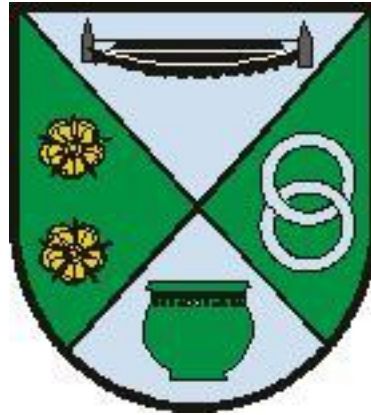


Ortsgemeinde Brieden



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte	15
Haushaltsplan	16
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	73
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	74
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	75
Schuldenübersicht	76
Stellenplan	77
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	78
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	79
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	80
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	81
Bilanz des Haushaltsjahres 2024	82

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Brieden

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	246.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>259.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-13.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	229.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>233.500,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-4.500,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>35.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-35.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>39.500,00 €</u>
--	---------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO wird festgesetzt
auf **53.000,00 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v.H.
- Grundsteuer B auf	465 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 v.H.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.084.573,84 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	1.069.573,84 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	1.056.573,84 €.

§ 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.

Brieden, den

Rolf Lorscheiter
Ortsbürgermeister

Mandat 04 Brieden

Hinweis:

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

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

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

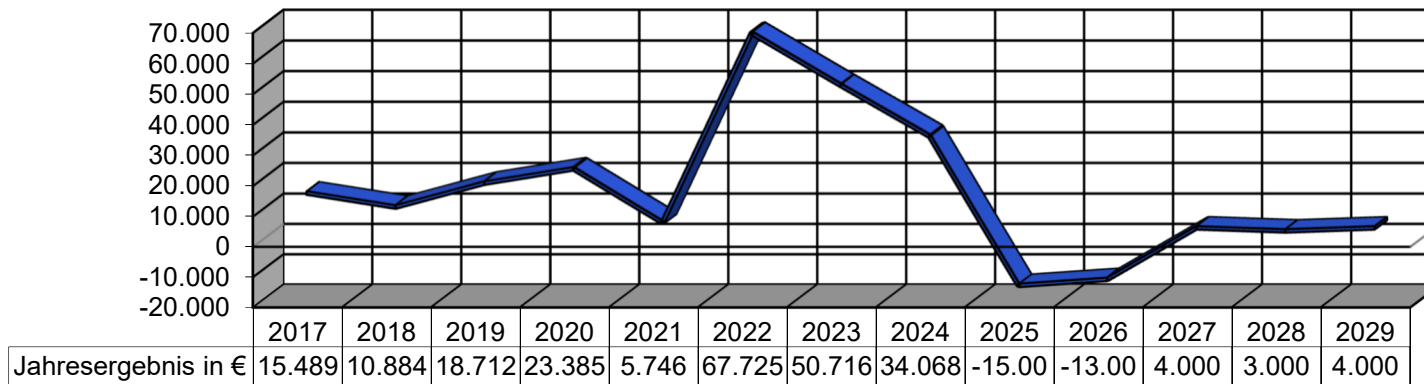
- ❖ *die Entwicklung der Jahresergebnisse*
- ❖ *die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge*
- ❖ *die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre*
- ❖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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

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

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
<i>Ergebnishaushalt</i>	246.000,00 €	259.000,00 €	-13.000,00 €	-15.000,00 €

Entwicklung der Jahresergebnisse



Aufgrund einer Rückzahlung in Höhe von 17,5 T€ falsch gezahlter Schlüsselzuweisungen ergibt sich für 2025 voraussichtlich ein Jahresergebnis von rd. - 21 T€.

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>	229.000,00 €	233.500,00 €	-4.500,00 €	-3.500,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00 €	35.000,00 €	-35.000,00 €	0,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	26.500,00 €	-26.500,00 €	-26.500,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	66.000,00 €	0,00 €	66.000,00 €	30.000,00 €
<i>Saldo Finanzhaushalt:</i>	295.000,00 €	295.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende investiven Auszahlungen vor.

investive Auszahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	HJ2026	HJ2027	HJ2028	HJ2029	VE
52250/2555.785100	Ankauf Grundstück	35.000 €	- €	- €	- €	- €
	SUMME	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Die Finanzierung des Grundstückskauf soll mit 25T€ aus dem Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig und aus dem positiven Kassenbestand finanziert werden.

