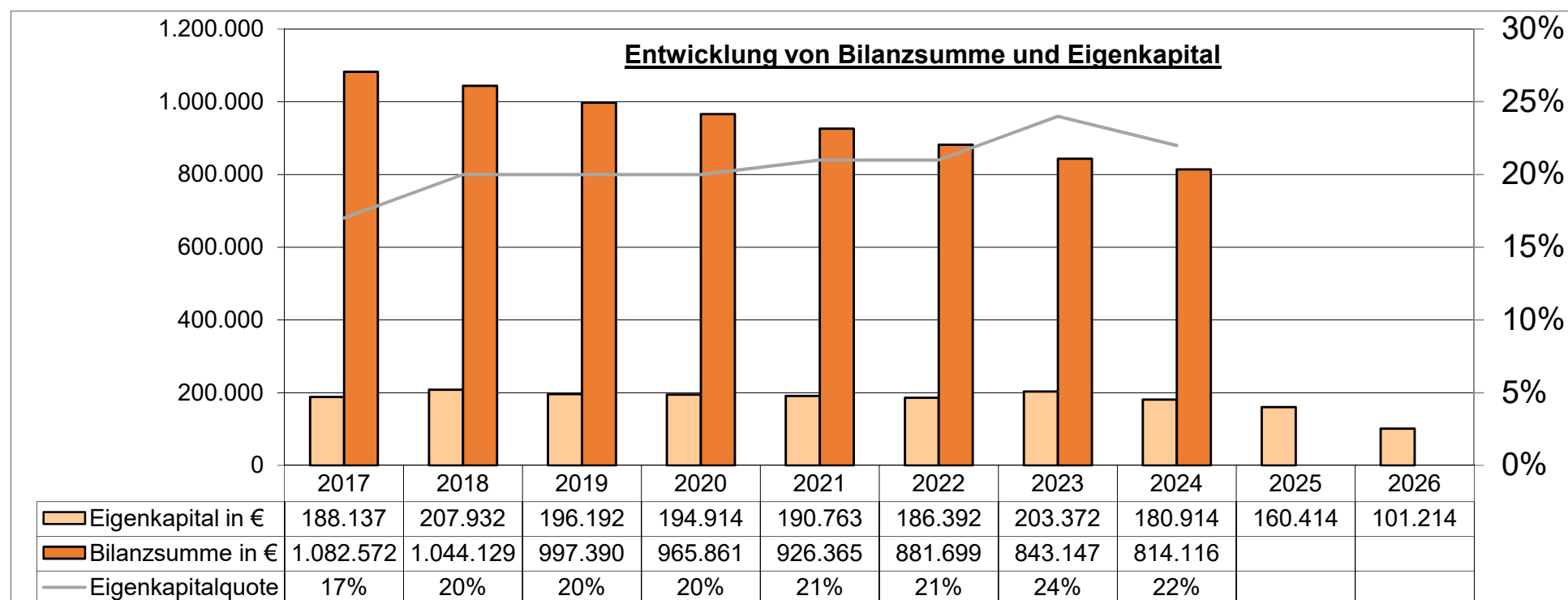
7. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP:			44.102,50 €	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes ^{4,5}	"Stand Verbindlichkeiten ggü. der VG Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung ^{4,6}	Saldo (Spalte 6 - 5)
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rück- führungs-be- trag ³	in € ⁷				
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	1.500,00 €		- €	-1.500,00 €	42.602,50 €	44.102,50 €	1.500,00 €
2	2025	1.500,00 €		- €	-1.500,00 €	41.102,50 €	44.102,50 €	3.000,00 €
3	2026	1.500,00 €		- €	-1.500,00 €	39.602,50 €	44.102,50 €	4.500,00 €
4	2027	1.500,00 €	1.633,43 €	- €	133,43 €	38.102,50 €	42.469,07 €	4.366,57 €
5	2028	1.500,00 €	1.633,43 €	- €	133,43 €	36.602,50 €	40.835,65 €	4.233,15 €
6	2029	1.500,00 €	1.633,43 €	- €	133,43 €	35.102,50 €	39.202,22 €	4.099,72 €
7	2030	1.500,00 €	1.633,43 €	- €	133,43 €	33.602,50 €	37.568,80 €	3.966,30 €
8	2031	1.500,00 €	1.633,43 €	- €	133,43 €	32.102,50 €	35.935,37 €	3.832,87 €
9	2032	1.500,00 €	1.633,43 €	- €	133,43 €	30.602,50 €	34.301,94 €	3.699,44 €
10	2033	1.500,00 €	1.633,43 €	- €	133,43 €	29.102,50 €	32.668,52 €	3.566,02 €
11	2034	1.500,00 €	1.633,43 €	- €	133,43 €	27.602,50 €	31.035,09 €	3.432,59 €
12	2035	1.500,00 €	1.633,43 €	- €	133,43 €	26.102,50 €	29.401,67 €	3.299,17 €
13	2036	1.500,00 €	1.633,43 €	- €	133,43 €	24.602,50 €	27.768,24 €	3.165,74 €
14	2037	1.500,00 €	1.633,43 €	- €	133,43 €	23.102,50 €	26.134,81 €	3.032,31 €
15	2038	1.500,00 €	1.633,43 €	- €	133,43 €	21.602,50 €	24.501,39 €	2.898,89 €

