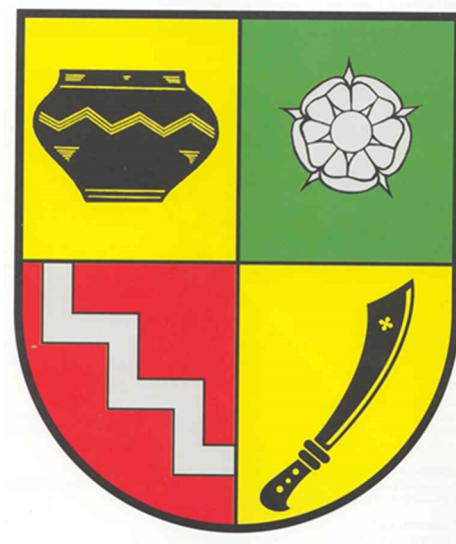


# Ortsgemeinde Dünfus



---

## HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2026

---

## Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte	16
Haushaltsplan	17
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	72
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	73
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	74
Schuldenübersicht	75
Stellenplan	76
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	77
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	78
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzaushalt bzw. in der Finanzrechnung	79
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	80
Bilanz des Haushaltjahres 2024	81

# **Haushaltssatzung** der Ortsgemeinde Dünfus

**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	516.000,00 €	
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>531.000,00 €</u>	
<u><b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b></u>	<b><u>-15.000,00 €</u></b>	
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	485.000,00 €	
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>485.300,00 €</u>	
<u><b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b></u>	<b><u>-300,00 €</u></b>	
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €	
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>9.000,00 €</u>	
<u><b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b></u>	<b><u>-9.000,00 €</u></b>	
<u><b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b></u>	<b><u>9.300,00 €</u></b>	

## **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für verzinst 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 **403.000,00 €**

## **§ 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	683.920,35 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	686.920,35 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	671.920,35 €.

## **§ 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.

Dünfus, den

Dirk Becker  
Ortsbürgermeister

**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](http://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**

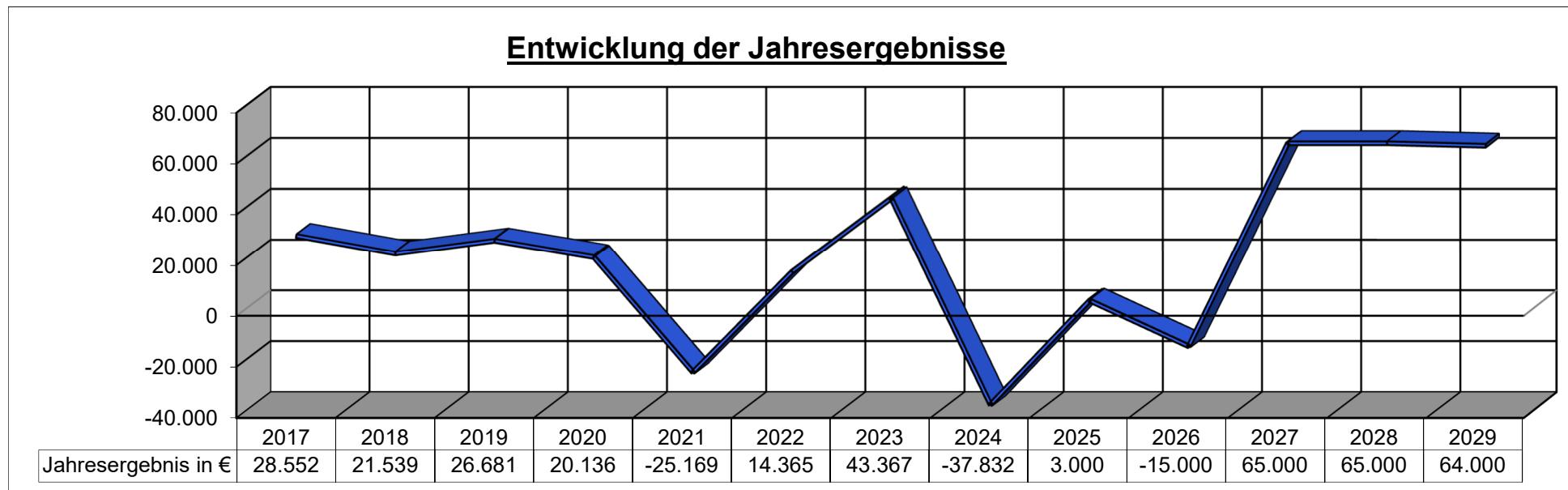
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *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 Haushaltjahre*
- ❖ *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
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>	<b>516.000,00 €</b>	<b>531.000,00 €</b>	<b>-15.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>



Das Haushaltsjahr 2025 wird aufgrund der bereits geflossenen Zahlungen aus dem Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig (RZN) in Höhe von 47.894€ voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von rund 51T€ abschließen.

### 3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

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

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	<b>485.000,00 €</b>	<b>485.300,00 €</b>	<b>-300,00 €</b>	<b>16.600,00 €</b>
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>-9.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<b>0,00 €</b>	<b>27.700,00 €</b>	<b>-27.700,00 €</b>	<b>-27.600,00 €</b>
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	<b>37.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>37.000,00 €</b>	<b>11.000,00 €</b>
<b>Saldo Finanzhaushalt:</b>	<b>522.000,00 €</b>	<b>522.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

#### **4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergeben-den Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre**

Der Haushalt sieht folgende investive Auszahlungen vor:

##### **investive Auszahlungen**

Planungsstelle	Bezeichnung	HJ2026	HJ2027	HJ2028	HJ2029	VE
57300.2555/785230	Maßnahmen Dorfgemeinschaftshaus	9.000 €	- €	- €	- €	- €
	<b>SUMME</b>	<b>9.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Die Maßnahmen am Dorfgemeinschaftshaus werden vollständig aus Mittel aus dem Förderprogramm RZN finanziert.