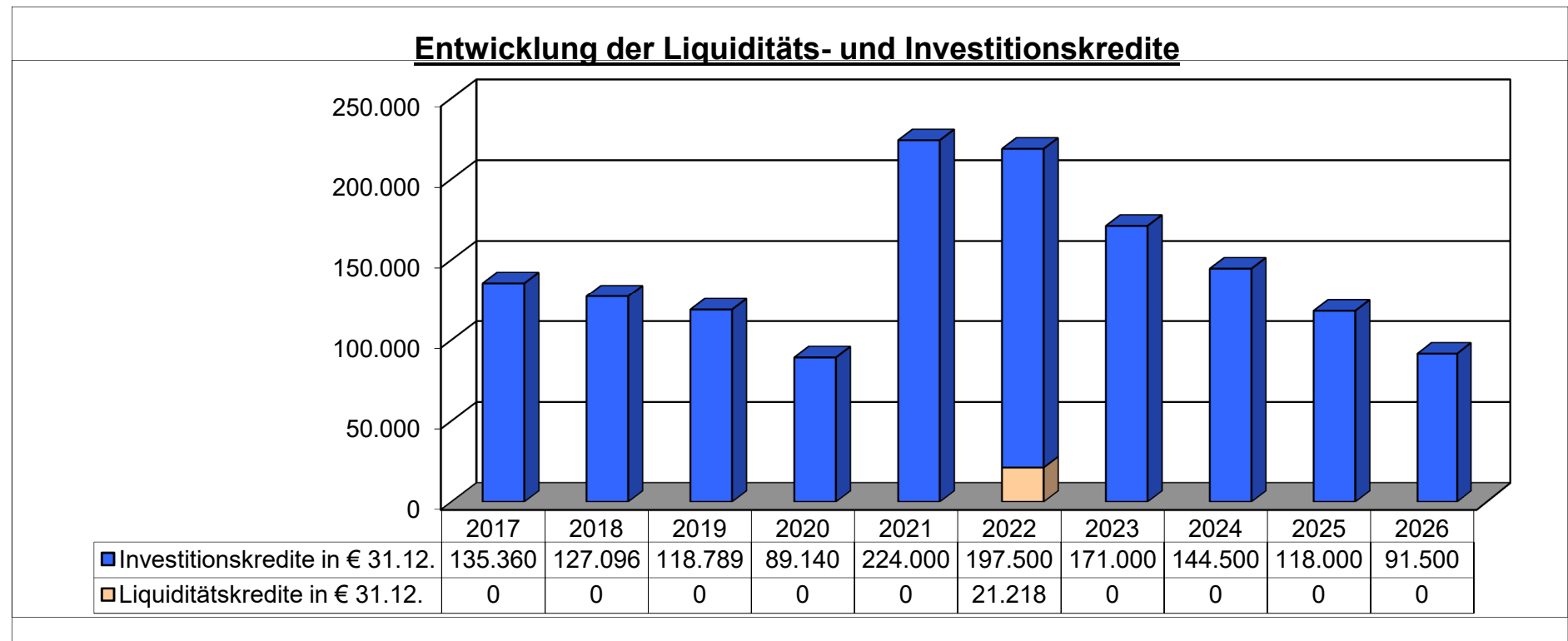
5. Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig.

Die Ortsgemeinde Brieden erhält insgesamt 24.899 € aus dem Förderprogramm. 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
52250/2555.785100	Ankauf Grundstück	35.000 €
	SUMME	35.000 €

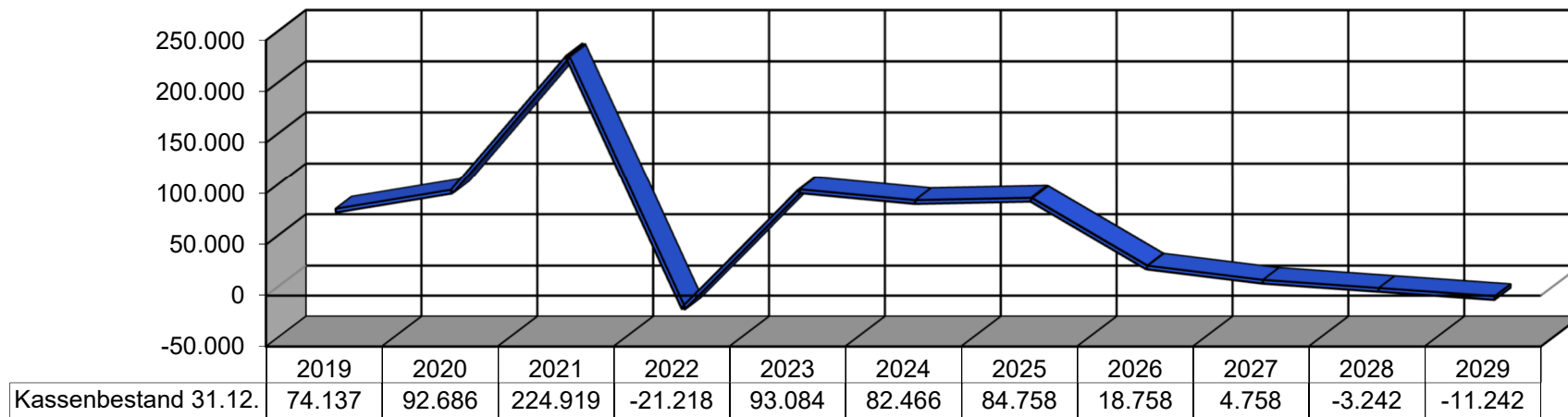
6. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

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 66.000,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2025 betrug der Kassenbestand 84.757,82 €.