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP:			44.102,50 €	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes ^{4,5}	"Stand Verblichkeiten ggü. der VG Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6 - 5)
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungs-betrag ³					
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
17	2040	1.500,00 €	1.633,43 €	- €	133,43 €	18.602,50 €	21.234,54 €	2.632,04 €
18	2041	1.500,00 €	1.633,43 €	- €	133,43 €	17.102,50 €	19.601,11 €	2.498,61 €
19	2042	1.500,00 €	1.633,43 €	- €	133,43 €	15.602,50 €	17.967,69 €	2.365,19 €
20	2043	1.500,00 €	1.633,43 €	- €	133,43 €	14.102,50 €	16.334,26 €	2.231,76 €
21	2044	1.500,00 €	1.633,43 €	- €	133,43 €	12.602,50 €	14.700,83 €	2.098,33 €
22	2045	1.500,00 €	1.633,43 €	- €	133,43 €	11.102,50 €	13.067,41 €	1.964,91 €
23	2046	1.500,00 €	1.633,43 €	- €	133,43 €	9.602,50 €	11.433,98 €	1.831,48 €
24	2047	1.500,00 €	1.633,43 €	- €	133,43 €	8.102,50 €	9.800,56 €	1.698,06 €
25	2048	1.500,00 €	1.633,43 €	- €	133,43 €	6.602,50 €	8.167,13 €	1.564,63 €
26	2049	1.500,00 €	1.633,43 €	- €	133,43 €	5.102,50 €	6.533,70 €	1.431,20 €
27	2050	1.500,00 €	1.633,43 €	- €	133,43 €	3.602,50 €	4.900,28 €	1.297,78 €
28	2051	1.500,00 €	1.633,43 €	- €	133,43 €	2.102,50 €	3.266,85 €	1.164,35 €
29	2052	1.500,00 €	1.633,43 €	- €	133,43 €	602,50 €	1.633,43 €	1.030,93 €

8. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2024 von 180.914,05 € wird sich bis Ende 2026 verändern auf 101.214,05 €.



9. 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	
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 20
Seite 21
ab Seite 24
ab Seite 70

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brachtendorf

Hauptplan 2026

3 Brachtendorf

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	213.796,42	243.100,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.606,06	53.300,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.330,38	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.713,58	7.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,50	500,00	600,00	300,00	300,00	800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	16.472,78	17.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	293.166,72	332.000,00	336.300,00	336.000,00	336.000,00	336.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.757,58	14.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.349,61	34.500,00	77.600,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
E11	Abschreibungen	32.671,29	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	235.597,47	259.100,00	260.200,00	244.200,00	243.200,00	243.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.784,69	4.200,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	4.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320.160,64	344.500,00	387.900,00	325.700,00	324.700,00	325.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.993,92	- 12.500,00	- 51.600,00	10.300,00	11.300,00	10.600,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	93,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.121,10	8.000,00	7.600,00	7.000,00	7.300,00	6.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.027,67	- 8.000,00	- 7.600,00	- 7.000,00	- 7.300,00	- 6.800,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 35.021,59	- 20.500,00	- 59.200,00	3.300,00	4.000,00	3.800,00
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 Brachtendorf