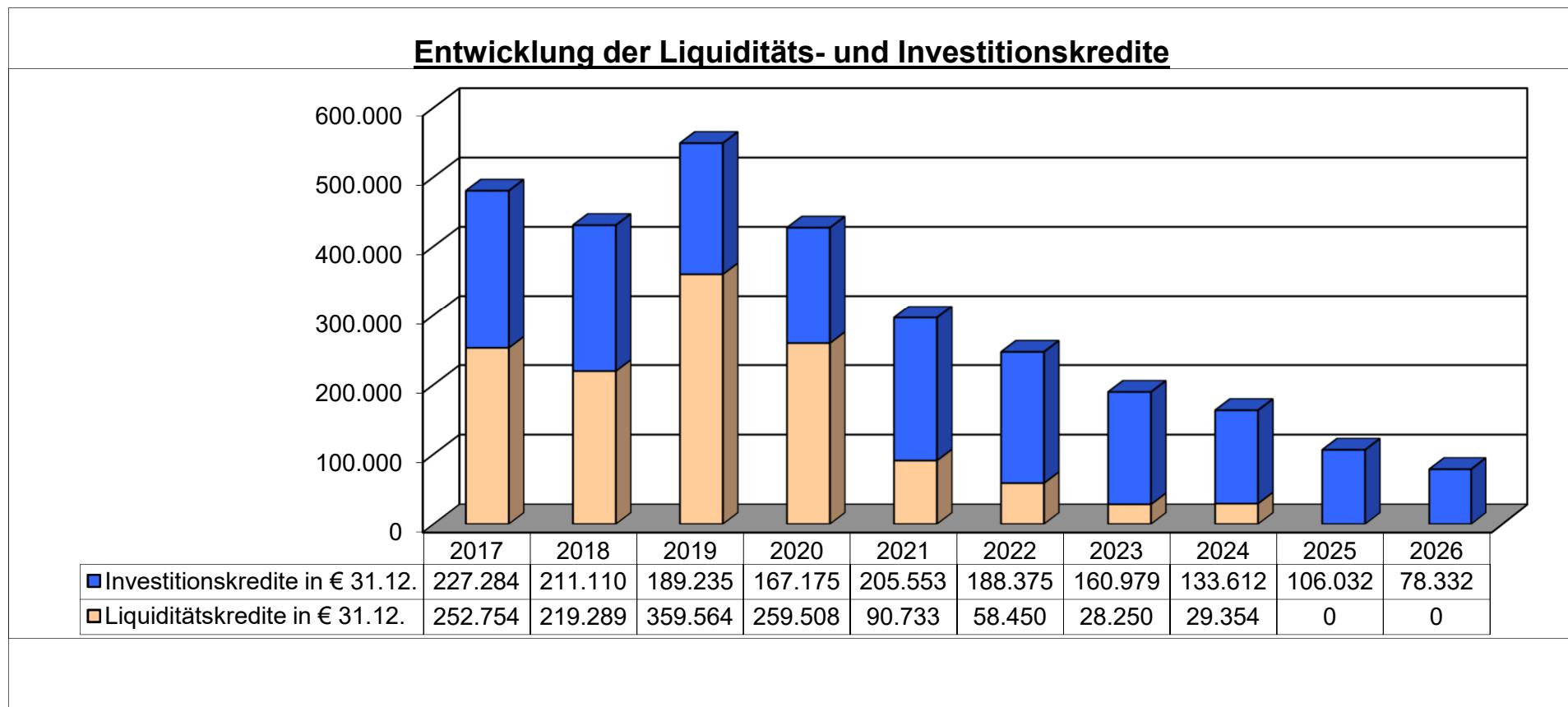
#### **5. Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig.**

Die Ortsgemeinde Dünfus erhält insgesamt 47.894 € aus dem Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig. Der Betrag wurde bereits im Jahr 2025 durch die Verbandsgemeinde an die Ortsgemeinden ausgezahlt. Daher werden im Haushalt 2026 nur die Aufwendungen dargestellt. Diese sind im Einzelnen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
36630.523110	Sanierung Zuwegung vom NBG zum Spielplatz	2.296 €
54100.523380	Entwässerung Grundstücke	10.620 €
55300.523110	Erneuerung Friedhofsweg	2.412 €
57300.523130	Erneuerungen am Dorfgemeinschaftshaus	24.361 €
57300.2555/785230	Investitionen am Dorfgemeinschaftshaus	8.205 €
	<b>SUMME</b>	<b>47.894 €</b>

## **6. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite**

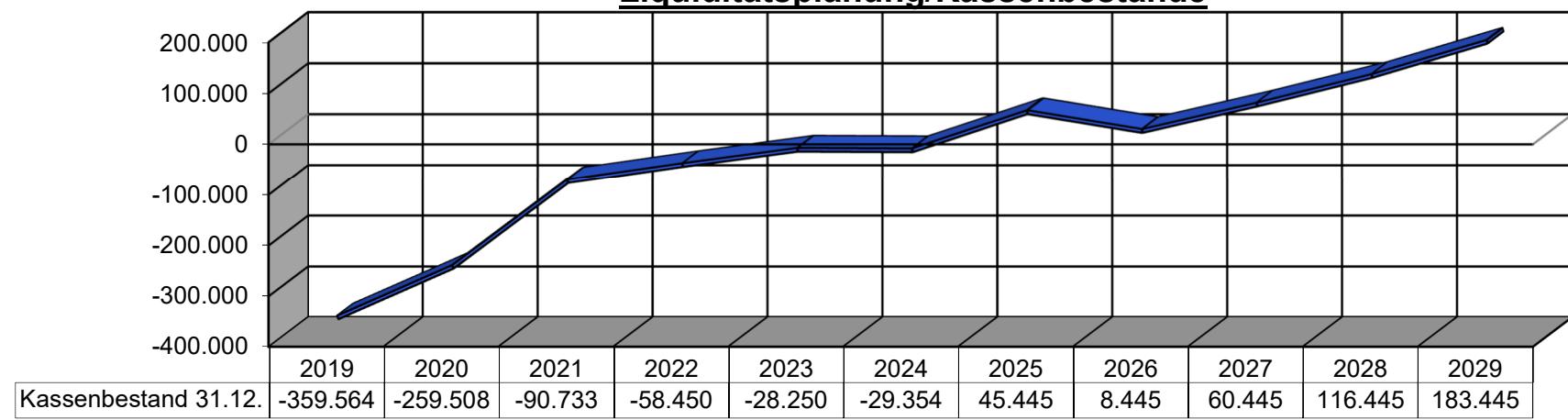
Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2026 in Höhe der Veränderung der Liquiden Mittel von 37.000,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2025 betrug der Kassenbestand 45.444,73 €.



**Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite**

<b>Ifs.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Angabe</b>
1	Haushaltsjahr	<b>2026</b>
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Dienstag, 18. Februar 2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	379.301,28 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	485.300,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	24.000,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle Doppelhaushalt	- €
8	Abweichung in Euro	- €
9	<b>rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggfs. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)</b>	<b>403.000,00 €</b>
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

### Liquiditätsplanung/Kassenbestände



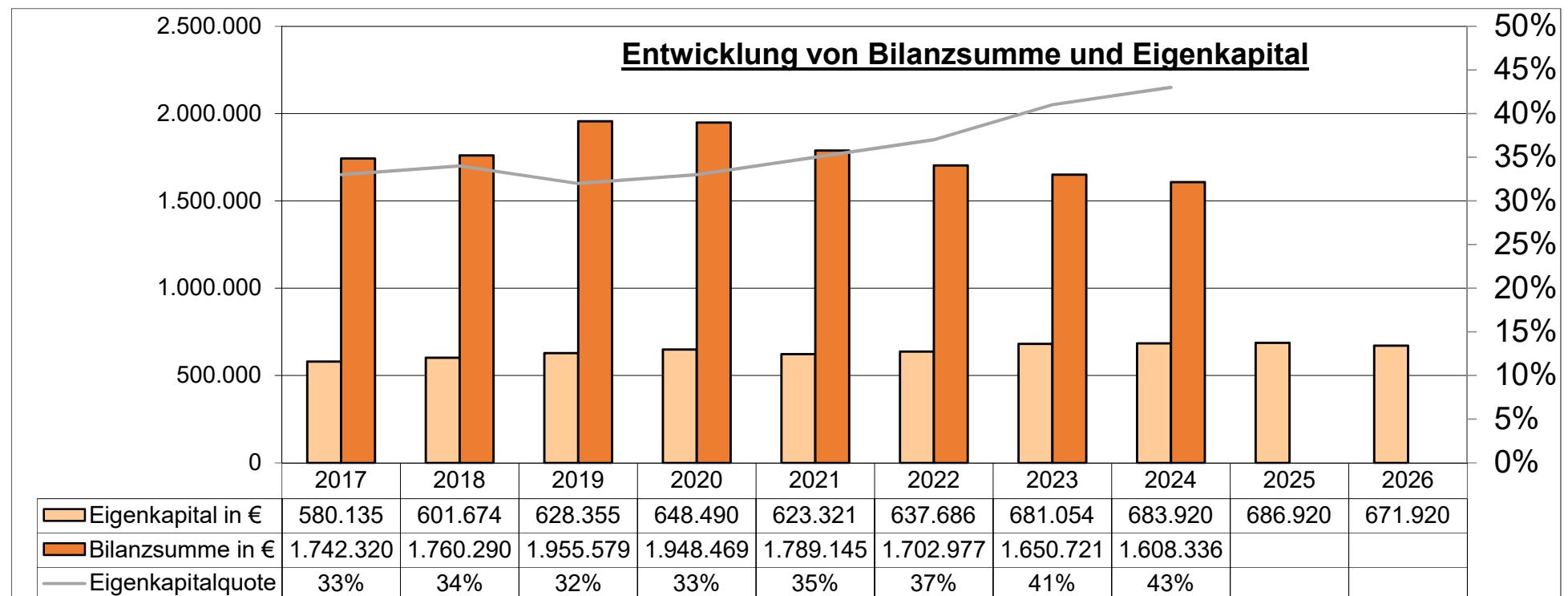
## 7. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023:			12.448,86 €	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbeitrages sowie der freiwilligen Tilgung <sup>4,5</sup>	Saldo (Spalte 6 - 5)
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungs- beitrag <sup>3</sup>	in € <sup>7</sup>			
				1	2	3	4
1	2024	414,96 €	- €	- €	-414,96 €	12.033,90 €	12.448,86 €
2	2025	414,96 €	- €	12.448,86 €	12.033,90 €	11.618,94 €	- €
3	2026	414,96 €	- €	- €	- €	11.203,97 €	- €
4	2027	414,96 €	414,96 €	- €	- €	10.789,01 €	- €

Zum 31.12.2023 hatte Dünfus Verbindlichkeiten bei der Einheitskasse in Höhe von 28.250,14 Euro. Mit Bescheid vom 12.06.2024 wurden der Ortsgemeinde 40.699 Euro aus dem Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ bewilligt. Außerdem war der Kassenbestand zum 31.12.2025 positiv, Dünfus hatte Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 39.310,12€. Somit ist keine Rückführung zu leisten.

## 8. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2024 von 683.920,35 € wird sich bis Ende 2026 verändern auf 671.920,35 €.