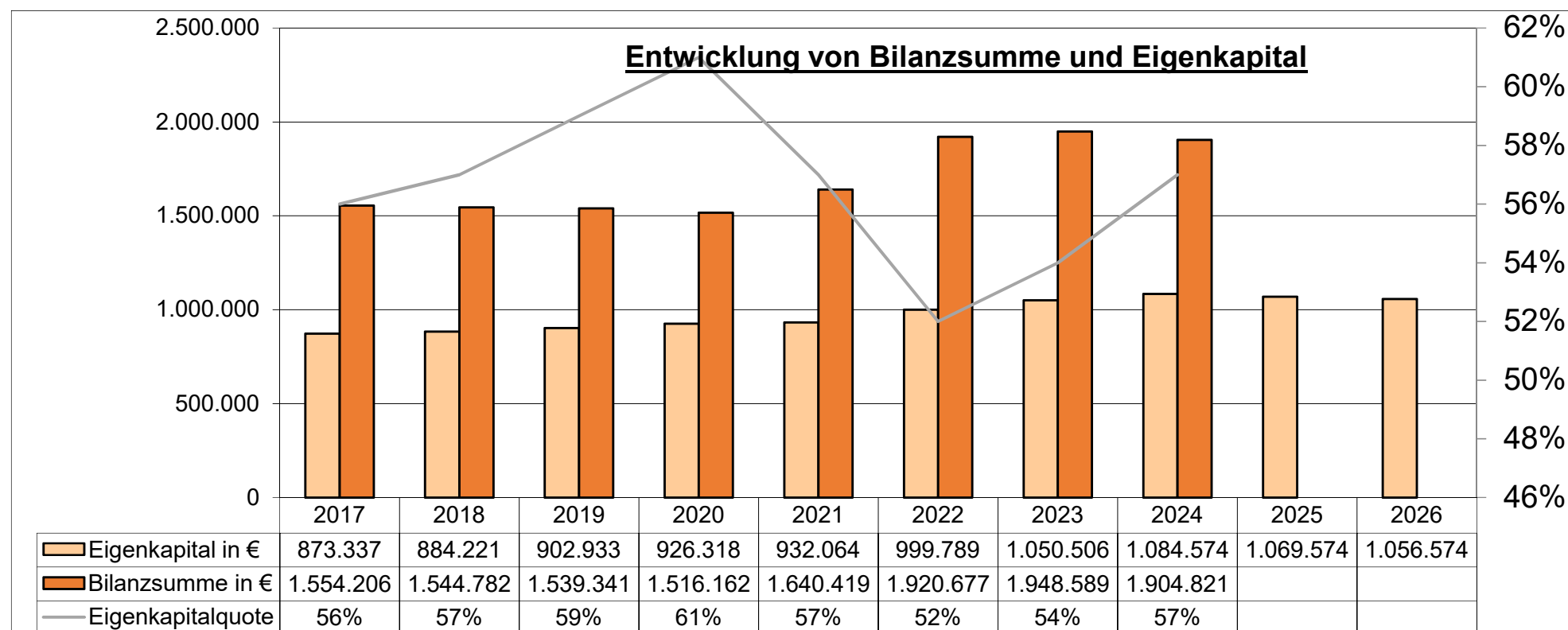
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
Ifs.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Dienstag, 5. Juli 2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	41.197,50 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	233.500,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	12.000,00 €
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)	53.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Liquiditätsplanung / Kassenbestände



7. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2024 von 1.084.573,84 € wird sich bis Ende 2026 voraussichtlich verändern auf 1.056.573,84 €.



8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Produkt	Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	099 (Zentrale Finanzleistungen)
Verwaltungssteuerung		11100	
Zentrale Dienste		11400	
Statistik, Wahlen		12100	
Heimat- u. sonstige Kulturpflege		28100	
Tageseinrichtungen für Kinder		36500	
Spielplätze u. ä.		36630	
Berg- u. Schutzhütten		42417	
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		51100	
Grunderwerb zur Weiterveräußerung		52250	
Elektrizitätsversorgung		53100	
Gemeinde- und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist		54100	
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)		55100	
Friedhofs- u. Bestattungswesen		55300	
Kommunale Forstwirtschaft		55510	
Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		55590	
Dorfgemeinschaftshaus		57300	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			61100
Sonst. allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt zugeordnet)			61200