Hauptplan 2026

3 Brachtendorf

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)	- 35.021,59	- 20.500,00	- 59.200,00	3.300,00	4.000,00	3.800,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	210.249,63	243.600,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.586,00	53.300,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.713,01	7.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,83	500,00	600,00	300,00	300,00	800,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.514,54	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	268.439,15	312.400,00	318.100,00	317.800,00	317.800,00	318.300,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.479,58	13.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.158,28	34.500,00	77.600,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	229.680,21	259.100,00	260.200,00	244.200,00	243.200,00	243.200,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.379,80	4.200,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	4.700,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	283.697,87	310.800,00	354.200,00	292.000,00	291.000,00	292.200,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.258,72	1.600,00	- 36.100,00	25.800,00	26.800,00	26.100,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	93,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.121,10	8.500,00	7.600,00	7.000,00	7.300,00	6.800,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 8.027,67	- 8.500,00	- 7.600,00	- 7.000,00	- 7.300,00	- 6.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brachtendorf

Hauptplan 2026

3 Brachtendorf

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	- 23.286,39	- 6.900,00	- 43.700,00	18.800,00	19.500,00	19.300,00
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	- 23.286,39	- 6.900,00	- 43.700,00	18.800,00	19.500,00	19.300,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	24.200,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	24.200,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	24.200,00	20.000,00	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	0,00	37.200,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	- 13.000,00	- 5.400,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 17.286,39</u>	<u>- 19.900,00</u>	<u>- 49.100,00</u>	<u>18.800,00</u>	<u>19.500,00</u>	<u>19.300,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	13.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	14.715,93	15.000,00	15.300,00	16.000,00	9.000,00	9.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 14.715,93	- 2.000,00	- 9.900,00	- 16.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	12.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brachtendorf

Hauptplan 2026

3 Brachtendorf

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	0,00	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	12.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	19.438,32	21.900,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	2.800,00	10.500,00	10.300,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	19.438,32	21.900,00	59.000,00	- 2.800,00	- 10.500,00	- 10.300,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>17.286,39</u>	<u>19.900,00</u>	<u>49.100,00</u>	<u>- 18.800,00</u>	<u>- 19.500,00</u>	<u>- 19.300,00</u>
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	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>17.286,39</u>	<u>19.900,00</u>	<u>49.100,00</u>	<u>- 18.800,00</u>	<u>- 19.500,00</u>	<u>- 19.300,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 12.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 38.002,32	- 21.900,00	- 59.000,00	2.800,00	10.500,00	10.300,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Herr Ortsbürgermeister Bleser		
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 Brachtendorf		

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	15.757,58	14.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
501100 Aufwendungen für Bürgermeister	7.284,20	6.700,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	966,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Sitzungsgeld						
504100 Beiträge SV Beamte	1.104,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
507910 Ehrensoldrückstellungen	1.578,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige	4.524,26	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
* Ehrensold						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	208,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich	208,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Ehrengaben						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.786,10	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	46,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562530 Gerichts-, Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Büromaterial	49,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400 Telefonkosten	392,70	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Aufwendungen f. Homepage						
563520 Amtsblatt	427,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564130 Haftpflichtversicherungen	572,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564140 Unfallversicherungen	135,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	162,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund						
569200 Verfügungsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.751,98	16.200,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.751,98	- 16.200,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.751,98	- 16.200,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00
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)	- 17.751,98	- 16.200,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00

*: 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	- 16.295,48	- 15.200,00	- 14.500,00	- 14.500,00	- 14.500,00	- 14.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 16.295,48</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 14.500,00</u>	<u>- 14.500,00</u>	<u>- 14.500,00</u>	<u>- 14.500,00</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 <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)	- 16.295,48	- 15.200,00	- 14.500,00	- 14.500,00	- 14.500,00	- 14.500,00