## 9. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

## Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Produkt	Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	099 (Zentrale Finanzleistungen)
<b>Verwaltungssteuerung</b>		11100	
<b>Zentrale Dienste</b>		11400	
<b>Statistik, Wahlen</b>		12100	
<b>Heimat- u. sonstige Kulturpflege</b>		28100	
<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		36500	
<b>Spielplätze u. ä.</b>		36630	
<b>Berg- u. Schutzhütten</b>		42417	
<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>		52250	
<b>Elektrizitätsversorgung</b>		53100	
<b>Gemeinde- und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist</b>		54100	
<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)</b>		55100	
<b>Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>		55300	
<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>		55510	
<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>		55590	
<b>Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Dorfgemeinschaftshaus)</b>		57300	
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>			61100
<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zu-geordnet)</b>			61200

## Haushaltsplan

- |  |                    |
|--|--------------------|
| <b>1. Gesamtübersicht Ergebnisplan</b> | <b>Seite 18</b>    |
| <b>2. Gesamtübersicht Finanzplan</b>   | <b>Seite 19</b>    |
| <b>3. Teilhaushalte</b>                | <b>ab Seite 22</b> |
| <b>4. Investitionsübersicht</b>        | <b>ab Seite 71</b> |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dünfus

## Hauptplan 2026

6 Dünfus

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				
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	274.526,79	283.100,00	300.900,00	300.200,00	300.300,00	300.700,00	300.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	72.200,53	66.200,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.201,13	15.900,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.986,44	66.900,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.843,78	2.500,00	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.900,00	2.900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	27.396,22	29.200,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433.154,89</b>	<b>463.800,00</b>	<b>515.800,00</b>	<b>514.800,00</b>	<b>514.900,00</b>	<b>515.900,00</b>	<b>515.900,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.020,93	26.000,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.066,14	66.600,00	106.200,00	58.700,00	58.800,00	59.500,00	59.500,00
E11	Abschreibungen	46.430,79	46.500,00	43.700,00	43.700,00	43.800,00	44.000,00	44.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	298.290,14	311.300,00	345.300,00	312.300,00	312.300,00	312.300,00	312.300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.577,41	9.600,00	9.000,00	8.700,00	8.700,00	9.900,00	9.900,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.385,41</b>	<b>460.000,00</b>	<b>530.300,00</b>	<b>449.500,00</b>	<b>449.700,00</b>	<b>451.800,00</b>	<b>451.800,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35.230,52</b>	<b>3.800,00</b>	<b>- 14.500,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>64.100,00</b>	<b>64.100,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	117,43	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.719,15	1.000,00	700,00	500,00	300,00	200,00	200,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 2.601,72</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 37.832,24</b>	<b>3.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	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	0,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dünfus

## Hauptplan 2026

6 Dünfus

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				
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 37.832,24</b>	<b>3.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	271.187,21	283.100,00	300.900,00	300.200,00	300.300,00	300.700,00	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.138,00	66.200,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.791,13	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.186,83	66.900,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.106,28	2.500,00	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.900,00	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	7.695,59	7.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.105,04</b>	<b>428.800,00</b>	<b>484.800,00</b>	<b>483.800,00</b>	<b>483.900,00</b>	<b>484.900,00</b>	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.447,93	24.000,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.426,75	66.500,00	106.200,00	58.700,00	58.800,00	59.500,00	
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	287.527,61	311.300,00	345.300,00	312.300,00	312.300,00	312.300,00	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.401,19	9.600,00	9.000,00	8.700,00	8.700,00	9.900,00	
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>406.803,48</b>	<b>411.400,00</b>	<b>484.600,00</b>	<b>403.800,00</b>	<b>403.900,00</b>	<b>405.800,00</b>	
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.698,44</b>	<b>17.400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>79.100,00</b>	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	117,43	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.633,32	1.000,00	700,00	500,00	300,00	200,00	
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 2.515,89</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 100,00</b>	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dünfus

## Hauptplan 2026

6 Dünfus

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				
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 14.214,33</b>	<b>16.600,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>79.700,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>79.000,00</b>
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
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 14.214,33</b>	<b>16.600,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>79.700,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>79.000,00</b>
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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		221,58	0,00	9.000,00	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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>221,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 221,58</b>	<b>0,00</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>- 14.435,91</b>	<b>16.600,00</b>	<b>- 9.300,00</b>	<b>79.700,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>79.000,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten		27.366,50	27.600,00	27.700,00	27.700,00	23.800,00	12.000,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>- 27.366,50</b>	<b>- 27.600,00</b>	<b>- 27.700,00</b>	<b>- 27.700,00</b>	<b>- 23.800,00</b>	<b>- 12.000,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dünfus

## Hauptplan 2026

6 Dünfus

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				
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	52.000,00	56.000,00	67.000,00	67.000,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	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	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	37.000,00	- 52.000,00	- 56.000,00	- 67.000,00	- 67.000,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	41.802,41	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	41.802,41	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>14.435,91</b>	<b>- 16.600,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>- 79.700,00</b>	<b>- 79.800,00</b>	<b>- 79.000,00</b>	<b>- 79.000,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	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	0,00
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>14.435,91</b>	<b>- 16.600,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>- 79.700,00</b>	<b>- 79.800,00</b>	<b>- 79.000,00</b>	<b>- 79.000,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 37.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 41.580,83	- 11.000,00	- 28.000,00	52.000,00	56.000,00	67.000,00	67.000,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F90</b>	<b>Kontrolle F34   F40 = 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 Becker