Haushaltsplan

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

Seite 17
Seite 18
ab Seite 21
ab Seite 72

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brieden

Hauptplan 2026

4 Brieden

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	112.851,77	114.900,00	120.900,00	121.200,00	121.200,00	121.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	84.226,12	61.100,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.682,04	16.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.040,95	23.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	1.100,00	800,00	500,00	500,00	1.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	32.044,02	18.400,00	13.500,00	13.500,00	10.500,00	8.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	261.962,40	235.000,00	245.000,00	245.000,00	242.000,00	241.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.964,92	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.270,96	28.900,00	37.500,00	37.000,00	37.600,00	37.500,00
E11	Abschreibungen	39.765,00	40.200,00	24.200,00	24.200,00	21.700,00	18.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150.826,52	160.100,00	176.700,00	160.700,00	160.700,00	160.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.469,12	6.500,00	6.500,00	6.200,00	6.200,00	7.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.296,52	249.100,00	258.300,00	241.500,00	239.600,00	237.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.665,88	- 14.100,00	- 13.300,00	3.500,00	2.400,00	3.300,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.386,43	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	984,04	900,00	700,00	500,00	400,00	300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.402,39	- 900,00	300,00	500,00	600,00	700,00
E20	Ordentliches Ergebnis	34.068,27	- 15.000,00	- 13.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brieden

Hauptplan 2026

4 Brieden

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)	34.068,27	- 15.000,00	- 13.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	111.326,88	114.900,00	120.900,00	121.200,00	121.200,00	121.600,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	84.185,75	61.100,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743,44	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.008,35	23.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523,77	1.100,00	800,00	500,00	500,00	1.100,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	6.214,62	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	220.002,81	205.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	229.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.115,30	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.778,59	28.900,00	37.500,00	37.000,00	37.600,00	37.500,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	154.969,15	160.100,00	176.700,00	160.700,00	160.700,00	160.700,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.885,43	6.500,00	6.500,00	6.200,00	6.200,00	7.400,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	198.748,47	207.600,00	232.800,00	216.000,00	216.600,00	217.700,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.254,34	- 2.600,00	- 4.800,00	12.000,00	11.400,00	11.300,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.386,43	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	984,04	900,00	700,00	500,00	400,00	300,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.402,39	- 900,00	300,00	500,00	600,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brieden

Hauptplan 2026

4 Brieden

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	22.656,73	- 3.500,00	- 4.500,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.656,73	- 3.500,00	- 4.500,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.775,04	0,00	35.000,00	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	6.775,04	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.775,04	0,00	- 35.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>15.881,69</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 39.500,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	20.000,00	20.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 26.500,00	- 26.500,00	- 26.500,00	- 26.500,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	10.618,31	30.000,00	66.000,00	14.000,00	5.000,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brieden

Hauptplan 2026

4 Brieden

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
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	10.618,31	30.000,00	66.000,00	14.000,00	5.000,00	0,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	8.000,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	8.000,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 15.881,69</u>	<u>3.500,00</u>	<u>39.500,00</u>	<u>- 12.500,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</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>- 15.881,69</u>	<u>3.500,00</u>	<u>39.500,00</u>	<u>- 12.500,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 10.618,31	- 30.000,00	- 66.000,00	- 14.000,00	- 5.000,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.843,27	- 30.000,00	- 31.000,00	- 14.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	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 Lorscheiter		
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 Brieden		

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	13.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge Auflösung Rückstellung	13.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.158,94	9.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
501100 Aufwendungen für Bürgermeister	7.289,24	6.700,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	1.037,74	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504100 Beiträge SV Beamte	1.118,40	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
507910 Ehrensoldrückstellungen	935,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige	778,56	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Ehrensold						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Dienstzimmerentschädigung						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Ehrengaben						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.033,13	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	131,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten	71,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Büromaterial	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400 Telefonkosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Domainingebühr; IG Moselhöhengem. (nur ungerade Jahre)						
563520 Amtsblatt	234,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564130 Haftpflichtversicherungen	372,46	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564140 Unfallversicherungen	103,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	120,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Gemeinde- u. Städtebund						
569200 Verfügungsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.370,99	11.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.201,01	- 11.500,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.201,01	- 11.500,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00
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)	1.201,01	- 11.500,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00

*: 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	- 11.435,99	- 10.200,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00
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>- 11.435,99</u>	<u>- 10.200,00</u>	<u>- 9.500,00</u>	<u>- 9.500,00</u>	<u>- 9.500,00</u>	<u>- 9.500,00</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)	- 11.435,99	- 10.200,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00

*: 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, Bolzplatz		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens		

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431200 Gebühren für Bescheinigungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	13.000,00	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	13.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Altglas- und Kleidercontainer						
E7 Sonstige laufende Erträge	76,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	76,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	526,00	13.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.248,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	1.730,87	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	484,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506260 Leistungsprämien	33,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,63	1.100,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523110 Unterhaltung Grundstücke	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Bolzplatz						
523130 Unterhaltung Gebäude	180,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Bauhof u. Geräte						
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	210,63	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00
* Servicepauschale Defibrillator						
E11 Abschreibungen	204,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	204,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	650,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	650,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
* Geräteschuppen neben Gdehaus						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.492,63	2.700,00	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.966,63	10.500,00	- 2.200,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.966,63	10.500,00	- 2.200,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.966,63	10.500,00	- 2.200,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00