*: 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		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431200 Gebühren für Bescheinigungen	61,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441100 Erträge aus Verkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200 Mieten und Pachten	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	78,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	78,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	589,35	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423,63	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	213,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Aufwendungen für Abfallentsorgung						
523110 Unterhaltung Grundstücke	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Bolz-/Mehrzweckplatz						
523119 Straßenbeiträge Gemeindegrdst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	210,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Servicepauschale Defibrillator						
E11 Abschreibungen	204,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538100 Abschreibung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	204,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	627,63	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38,28	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 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	- 38,28	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 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)	- 38,28	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

*: 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	- 211,65	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
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>- 211,65</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 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)	- 211,65	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: 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	300,00	300,00	0,00	0,00	500,00
442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	500,00
442420 Kostenerstattung vom Land	117,50	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	300,00	300,00	0,00	0,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	647,24	300,00	300,00	0,00	0,00	1.200,00
563000 Geschäftsaufwendungen	647,24	300,00	300,00	0,00	0,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	647,24	300,00	300,00	0,00	0,00	1.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 529,74	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	- 529,74	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)	- 529,74	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	- 529,74	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	- 529,74	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

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
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)	- 529,74	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	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Selbstverwaltungsaufgabe		
Zielgruppe		
BürgerInnen und EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Traditionen der Gemeinde		

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuwendungen vom Land	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524901 Aufwendungen Martinstag 524904 Aufwendungen Schulentlassung	531,24 215,05 316,19	500,00 300,00 200,00	500,00 300,00 200,00	500,00 300,00 200,00	500,00 300,00 200,00	500,00 300,00 200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541500 Zuwendungen an priv. Bereich 541900 Zuwendungen an Sonstige * (Förderung Pfarrbücherei)	100,00 0,00 100,00	100,00 0,00 100,00	100,00 0,00 100,00	100,00 0,00 100,00	100,00 0,00 100,00	100,00 0,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	631,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 631,24	- 600,00	900,00	900,00	900,00	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	- 631,24	- 600,00	900,00	900,00	900,00	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)	- 631,24	- 600,00	900,00	900,00	900,00	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	- 631,24	- 600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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	- 631,24	- 600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 <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)	- 631,24	- 600,00	900,00	900,00	900,00	900,00

*: 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		
Gesetze, Vereinbarungen, Kindertagesstättengesetz		
Zielgruppe		
Eltern/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
E11 Abschreibungen	192,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	192,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.517,24	43.000,00	35.000,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00
541430 Zuwendungen Gemeindeverbände	0,00	26.000,00	35.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
* Personalkostenanteil KiGa						
541440 Zuwendungen an Zweckverbände	15.517,24	17.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
* Verbandsumlage KGZV Kaifenheim						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.709,24	43.200,00	35.200,00	19.200,00	18.200,00	18.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.709,24	- 43.200,00	- 35.200,00	- 19.200,00	- 18.200,00	- 18.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.709,24	- 43.200,00	- 35.200,00	- 19.200,00	- 18.200,00	- 18.200,00
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)	- 15.709,24	- 43.200,00	- 35.200,00	- 19.200,00	- 18.200,00	- 18.200,00

*: 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	- 9.589,12	- 43.000,00	- 35.000,00	- 19.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781440 Investitionsz. an Zweckverbände	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Zweckverband KiGa						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.589,12	- 56.000,00	- 35.000,00	- 19.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
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)	- 9.589,12	- 43.000,00	- 35.000,00	- 19.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00

*: 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		
Sachziele:		
Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder		

Ergebnishaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.660,83	2.100,00	21.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	90,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110 Unterhaltung Grundstücke	4.569,89	2.000,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Kinderspielplätze, Brückenprüfung						
E11 Abschreibungen	821,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
534500 Abschreibg. Sportanl., Spielpl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	821,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.481,83	3.000,00	22.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.397,83	- 2.900,00	- 21.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.397,83	- 2.900,00	- 21.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00
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)	- 5.397,83	- 2.900,00	- 21.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00

*: 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	- 5.094,52	- 2.100,00	- 21.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681500 Inv. Zuwend. v. priv. Bereich	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Spende						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	905,48	- 2.100,00	- 21.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
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)	- 5.094,52	- 2.100,00	- 21.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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 Energiegewinnung.		

Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten * (Windkraftanlagen)	2.529,67 2.529,67	4.000,00 4.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462500 Konzessionsabgaben	5.908,00 5.908,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.437,67	10.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.437,67	10.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	8.437,67	10.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
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)	8.437,67	10.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00

*: 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	7.946,31	10.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.946,31	10.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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 53100 Elektrizitätsversorgung:						
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)	7.946,31	10.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00

*: 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:		
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

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	10.461,24	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
437001 Erträge Auflösung Beiträge	10.461,24	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.419,78	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
462700 Erstattungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	5.419,78	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.881,02	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.758,73	16.000,00	32.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522002 Aufwendungen für Beleuchtung	942,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl.	279,73	5.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523370 Straßenoberflächenentwässerung	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
* Entwässerg. u. Abwasserbes.						
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	4.537,00	2.000,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	19.326,29	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	14.089,29	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
535900 Abschreibg. so. Bauten Infrast	5.237,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.085,02	34.900,00	50.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.204,00	- 20.000,00	- 36.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.204,00	- 20.000,00	- 36.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
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)	- 16.204,00	- 20.000,00	- 36.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00

*: 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	- 13.407,27	- 16.000,00	- 32.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
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

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.407,27</u>	<u>- 16.000,00</u>	<u>- 32.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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 <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)	- 13.407,27	- 16.000,00	- 32.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Selbstverwaltungsaufgabe		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung des Wohnwertes		

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge <i>466130 Erträge Auflösung Sonderposten</i>	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall</i> <i>523380 Unterhaltung Straßen und Wege</i>	3.105,18 201,64 2.903,54	3.300,00 300,00 3.000,00	3.300,00 300,00 3.000,00	3.300,00 300,00 3.000,00	3.300,00 300,00 3.000,00	3.300,00 300,00 3.000,00
E11 Abschreibungen <i>535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät</i>	1.909,00 1.909,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Gebäudeversicherungen</i>	14,22 14,22	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	5.028,40	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.428,40	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.428,40	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
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)	- 4.428,40	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00

*: 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	- 3.367,22	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.367,22	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 <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)	- 3.367,22	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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		
Sachziele:		
Sicherstellung des Bestattungswesens, Ermöglichung wohnortnaher Beisetzungen		

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432240 Entgelte für Bestattungswesen	344,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
439001 Erträge Auflösung Grabnutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.896,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1.896,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.240,81	2.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.795,04	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	320,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523110 Unterhaltung Grundstücke	4.474,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	5.194,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	5.194,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	362,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110 Gebäudeversicherungen	284,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	77,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Beiträge zur Berufsgenossenschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.351,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.110,23	- 7.100,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.110,23	- 7.100,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.110,23	- 7.100,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00

*: 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	- 5.218,93	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.200,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen Land	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00
* Investitionszuwendungen Land						
681421 Investitionszuwendungen (LGRZN)	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.200,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	24.200,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	24.200,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
* Baumaßnahme Anlegung Rasengrabstätten/Sanierung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.200,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 5.400,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.218,93	- 3.800,00	- 9.200,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00
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)	- 5.218,93	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
2400 Baumaßnahme Anlegung Rasengrabstätten/Sanierung							
	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	24.200	14.600	0	0	0	0	38.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.200	20.000	0	0	0	0	44.200

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
2400 Baumaßnahme Anlegung Rasengrabstätten/Sanierung							
	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)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.400	0	0	0	0	- 5.400

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	1.298,06	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
414410 Zuwendungen vom Bund	1.198,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
* Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft						
414420 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414500 Zuwendungen v privaten Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Wildschadenbauschale						
414510 alt	100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441150 Erträge aus Holzverkäufen	1.252,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.550,97	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512,97	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
521000 Aufwend. Fertigung von Waren	850,21	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
* Aufwend. f. Fertigung v. Waren						
525420 Kostenerstattungen an das Land	144,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Erstattg. Beförsterungskosten an Land						
525430 an Gem u Gemeindeverbände	518,76	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Kostenerstattung Walдарbeiter - Verlohnung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	611,37	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564100 Versicherungsbeiträge	4,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Versicherungsbeiträge						
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	480,93	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
* Beiträge zur Unfallkasse						
568100 Grundsteuer	125,52	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Grundsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.124,34	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	426,63	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 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	426,63	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 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)	426,63	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