### 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 Dünfus

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.902,24	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
501100 Aufwendungen für Bürgermeister	7.284,20	8.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	6.532,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504100 Beiträge SV Beamte	806,55	1.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507910 Ehrensoldrückstellungen	5.573,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige * (Ehrensold)	3.742,56	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich * Ehrengaben	115,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.128,90	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	290,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562530 Gerichts-, Beratungskosten	1.201,71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Büromaterial	91,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563520 Amtsblatt	445,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564130 Haftpflichtversicherungen	693,71	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564140 Unfallversicherungen	199,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * GSTB	205,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569200 Verfügungsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.146,62</b>	<b>20.300,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.146,62</b>	<b>- 20.300,00</b>	<b>- 19.300,00</b>	<b>- 19.300,00</b>	<b>- 19.300,00</b>	<b>- 19.300,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 28.146,62</b>	<b>- 20.300,00</b>	<b>- 19.300,00</b>	<b>- 19.300,00</b>	<b>- 19.300,00</b>	<b>- 19.300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 28.146,62</b>	<b>- 20.300,00</b>	<b>- 19.300,00</b>	<b>- 19.300,00</b>	<b>- 19.300,00</b>	<b>- 19.300,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.203,71</b>	<b>- 18.300,00</b>	<b>- 17.300,00</b>	<b>- 17.300,00</b>	<b>- 17.300,00</b>	<b>- 17.300,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 14.203,71</b>	<b>- 18.300,00</b>	<b>- 17.300,00</b>	<b>- 17.300,00</b>	<b>- 17.300,00</b>	<b>- 17.300,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 14.203,71	- 18.300,00	- 17.300,00	- 17.300,00	- 17.300,00	- 17.300,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern

### Bemerkung

### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

### Ziel

#### Sachziele:

Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	3.710,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
441100 Erträge aus Verkäufen * (z.B. Fahne)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
441200 Mieten und Pachten *(Glascontainer, Mietwohnung inkl. NK)	3.710,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
442310 Kostenerstatt. Eigenbetrieben * Kostenerstattung von Gemeinden (AWW f. Mäharbeiten Rückhaltebecken)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
442430 Kostenerstattung von Gemeinden * Kostenerstattung von VG f. Fw-Trakt	365,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.505,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	118,69	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
502210 Arbeitnehmervergütungen	2,03	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	15,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
506260 Leistungsprämien	101,26	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.986,24	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	2.004,35	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
523119 Straßenbeiträge Gemeindegrdst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
523130 Unterhaltung Gebäude * Mehrzweckgebäude m. Jug.raum, Lagerraum u. Mietwohnung	51.014,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
523500 Fahrzeugunterhaltung * und Maschinen	433,49	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
523800 Geringwertige Geräte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
524910 Aufw Sachleistung (z Verkauf)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11 Abschreibungen	1.826,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.570,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	256,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.558,95	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
564110 Gebäudeversicherungen * Mehrzweckgebäude/Bauhof	374,25	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
568100 Grundsteuer	73,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	1.111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.489,88</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 52.984,88</b>	<b>- 6.600,00</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 52.984,88	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<b>- 52.984,88</b>	<b>- 6.600,00</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 48.110,46</b>	<b>- 4.900,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<b>- 48.110,46</b>	<b>- 4.900,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 48.110,46	- 4.900,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern

### Bemerkung

### Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Ziel

#### Sachziele:

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00	300,00	300,00	0,00	0,00	600,00
442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	600,00
442420 Kostenerstattung vom Land	105,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	711,80	300,00	300,00	0,00	0,00	1.200,00
563000 Geschäftsaufwendungen	711,80	300,00	300,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>711,80</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 606,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 600,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 606,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 600,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 606,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 600,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 606,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 600,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 606,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 600,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 606,80	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

#### Sachziele:

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	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
414420 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
414430 Zuwendungen v. Gemeinden/Kreis	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869,50	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
524900 Sonst. Aufw. f. Sachleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524902 Aufwendungen Seniorentag	869,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524904 Aufwendungen Schulentlassung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich *(Vereine u.a.)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>869,50</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 869,50</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 869,50</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 869,50</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>

\*: 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	- 1.751,36	- 1.900,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.751,36</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.751,36	- 1.900,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

\*: 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.309,28	33.000,00	66.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
541430 Zuwendungen Gemeindeverbände * Anteil Personalkosten an KV	0,00	30.000,00	66.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
541440 Zuwendungen an Zweckverbände * Verbandsumlage KGZV	30.309,28	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.309,28</b>	<b>33.000,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>33.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 30.309,28</b>	<b>- 33.000,00</b>	<b>- 66.100,00</b>	<b>- 33.100,00</b>	<b>- 33.100,00</b>	<b>- 33.100,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 30.309,28</b>	<b>- 33.000,00</b>	<b>- 66.100,00</b>	<b>- 33.100,00</b>	<b>- 33.100,00</b>	<b>- 33.100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 30.309,28</b>	<b>- 33.000,00</b>	<b>- 66.100,00</b>	<b>- 33.100,00</b>	<b>- 33.100,00</b>	<b>- 33.100,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 18.921,67</b>	<b>- 33.000,00</b>	<b>- 66.000,00</b>	<b>- 33.000,00</b>	<b>- 33.000,00</b>	<b>- 33.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 18.921,67</b>	<b>- 33.000,00</b>	<b>- 66.000,00</b>	<b>- 33.000,00</b>	<b>- 33.000,00</b>	<b>- 33.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 18.921,67	- 33.000,00	- 66.000,00	- 33.000,00	- 33.000,00	- 33.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern

### Bemerkung

### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

### Zielgruppe

Kinder der Gemeinde

### Ziel

#### Sachziele:

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	6.653,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
466130 <i>Erträge Auflösung Sonderposten</i>	6.653,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.653,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
502210 <i>Arbeitnehmervergütungen</i>	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
504200 <i>Beiträge SV Arbeitnehmer</i>	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,09	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523110 <i>Unterhaltung Grundstücke</i>	108,09	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* <i>Spiel- u. Bolzplatz</i>						
E11 Abschreibungen	8.195,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
534500 <i>Abschreibg. Sportanl., Spielpl.</i>	8.124,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
534900 <i>Abschreibung v.sonst. Gebäuden</i>	71,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.303,09</b>	<b>11.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.650,09</b>	<b>- 4.800,00</b>	<b>- 6.800,00</b>	<b>- 4.800,00</b>	<b>- 4.800,00</b>	<b>- 4.800,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.650,09</b>	<b>- 4.800,00</b>	<b>- 6.800,00</b>	<b>- 4.800,00</b>	<b>- 4.800,00</b>	<b>- 4.800,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.650,09</b>	<b>- 4.800,00</b>	<b>- 6.800,00</b>	<b>- 4.800,00</b>	<b>- 4.800,00</b>	<b>- 4.800,00</b>

\*: 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	- 1.050,05	- 3.200,00	- 5.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	221,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 <i>Auszahlungen f. bewegl. Sachen</i>	221,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>221,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 221,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.271,63</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 3.200,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.050,05	- 3.200,00	- 5.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00

\*: 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

<b>Ergebnishaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
432100 Öffentl. Benutzungsentgelte	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
* Schutzhütte							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973,78	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	973,78	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
* Kostenerstattung Schützenverein (Versicherung)							
E7 Sonstige laufende Erträge	1.064,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1.064,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.037,78</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523130 Unterhaltung Gebäude	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	1.308,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.308,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.642,09	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
564110 Gebäudeversicherungen	1.642,09	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.950,09</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 912,31</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 912,31</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 912,31</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 668,31	- 1.100,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 668,31</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 668,31	- 1.100,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	

### Auftragsgrundlage

Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde

### Ziel

#### Sachziele:

Erzielung von zusätzlichen Erträgen aus der Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber und aus dem Betreiben von Photovoltaikanlagen; Förderung der ökologischen Ernergiegewinnung.

Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.128,30	51.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	30.128,30	51.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
* <i>Entschädigung Windkraftanlagen</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	6.024,00	7.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
462500 <i>Konzessionsabgaben</i>	6.024,00	7.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.152,30</b>	<b>58.600,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.152,30</b>	<b>58.600,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.152,30</b>	<b>58.600,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>36.152,30</b>	<b>58.600,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzaushalt 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	36.859,56	58.600,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>36.859,56</b>	<b>58.600,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	36.859,56	58.600,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00

\*: 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	13.410,00	13.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
437001 Erträge Auflösung Beiträge	13.410,00	13.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	9.521,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	9.521,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.931,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.178,84	18.800,00	36.600,00	17.100,00	17.200,00	17.700,00
522002 Aufwendungen für Beleuchtung	2.226,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523330 Unterhalt.Stromversorgungsanl.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523370 Straßenoberflächenentwässerung	8.300,00	8.800,00	8.600,00	9.100,00	9.200,00	9.700,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	1.652,84	6.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	28.181,00	28.700,00	27.200,00	27.200,00	27.300,00	27.500,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	525,00	600,00	600,00	600,00	600,00	400,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	26.299,00	26.700,00	25.200,00	25.200,00	25.300,00	25.700,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	1.357,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.359,84</b>	<b>49.500,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>46.300,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>47.200,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.428,84</b>	<b>- 26.200,00</b>	<b>- 45.200,00</b>	<b>- 25.700,00</b>	<b>- 25.900,00</b>	<b>- 26.600,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.428,84</b>	<b>- 26.200,00</b>	<b>- 45.200,00</b>	<b>- 25.700,00</b>	<b>- 25.900,00</b>	<b>- 26.600,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 17.428,84</b>	<b>- 26.200,00</b>	<b>- 45.200,00</b>	<b>- 25.700,00</b>	<b>- 25.900,00</b>	<b>- 26.600,00</b>

\*: 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	- 16.255,01	- 20.800,00	- 38.600,00	- 19.100,00	- 19.200,00	- 19.700,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 16.255,01</b>	<b>- 20.800,00</b>	<b>- 38.600,00</b>	<b>- 19.100,00</b>	<b>- 19.200,00</b>	<b>- 19.700,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 16.255,01	- 20.800,00	- 38.600,00	- 19.100,00	- 19.200,00	- 19.700,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern

#### Bemerkung

#### Zielgruppe

Allgemeinheit

#### Ziel

#### Sachziele:

Erhaltung des Wohnortes

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	78,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	78,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	43,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	148,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	148,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191,30</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 113,30</b>	<b>- 2.400,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 113,30</b>	<b>- 2.400,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 113,30</b>	<b>- 2.400,00</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.675,66	- 2.300,00	- 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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.675,66</b>	<b>- 2.300,00</b>				

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.675,66	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern

### Bemerkung

### Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Ziel

#### Sachziele:

Ermöglichung einer wohnortnahmen Beerdigung

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.815,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
432240 Entgelte für Bestattungswesen	2.815,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
439001 Erträge Auflösung Grabnutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.815,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,36	1.000,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	244,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523110 Unterhaltung Grundstücke	0,00	500,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Friedhof						
E11 Abschreibungen	1.003,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.003,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	205,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Gebäudeversicherungen	112,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	92,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Beiträge zur Berufsgenossenschaft						
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.452,88</b>	<b>4.400,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.362,12</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 3.700,00</b>	<b>- 3.700,00</b>	<b>- 3.700,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.362,12</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 3.700,00</b>	<b>- 3.700,00</b>	<b>- 3.700,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.362,12</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 3.700,00</b>	<b>- 3.700,00</b>	<b>- 3.700,00</b>

\*: 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	626,09	- 2.100,00	- 4.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>626,09</u></b>	<b><u>- 2.100,00</u></b>	<b><u>- 4.600,00</u></b>	<b><u>- 2.600,00</u></b>	<b><u>- 2.600,00</u></b>	<b><u>- 2.600,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	626,09	- 2.100,00	- 4.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00