*: 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	- 3.536,95	10.700,00	- 2.000,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
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>- 3.536,95</u>	<u>10.700,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</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)	- 3.536,95	10.700,00	- 2.000,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00

*: 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	600,00
442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	300,00	300,00	0,00	0,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	662,03	300,00	300,00	0,00	0,00	1.200,00
563000 Geschäftsaufwendungen	662,03	300,00	300,00	0,00	0,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	662,03	300,00	300,00	0,00	0,00	1.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	- 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	- 544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	- 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)	- 544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	- 600,00

*: 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	- 544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	- 600,00
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	- 544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	- 600,00
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)	- 544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	- 600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	112,00 112,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112,00	200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00	300,00 200,00 100,00	300,00 200,00 100,00	300,00 200,00 100,00	300,00 200,00 100,00	300,00 200,00 100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall * Aufwendungen Kapelle, Heiligenhäusch. 523130 Unterhaltung Gebäude * Kapelle u. Heiligenhäuschen (Wartung Tank) 524900 Sonst Aufw f Sachleistungen * Tag der Gemeinde 524901 Aufwendungen Martinstag	582,39 114,00 159,94 104,51 203,94	800,00 200,00 200,00 100,00 300,00	800,00 200,00 200,00 100,00 300,00	800,00 200,00 200,00 100,00 300,00	800,00 200,00 200,00 100,00 300,00	800,00 200,00 200,00 100,00 300,00
E11 Abschreibungen 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	1.030,00 1.030,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541500 Zuwendungen an priv. Bereich * Vereine u. a.	0,00 0,00	400,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564100 Versicherungsbeiträge * Kapelle, Heiligenhäuschen	210,00 210,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.822,39	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.710,39	- 2.700,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 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	- 1.710,39	- 2.700,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 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)	- 1.710,39	- 2.700,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

*: 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	- 959,93	- 1.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 959,93</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 959,93	- 1.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Bereitstellung eines Kindergartenplatzes für die Kinder der Gemeinde.		
Zielgruppe		
Kinder der Gemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung eines Kindergartenplatzes		

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.894,60	17.500,00	31.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
541430 Zuwendungen Gemeindeverbände	0,00	13.500,00	24.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
* Personalkostenanteil KiGa						
541440 Zuwendungen an Zweckverbände	4.318,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
541510 an private Unternehmen	6.576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.894,60	17.500,00	31.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.894,60	- 17.500,00	- 31.500,00	- 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	- 10.894,60	- 17.500,00	- 31.500,00	- 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)	- 10.894,60	- 17.500,00	- 31.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00

*: 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	- 15.172,82	- 17.500,00	- 31.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00
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	- 15.172,82	- 17.500,00	- 31.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00
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

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 15.172,82	- 17.500,00	- 31.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00

*: 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:		
Erhaltung eines kindgerechten Wohnortes		

Ergebnishaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge <i>466130 Erträge Auflösung Sonderposten</i>	3.003,00 <i>3.003,00</i>	3.100,00 <i>3.100,00</i>	5.100,00 <i>5.100,00</i>	5.100,00 <i>5.100,00</i>	2.100,00 <i>2.100,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.003,00	3.100,00	5.100,00	5.100,00	2.100,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmervergütungen</i> <i>504200 Beiträge SV Arbeitnehmer</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	500,00 <i>400,00</i> <i>100,00</i>	400,00 <i>300,00</i> <i>100,00</i>	400,00 <i>300,00</i> <i>100,00</i>	400,00 <i>300,00</i> <i>100,00</i>	400,00 <i>300,00</i> <i>100,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523110 Unterhaltung Grundstücke</i> <i>* Spielplatz</i>	100,92 <i>100,92</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
E11 Abschreibungen <i>534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden</i>	5.121,00 <i>5.121,00</i>	5.200,00 <i>5.200,00</i>	5.200,00 <i>5.200,00</i>	5.200,00 <i>5.200,00</i>	2.600,00 <i>2.600,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.221,92	6.200,00	6.100,00	6.100,00	3.500,00	900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.218,92	- 3.100,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.400,00	- 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	- 2.218,92	- 3.100,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.400,00	- 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)	- 2.218,92	- 3.100,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.400,00	- 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	- 522,05	- 1.000,00	- 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	- 522,05	- 1.000,00	- 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 36630 Spielplätze u.ä.:						
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)	- 522,05	- 1.000,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130 Unterhaltung Gebäude	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Schutzhütte						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	242,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Gebäudeversicherungen	242,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 242,06	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 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	- 242,06	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 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)	- 242,06	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 242,06	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 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	- 242,06	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 242,06	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758,62	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	758,62	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	324,63	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 Grundsteuer	324,63	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.083,25	1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.083,25	- 1.500,00	- 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	- 1.083,25	- 1.500,00	- 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)	- 1.083,25	- 1.500,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.084,94	- 1.500,00	- 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
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.775,04	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	6.775,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Ausz. f. unb. Grundstücke i.R. Erschließg. NBG Im Bungert 2. BA						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.775,04	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.775,04	0,00	- 35.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.859,98	- 1.500,00	- 35.900,00	- 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 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.084,94	- 1.500,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
2555 RZN Förderung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 35.000	0	0	0	0	- 35.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Auftragsgrundlage		
Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung von zusätzlichen Erträgen aus der Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber und aus dem Betreiben von Photovoltaikanlagen; Förderung der ökologischen 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	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462500 Konzessionsabgaben	3.196,00 3.196,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.196,00	3.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.196,00	3.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.196,00	3.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
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)	3.196,00	3.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