*: 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	- 666,76	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 666,76</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</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)	- 666,76	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

*: 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		
Auftragsgrundlage		
Selbstverwaltungsaufgabe		
Zielgruppe		
Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		

Ergebnishaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	2.481,00 2.481,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.481,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523380 Unterhaltung Straßen und Wege * Wirtschaftswege	1.580,84 1.580,84	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.580,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	900,16	500,00	500,00	500,00	500,00	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	900,16	500,00	500,00	500,00	500,00	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)	900,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

*: 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	900,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	900,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
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)	900,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Selbstverwaltungsaufgabe		

Ergebnishaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
432200 Entgelte	462,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442430 Kostenerstattung von Gemeinden	130,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Nutzung Feuerwehr						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.487,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
462700 Erstattungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	2.487,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.079,98	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981,15	4.000,00	11.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522001 Aufwendungen für Heizung	474,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	1.315,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130 Unterhaltung Gebäude	1.192,12	2.000,00	9.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* und Außenanlagen						
E11 Abschreibungen	5.025,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	4.402,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	623,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	363,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562530 Gerichts-, Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Unterhaltungs-, Sanierungskonzept						
563400 Telefonkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Gebäudeversicherungen	363,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.369,91	9.600,00	17.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.289,93	- 6.500,00	- 14.300,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.289,93	- 6.500,00	- 14.300,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00
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)	- 5.289,93	- 6.500,00	- 14.300,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00

*: 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	- 2.806,06	- 3.800,00	- 11.600,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.806,06</u>	<u>- 3.800,00</u>	<u>- 11.600,00</u>	<u>- 3.700,00</u>	<u>- 3.700,00</u>	<u>- 3.700,00</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)	- 2.806,06	- 3.800,00	- 11.600,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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	213.796,42	243.100,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00
401100 Grundsteuer A	3.404,56	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
401200 Grundsteuer B	25.019,33	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
401300 Gewerbesteuer	2.963,22	8.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	159.086,54	172.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	1.436,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
403300 Hundesteuer	883,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
405210 Familienleistungsausgleich § 28	21.002,80	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.308,00	52.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411110 Schlüsselzuweisung A * (neu)	43.308,00	52.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
411120 Schlüsselzuweisung B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411300 Zuw. Stationierg., zentr. Orte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	257.104,42	295.100,00	285.600,00	285.600,00	285.600,00	285.600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	219.771,93	215.900,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	272,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
544210 Kreisumlage	119.110,00	117.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	100.389,00	97.900,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219.771,93	215.900,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.332,49	79.200,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	37.332,49	79.200,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
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)	37.332,49	79.200,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00

*: 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	33.774,84	79.700,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
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>33.774,84</u>	<u>79.700,00</u>	<u>60.600,00</u>	<u>60.600,00</u>	<u>60.600,00</u>	<u>60.600,00</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)	33.774,84	79.700,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00

*: 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	93,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472000 Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479000 Guthabenzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	93,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.121,10	8.000,00	7.600,00	7.000,00	7.300,00	6.800,00
574300 Kassenfehlbetragsverzinsung	2.382,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
* Zinsen an Einheitskasse (Liquiditätskredit)						
575110 Zinsen an Banken	5.734,08	5.500,00	5.100,00	4.500,00	4.800,00	4.300,00
575120 Zinsen an Sparkassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579100 Verzinsung Gewerbesteuer	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.027,67	- 8.000,00	- 7.600,00	- 7.000,00	- 7.300,00	- 6.800,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.027,67	- 8.000,00	- 7.600,00	- 7.000,00	- 7.300,00	- 6.800,00
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)	- 8.027,67	- 8.000,00	- 7.600,00	- 7.000,00	- 7.300,00	- 6.800,00