\*: 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	5.242,53	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
414410 Zuwendungen vom Bund	4.930,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
* Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft						
414500 Zuwendungen v. privaten Bereich	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Wildschadenpauschale						
414510 alt	312,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.592,58	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441150 Erträge aus Holzverkäufen	4.592,58	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.835,11</b>	<b>15.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.622,91	10.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.200,00
521000 Aufwend. Fertigung von Waren	7.255,45	7.700,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.600,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	1.152,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
* Erstattg. Beförsterungskosten an Land						
525430 an Gem u. Gemeindeverbände	4.215,46	1.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
* Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.652,35	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge	38,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	1.564,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
* Beiträge zur Unfallkasse						
568100 Grundsteuer	49,72	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.275,26</b>	<b>12.800,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.400,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.440,15</b>	<b>2.400,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.440,15</b>	<b>2.400,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.440,15</b>	<b>2.400,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.800,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzaushalt 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	- 7.690,08	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 7.690,08</b>	<b>2.400,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 7.690,08	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern

#### Bemerkung

#### Zielgruppe

BürgerInnen

#### Ziel

#### Sachziele:

Erhaltung der Wirtschaftswege

Ergebnishaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414511 Zuwendung Jagdgenossenschaft	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555,56	700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
441200 Mieten und Pachten	1.555,56	700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.468,62	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
462800 Jagdpacht, Fischereipacht	149,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1.319,00	1.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.024,18</b>	<b>6.200,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.994,04	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege * Wirtschaftswege	2.994,04	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	2.282,79	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plätze	2.282,79	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.276,83</b>	<b>16.700,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.252,65</b>	<b>- 10.500,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.252,65</b>	<b>- 10.500,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.252,65</b>	<b>- 10.500,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzaushalt 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	- 2.776,25	- 10.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.776,25</b>	<b>- 10.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.776,25	- 10.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

\*: 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. Die Mietwohnung wird unter Produkt 1.1.4 geführt.

### 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	976,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432200 Entgelte	976,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.436,60	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
462700 Erstattungen für Schadensfälle	409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	2.027,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.412,73</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.018,86	6.500,00	30.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522001 Aufwendungen für Heizung	2.882,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	1.493,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung Gebäude	643,46	2.000,00	26.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	3.487,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	3.487,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.677,80	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564110 Gebäudeversicherungen	1.231,26	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	446,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.183,66</b>	<b>12.300,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.770,93</b>	<b>- 9.200,00</b>	<b>- 33.200,00</b>	<b>- 9.200,00</b>	<b>- 9.200,00</b>	<b>- 9.200,00</b>	<b>- 9.200,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.770,93</b>	<b>- 9.200,00</b>	<b>- 33.200,00</b>	<b>- 9.200,00</b>	<b>- 9.200,00</b>	<b>- 9.200,00</b>	<b>- 9.200,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.770,93</b>	<b>- 9.200,00</b>	<b>- 33.200,00</b>	<b>- 9.200,00</b>	<b>- 9.200,00</b>	<b>- 9.200,00</b>	<b>- 9.200,00</b>

\*: 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	- 3.813,96	- 7.700,00	- 31.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzhaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
785230 Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
* RZN Maßnahmen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.813,96</b>	<b>- 7.700,00</b>	<b>- 40.800,00</b>	<b>- 7.800,00</b>	<b>- 7.800,00</b>	<b>- 7.800,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.813,96	- 7.700,00	- 31.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 57300 Dorfgemeinschaftshaus:							
2555 RZN Förderung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	0	0	0	0	9.000

Maßnahmen 57300 Dorfgemeinschaftshaus:							
2555 RZN Förderung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 9.000	0	0	0	0	- 9.000

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern

#### Bemerkung

#### Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

#### Zielgruppe

Gemeinde

#### Ziel

#### Sachziele:

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	274.526,79	283.100,00	300.900,00	300.200,00	300.300,00	300.700,00
401100 Grundsteuer A	3.855,21	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
401200 Grundsteuer B	34.431,72	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
401300 Gewerbesteuer	25.438,52	33.100,00	33.300,00	32.600,00	32.700,00	33.100,00
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	178.972,36	180.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	6.672,93	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
403300 Hundesteuer	1.527,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
405210 Familienleistungsausgleich § 28	23.628,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66.958,00	57.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411110 Schlüsselzuweisung A	57.687,00	54.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
411120 Schlüsselzuweisung B	9.271,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.484,79</b>	<b>340.100,00</b>	<b>392.900,00</b>	<b>392.200,00</b>	<b>392.300,00</b>	<b>392.700,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	267.865,38	278.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
543100 Gewerbesteueraufwendung	2.438,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
544210 Kreisumlage	144.033,00	152.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	121.394,00	123.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.865,38</b>	<b>278.000,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>279.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.619,41</b>	<b>62.100,00</b>	<b>113.900,00</b>	<b>113.200,00</b>	<b>113.300,00</b>	<b>113.700,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.619,41</b>	<b>62.100,00</b>	<b>113.900,00</b>	<b>113.200,00</b>	<b>113.300,00</b>	<b>113.700,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>73.619,41</b>	<b>62.100,00</b>	<b>113.900,00</b>	<b>113.200,00</b>	<b>113.300,00</b>	<b>113.700,00</b>

\*: 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	69.654,75	62.100,00	113.900,00	113.200,00	113.300,00	113.700,00
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