*: 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	3.726,27	3.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.726,27	3.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
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)	3.726,27	3.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

*: 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:		
Erhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege		

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.178,00	15.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
437001 Erträge Auflösung Beiträge	15.178,00	15.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.926,89	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	2.926,89	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.104,89	18.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	10.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979,73	3.400,00	3.500,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00
522002 Aufwendungen für Beleuchtung	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl.	1.574,22	1.600,00	1.700,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	405,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	28.315,85	28.400,00	12.900,00	12.900,00	13.000,00	12.600,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	311,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	27.851,00	28.000,00	12.500,00	12.500,00	12.600,00	12.200,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg * u. Geschäftsausst.	153,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.295,58	32.700,00	17.700,00	17.500,00	17.800,00	17.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.190,69	- 14.700,00	- 7.800,00	- 7.600,00	- 7.900,00	- 7.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.190,69	- 14.700,00	- 7.800,00	- 7.600,00	- 7.900,00	- 7.400,00
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)	- 12.190,69	- 14.700,00	- 7.800,00	- 7.600,00	- 7.900,00	- 7.400,00

*: 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	- 791,19	- 4.300,00	- 4.800,00	- 4.600,00	- 4.800,00	- 4.800,00
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

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 791,19	- 4.300,00	- 4.800,00	- 4.600,00	- 4.800,00	- 4.800,00
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)	- 791,19	- 4.300,00	- 4.800,00	- 4.600,00	- 4.800,00	- 4.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	69,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Erstattungen für Schadensfälle	69,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall *(Festplatz)	306,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	24,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330,37	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 261,14	- 600,00	- 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	- 261,14	- 600,00	- 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)	- 261,14	- 600,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher 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	- 265,13	- 600,00	- 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 265,13	- 600,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher 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)	- 265,13	- 600,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

*: 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		
<u>Sachziele:</u>		
Ermöglichung einer wohnortnahen Beerdigung		

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432240 Entgelte für Bestattungswesen	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	400,00 300,00 0,00 100,00	400,00 300,00 0,00 100,00	400,00 300,00 0,00 100,00	400,00 300,00 0,00 100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525430 an Gem u Gemeindeverbände * KE an OG Kail f. Friedhof (Vereinbarung 1985)	0,00 0,00	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
E11 Abschreibungen 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	160,00 160,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160,00	2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 160,00	- 2.100,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 160,00	- 2.100,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 160,00	- 2.100,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

*: 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	- 1.486,94	- 1.900,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.486,94	- 1.900,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.486,94	- 1.900,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.758,12	7.100,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
414410 Zuwendungen vom Bund	6.556,60	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
* Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft						
414420 Zuwendungen vom Land	0,00	300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
414500 Zuwendungen v privaten Bereich	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Wildschadenpauschale						
414510 alt	201,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.758,91	9.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
441150 Erträge aus Holzverkäufen	15.758,91	9.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.517,03	16.700,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.956,46	16.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
521000 Aufwend. Fertigung von Waren	6.446,97	7.200,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	1.080,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
* Beförsterungskosten an Land						
525430 an Gem u Gemeindeverbände	3.429,49	8.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
* Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.017,02	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge	36,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	1.937,12	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
* Unfallkasse						
568100 Grundsteuer	43,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.973,48	19.100,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.543,55	- 2.400,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	9.543,55	- 2.400,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.543,55	- 2.400,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.265,16	- 2.400,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>8.265,16</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 5.100,00</u>	<u>- 5.100,00</u>	<u>- 5.100,00</u>	<u>- 5.100,00</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)	8.265,16	- 2.400,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399,04	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436500 Jagdpacht	399,04	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Auskehranspruch (Kail)						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	832,04	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
441200 Mieten und Pachten	832,04	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.018,90	6.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
462800 Jagdpacht, Fischereipacht	128,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Fischereipacht						
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	6.890,15	6.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.249,98	8.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	1.597,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	1.556,15	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	1.372,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	184,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* u. Geschäftsausst.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 Grundsteuer	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.153,17	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.096,81	6.000,00	- 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	5.096,81	6.000,00	- 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)	5.096,81	6.000,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

*: 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	- 262,79	600,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>- 262,79</u>	<u>600,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 262,79	600,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: 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	Dorfgemeinschaftshaus
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses inklusive darin befindlichem Jugendraum		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Dorfgemeinschaft		

Ergebnishaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432200 Entgelte	105,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442430 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Nebenkosten Feuerwehr						
442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* ZVK						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.070,00	1.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
462700 Erstattungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	2.070,00	1.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.175,00	2.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	557,98	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	411,81	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	32,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	113,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.900,00	2.800,00
522001 Aufwendungen für Heizung	1.338,95	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.600,00	1.500,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	812,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523130 Unterhaltung Gebäude	268,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	3.378,00	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	3.021,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	307,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* u. Geschäftsausst.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	305,88	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110 Gebäudeversicherungen	305,88	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.662,13	7.400,00	7.000,00	7.000,00	7.400,00	7.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.487,13	- 4.500,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.700,00	- 5.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.487,13	- 4.500,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.700,00	- 5.600,00
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)	- 4.487,13	- 4.500,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.700,00	- 5.600,00

*: 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	- 2.893,13	- 2.700,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.500,00	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.893,13</u>	<u>- 2.700,00</u>	<u>- 3.100,00</u>	<u>- 3.100,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.400,00</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)	- 2.893,13	- 2.700,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.500,00	- 3.400,00

*: 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	112.851,77	114.900,00	120.900,00	121.200,00	121.200,00	121.600,00
	401100 Grundsteuer A	5.938,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	401200 Grundsteuer B	18.308,71	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	401300 Gewerbesteuer	10.172,25	8.000,00	7.300,00	7.600,00	7.600,00	8.000,00
	402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	68.148,03	69.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	716,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	403300 Hundesteuer	570,83	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	405210 Familienleistungsausgleich § 28	8.996,98	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	77.468,00	54.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411110 Schlüsselzuweisung A	70.074,00	53.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	411120 Schlüsselzuweisung B	7.394,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	411300 Zuw. Stationierg., zentr. Orte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.319,77	168.900,00	183.900,00	184.200,00	184.200,00	184.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	139.931,92	142.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	936,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	544210 Kreisumlage	75.425,00	78.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	63.570,00	63.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.931,92	142.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.387,85	26.900,00	38.900,00	39.200,00	39.200,00	39.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	50.387,85	26.900,00	38.900,00	39.200,00	39.200,00	39.600,00
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)	50.387,85	26.900,00	38.900,00	39.200,00	39.200,00	39.600,00

*: 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	48.998,55	26.900,00	38.900,00	39.200,00	39.200,00	39.600,00
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>48.998,55</u>	<u>26.900,00</u>	<u>38.900,00</u>	<u>39.200,00</u>	<u>39.200,00</u>	<u>39.600,00</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)	48.998,55	26.900,00	38.900,00	39.200,00	39.200,00	39.600,00

*: 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		
Sachziele:		
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	2.386,43	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
475000 Ertr a Beteil a assoziierten U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479000 Guthabenzinsen	2.247,43	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	984,04	900,00	700,00	500,00	400,00	300,00
575110 Zinsen an Banken	984,04	900,00	700,00	500,00	400,00	300,00
579100 Verzinsung Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.402,39	- 900,00	300,00	500,00	600,00	700,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.402,39	- 900,00	300,00	500,00	600,00	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)	1.402,39	- 900,00	300,00	500,00	600,00	700,00

*: 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	865,20	- 900,00	300,00	500,00	600,00	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	865,20	- 900,00	300,00	500,00	600,00	700,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	20.000,00	20.000,00
792500 Tilgung von Geldmarktdarlehen	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	20.000,00	20.000,00
792531 Euro-Währung (fester Zins)	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 26.500,00	- 26.500,00	- 26.500,00	- 26.500,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	10.618,31	30.000,00	66.000,00	14.000,00	5.000,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	8.000,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 15.881,69	3.500,00	39.500,00	- 12.500,00	- 12.000,00	- 12.000,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 15.881,69	3.500,00	39.500,00	- 12.500,00	- 12.000,00	- 12.000,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 10.618,31	- 30.000,00	- 66.000,00	- 14.000,00	- 5.000,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 25.634,80	- 27.400,00	- 26.200,00	- 26.000,00	- 19.400,00	- 19.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

4 Brieden

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 111							
: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 2555 RZN Förderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00					- 35.000,00
Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 111:							
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 111:		35.000,00					35.000,00
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 111:		- 35.000,00					- 35.000,00
Summe Einzahlungen Gesamt:							
Summe Auszahlungen Gesamt:		35.000,00					35.000,00
Saldo Gesamt:		- 35.000,00					- 35.000,00

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								In € ²
		Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	22.656,73 €	-3.500,00 €	-4.500,00 €	12.500,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4	= Zwischensumme	-3.843,27 €	-30.000,00 €	-31.000,00 €	-14.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €
	5	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-31.000,00 €	-14.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
	2025- Betrag €							
	2026- Betrag €		Jahr 2025 - Betrag 0,00 €					

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. 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	144.500,00 €	118.000,00 €	91.500,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	<i>darunter:</i>			
	<i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	144.500,00 €	118.000,00 €	91.500,00 €