*: 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	- 8.089,71	- 8.500,00	- 7.600,00	- 7.000,00	- 7.300,00	- 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	- 8.089,71	- 8.500,00	- 7.600,00	- 7.000,00	- 7.300,00	- 6.800,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	13.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
692500 Kreditaufnahme inl. Geldmarkt	0,00	13.000,00	5.400,00	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
692531 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	14.715,93	15.000,00	15.300,00	16.000,00	9.000,00	9.000,00
792500 Tilgung von Geldmarktdarlehen	0,00	15.000,00	15.300,00	16.000,00	9.000,00	9.000,00
792531 Euro-Währung (fester Zins)	14.715,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792900 alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 14.715,93	- 2.000,00	- 9.900,00	- 16.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	12.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	19.438,32	21.900,00	59.000,00	- 2.800,00	- 10.500,00	- 10.300,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.286,39	19.900,00	49.100,00	- 18.800,00	- 19.500,00	- 19.300,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	17.286,39	19.900,00	49.100,00	- 18.800,00	- 19.500,00	- 19.300,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 12.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 24.275,72	- 24.970,08	- 24.370,08	- 24.470,08	- 17.770,08	- 17.270,08

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

3 Brachtendorf

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
20	Verbandsumlage KGZV Kaifenheim									
781440 Investtionsz. an Zweckverbände	781440 Investtionsz. an Zweckverbände	013001 Gezahlte InvestZusch als Nutz	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	13.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
36630	Spielplätze u.ä.									
1900	Neuanschaffungen für Spielplatz									
681500 Inv. Zuwend. v. priv. Bereich	681500 Inv. Zuwend. v. priv. Bereich	231500 vom privaten Bereich	6.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			6.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 6.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
2400	Baumaßnahme Anlage Rasengrabstätten/Sanierung									
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	022110 Gräberfelder	0,00	24.200,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	24.200,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen Land	681420 Investitionszuwen Land	231420 vom Land	0,00	14.600,00	14.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
681421 Investitionszuwendungen (LGRZN)	681421 Investitionszuwen (LGRZN)	231420 vom Land	0,00	9.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

3 Brachtendorf

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
		Gesamteinzahlungen:	0,00	24.200,00	14.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	0,00	5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen insgesamt:	0,00	37.200,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen insgesamt:	6.000,00	24.200,00	14.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	- 6.000,00	13.000,00	5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			In € ²					
			<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite</i>				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	-23.286,39 €	-6.900,00 €	-43.700,00 €	18.800,00 €	19.500,00 €	19.300,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	14.715,93 €	15.000,00 €	15.300,00 €	15.500,00 €	8.300,00 €	8.600,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		0,00 €	0,00 €	1.633,00 €	1.633,00 €	1.633,00 €
	4	= Zwischensumme	-38.002,32 €	-21.900,00 €	-59.000,00 €	1.667,00 €	9.567,00 €	9.067,00 €
	5	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	500,00 €	700,00 €	400,00 €
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-59.000,00 €	1.167,00 €	8.867,00 €	8.667,00 €
		Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
		2025- Betrag €						
		2026- Betrag €		Jahr 2025 - Betrag 40.908,12 €				

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, 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	179.189,43 €	164.224,28 €	154.324,28 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	76.104,82 €	40.908,12 €	99.908,12 €
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>	<i>44.102,50 €</i>	<i>44.102,50 €</i>	<i>44.102,50 €</i>
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i>	<i>32.002,32 €</i>	<i>-3.194,38 €</i>	<i>55.805,62 €</i>
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	255.294,25 €	205.132,40 €	254.232,40 €

Schuldenübersicht

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ur sprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
3023949503 / Akte 03/01 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	29.11.2017 30.12.2027	75.000,00	75.000,00	15.000,00	0,7069	106,04	50,0000	7.500,00	7.606,04	7.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.11.2017: 0.8700 %											
612139492/ Akte 03/02 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7820)	01.12.2011 30.11.2031	235.000,00	235.000,00	149.224,28	3,3443	4.990,50	5,1754	7.722,98	12.713,48	141.501,30
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2011: 3.4100 %											
Summe in EUR			(Stand 01.01.)	310.000,00	310.000,00	164.224,28	5.096,54		15.222,98	20.319,52	149.001,30
Gesamtsumme in EUR				310.000,00	310.000,00	164.224,28	5.096,54		15.222,98	20.319,52	149.001,30