Schuldenübersicht

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR

Bestandsdarlehen

602313447/ Akte 04/01 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 2615)	20.05.2021 30.03.2031	200.000,00	200.000,00	105.000,00	0,5293	555,76	19,0476	20.000,00	20.555,76	85.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.05.2021: 0,5700 %											
3302601400/ Akte 04/02 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	06.12.2017 30.12.2027	65.000,00	65.000,00	13.000,00	0,6907	89,79	50,0000	6.500,00	6.589,79	6.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.12.2017: 0,8500 %											
Summe in EUR (Stand 01.01.)			265.000,00	265.000,00	118.000,00		645,55		26.500,00	27.145,55	91.500,00
Gesamtsumme in EUR			265.000,00	265.000,00	118.000,00		645,55		26.500,00	27.145,55	91.500,00
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			265.000,00	265.000,00	118.000,00		645,55		26.500,00	27.145,55	91.500,00
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR (davon Umschuldungen)			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Stellenplan

Teilhaushalt Or- ganisationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläute- rungen u. a.
		Soll Haushaltsjahr 2026	Soll 2025	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6
Reinigungskraft	E 2	0,02	0,02	0,02	0,80/39,00
Gemeindearbeiter	E 2	0,03	0,03	0,03	1,30/39,00
Summe		0,05	0,05	0,05	

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

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	5.746,40 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	67.724,97 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	50.716,33 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	34.068,27 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	-15.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-13.000,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		130.255,97 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	4.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	3.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	4.000,00 €
11	Summe		<u>141.255,97 €</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 in €	= vorzutragende Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	10.435,67 €	22.442,62 €		2.397,83 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-4.970,04 €	26.500,00 €		-27.412,66 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	64.598,25 €	26.500,00 €		38.098,25 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	22.656,73 €	26.500,00 €		-3.843,27 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	-3.500,00 €	26.500,00 €		-30.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-4.500,00 €	26.500,00 €	0,00 €	-31.000,00 €
7	vorzutragender Betrag					-51.759,85 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	12.500,00 €	26.500,00 €	0,00 €	-14.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	12.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	-8.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	12.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	-8.000,00 €
11	<u>Summe</u>					<u>-81.759,85 €</u>

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023		1.050.505,57 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	34.068,27 €	1.084.573,84 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-15.000,00 €	1.069.573,84 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-13.000,00 €	1.056.573,84 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	4.000,00 €	1.060.573,84 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	3.000,00 €	1.063.573,84 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	4.000,00 €	1.067.573,84 €

Bilanz des Haushaltsjahres 2024

Bilanz Brieden

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	1.732.616,36	1.692.851,36	-39.765,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.599,46	1.287,61	-311,85
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	1.599,46	1.287,61	-311,85
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	1.730.516,90	1.691.063,75	-39.453,15
1.2.1	Wald, Forsten	404.452,97	404.452,97	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.435,16	20.435,16	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	294.915,00	285.583,00	-9.332,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.007.281,02	977.905,02	-29.376,00
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	1.508,37	1.201,37	-307,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.924,38	1.486,23	-438,15
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	500,00	500,00	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	500,00	500,00	0,00

Bilanz Brieden

		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	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	215.543,65	211.969,51	-3.574,14
2.1	Vorräte	120.093,95	126.868,99	6.775,04
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	120.093,95	126.868,99	6.775,04
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	95.449,70	85.100,52	-10.349,18
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	630,02	1.835,69	1.205,67
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.329,27	799,00	-530,27
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	93.490,41	82.465,83	-11.024,58
.	davon: aus Kassenbeständen	93.084,14	82.465,83	-10.618,31
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00

Bilanz Brieden

		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	429,29	0,00	-429,29
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	429,29	0,00	-429,29
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	1.948.589,30	1.904.820,87	-43.768,43

Bilanz Brieden

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-1.050.505,57	-1.084.573,84	-34.068,27
1.1	Kapitalrücklage	-999.789,24	-1.050.505,57	-50.716,33
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-50.716,33	-34.068,27	16.648,06
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-703.369,61	-673.113,57	30.256,04
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	-241.141,32	-226.063,28	15.078,04
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-106.043,53	-99.550,53	6.493,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-56.706,54	-55.895,54	811,00
.	von Sonstigen	-78.391,25	-70.617,21	7.774,04
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-462.228,29	-447.050,29	15.178,00
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	-13.572,00	-935,00	12.637,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-13.572,00	-935,00	12.637,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Brieden

		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	-180.989,66	-146.198,46	34.791,20
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-171.000,00	-144.500,00	26.500,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-171.000,00	-144.500,00	26.500,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2.130,67	0,00	2.130,67
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	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	-6.262,74	-633,17	5.629,57
.	davon: aus Kassenbeständen:	0,00	0,00	0,00
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	-6.262,74	-633,17	5.629,57
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.596,25	-1.065,29	530,96
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-152,46	0,00	152,46
9P	Bilanzsumme	-1.948.589,30	-1.904.820,87	43.768,43
.				