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	-4.150,75 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-4.370,48 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	16.979,33 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-35.021,59 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	-20.500,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-59.200,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		-106.263,49 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	3.300,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	4.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	3.800,00 €
11	Summe		<u>-95.163,49 €</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	11.625,03 €	16.190,64 €		-6.174,46 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	6.519,95 €	14.242,15 €		-9.670,69 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	29.266,30 €	14.475,01 €		15.024,15 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-23.286,39 €	14.715,93 €		-38.002,32 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	-6.900,00 €	15.000,00 €		-21.900,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-43.700,00 €	15.300,00 €	0,00 €	-59.000,00 €
7	vorzutragender Betrag					-119.723,32 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	18.800,00 €	16.000,00 €	1.633,00 €	1.167,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	19.500,00 €	9.000,00 €	1.633,00 €	8.867,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	19.300,00 €	9.000,00 €	1.633,00 €	8.667,00 €
11	Summe					-101.022,32 €

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		203.371,64 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	-35.021,59 €	180.914,05 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-20.500,00 €	160.414,05 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-59.200,00 €	101.214,05 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	3.300,00 €	104.514,05 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	4.000,00 €	108.514,05 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	3.800,00 €	112.314,05 €

Die Eigenkapitalentwicklung von 2023 nach 2024 berücksichtigt die Zahlung aus dem PEK in Höhe von 12.564,00 €.

Bilanz des Haushaltsjahres 2024

Bilanz Brachtendorf

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	841.098,50	808.427,21	-32.671,29
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.612,59	2.420,59	-192,00
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	2.612,59	2.420,59	-192,00
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	837.484,91	805.005,62	-32.479,29
1.2.1	Wald, Forsten	38.943,10	38.943,10	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.167,11	20.167,11	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	431.983,30	422.387,30	-9.596,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	337.611,64	316.376,35	-21.235,29
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	0,00	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.779,76	7.131,76	-1.648,00
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	1.001,00	1.001,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Brachtendorf

		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	1.000,00	1.000,00	0,00
2	Umlaufvermögen	1.835,94	5.678,42	3.842,48
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.835,94	5.678,42	3.842,48
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	592,57	4.201,42	3.608,85
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	984,04	1.477,00	492,96
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	259,33	0,00	-259,33
.	davon: aus Kassenbeständen	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00

Bilanz Brachtendorf

		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	212,50	10,86	-201,64
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	212,50	10,86	-201,64
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	843.146,94	814.116,49	-29.030,45

Bilanz Brachtendorf

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-203.371,64	-180.914,05	22.457,59
1.1	Kapitalrücklage	-186.392,31	-203.371,64	-16.979,33
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-16.979,33	22.457,59	39.436,92
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-353.489,21	-338.463,19	15.026,02
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	-273.094,84	-268.530,06	4.564,78
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-218.150,64	-209.179,86	8.970,78
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-41.833,05	-40.622,05	1.211,00
.	von Sonstigen	-13.111,15	-18.728,15	-5.617,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-80.394,37	-69.933,13	10.461,24
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	-37.867,00	-39.445,00	-1.578,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-37.867,00	-39.445,00	-1.578,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Brachtendorf

		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	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-248.399,03	-255.294,25	-6.895,22
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-193.905,36	-179.189,43	14.715,93
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-193.905,36	-179.189,43	14.715,93
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	-3.021,00	-26,32	2.994,68
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	26,32	26,32	0,00
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	-51.498,44	-76.104,82	-24.606,38
.	davon: aus Kassenbeständen:	-56.666,50	-76.104,82	-19.438,32
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	5.168,06	0,00	-5.168,06
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-0,55	0,00	0,55
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-20,06	0,00	20,06
9P	Bilanzsumme	-843.146,94	-814.116,49	29.030,45
.				