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>69.654,75</b>	<b>62.100,00</b>	<b>113.900,00</b>	<b>113.200,00</b>	<b>113.300,00</b>	<b>113.700,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	69.654,75	62.100,00	113.900,00	113.200,00	113.300,00	113.700,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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
E7 Sonstige laufende Erträge	121,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	121,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	117,43	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
471510 von Banken	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
475000 Ertr a Beteil a assoziierten U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479000 Guthabenzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	117,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.719,15	1.000,00	700,00	500,00	300,00	200,00
574300 Kassenfehlbetragverzinsung	1.618,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575100 Zinsen inländ. Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575110 Zinsen an Banken	1.096,56	1.000,00	700,00	500,00	300,00	200,00
579100 Verzinsung Gewerbesteuer	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 2.601,72</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.480,72</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.480,72</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzaushalt 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	- 3.831,41	- 800,00	- 500,00	- 300,00	- 200,00	- 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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.831,41</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 100,00</b>

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
F36 Tilgung von Investitionskrediten	27.366,50	27.600,00	27.700,00	27.700,00	23.800,00	12.000,00
792500 Tilgung von Geldmarktdarlehen	0,00	27.600,00	27.700,00	27.700,00	23.800,00	12.000,00
792531 Euro-Währung (fester Zins)	27.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 27.366,50</b>	<b>- 27.600,00</b>	<b>- 27.700,00</b>	<b>- 27.700,00</b>	<b>- 23.800,00</b>	<b>- 12.000,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	37.000,00	- 52.000,00	- 56.000,00	- 67.000,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	41.802,41	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>14.435,91</b>	<b>- 16.600,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>- 79.700,00</b>	<b>- 79.800,00</b>	<b>- 79.000,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>14.435,91</b>	<b>- 16.600,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>- 79.700,00</b>	<b>- 79.800,00</b>	<b>- 79.000,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 37.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 31.197,91	- 28.400,00	- 28.200,00	- 28.000,00	- 24.000,00	- 12.100,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

## 6 Dünfus

### Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
36630 <b>Spielplätze u.ä.</b>											
1800 <b>Sanierung Spielplatz</b>											
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	785710 Auszahlungen	035900 sonstige Sportanlagen f. bewegl. Sachen		221,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>221,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>221,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
57300 <b>Dorfgemeinschaftshaus</b>											
2555 <b>RZN Förderung</b>											
785230 Baumaßnahmen	785230 Baumaßnahmen	039100 Gemeinschafts- Bürgerhäuser St		0,00	0,00	9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Auszahlungen insgesamt:</b>	<b>221,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Einzahlungen insgesamt:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>	<b>221,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre	
	2027	2028	2029		
im Haushalt Jahr 2024	0	0	0	0	0
im Haushalt Jahr 2025	0	0	0	0	0
im Haushalt Jahr 2026	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushalt Jahr und alle Haushalt vorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

## Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haus- haltsvorvor- jahres	Ansätze des Haushalts-vor- jahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des dritten Haus- haltsfolgejahres
		In € <sup>2</sup>					
		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite</i>			
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	-14.214,33 €	16.600,00 €	-300,00 €	79.700,00 €	79.800,00 €	79.000,00 €
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	27.366,50 €	27.600,00 €	27.700,00 €	27.700,00 €	23.800,00 €	12.000,00 €
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Til- gungsplan		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>4 = Zwischensumme</b>	<b>-41.580,83 €</b>	<b>-11.000,00 €</b>	<b>-28.000,00 €</b>	<b>52.000,00 €</b>	<b>56.000,00 €</b>	<b>67.000,00 €</b>
	5 abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht geneh- migten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>6 „freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen</b>			<b>-28.000,00 €</b>	<b>52.000,00 €</b>	<b>56.000,00 €</b>	<b>67.000,00 €</b>
	Endfällige Kredite 2025- Betrag € 2026- Betrag €			<i>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></i>			
				Jahr 2025 - Betrag 0,00 €			

## Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

<b>Übersicht</b> <b>über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haus- haltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) <sup>2</sup>	133.612,04 €	106.031,97 €	78.331,97 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssiche- rung (gemäß § 105 GemO) <sup>2, 3</sup>	29.353,55 €	0,00 €	0,00 €
5	<i>darunter:</i> a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024<sup>5</sup></i>	29.353,55 €	0,00 €	0,00 €
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen <sup>6</sup>			
8	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnah- men und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>162.965,59 €</b>	<b>106.031,97 €</b>	<b>78.331,97 €</b>

## Schuldenübersicht

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum		Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlicher Endstand EUR
		Zinslauf bis	ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Tilgung Ø %	Annuität EUR		
<b>Bestandsdarlehen</b>										
0141013743 / Akte 06/03 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank MEHR eG Mosel-Eifel-Hunsrück-Region (Bürger-Nr 2611)	30.10.2018 30.09.2028	156.000,00	156.000,00	42.900,00	0,9846	422,38	36.3636	15.600,00	16.022,38 27.300,00
Zinsen:	1. Laufzeit ab 30.10.2018: 1.1400 %									
601247604 / Akte 06/01 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 2615)	30.03.2010 31.12.2032	32.700,00	32.700,00	10.015,97	2,2193	222,28	14.1546	1.417,72	1.640,00 8.598,25
Zinsen:	1. Laufzeit ab 30.03.2010: 1.0500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2011: 1.4170 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2011: 1.9410 %; 4. Laufzeit ab 01.04.2012: 1.1870 %; 5. Laufzeit ab 01.10.2012: 0.6250 %; 6. Laufzeit ab 01.10.2015: 0.3630 %; 7. Laufzeit ab 01.10.2016: 0.1030 %; 8. Laufzeit ab 01.01.2022: 0.0000 %; 9. Laufzeit ab 01.07.2022: 0.2130 %; 10. Laufzeit ab 01.10.2022: 1.5640 %; 11. Laufzeit ab 01.01.2023: 2.5880 %; 12. Laufzeit ab 01.04.2023: 3.4190 %; 13. Laufzeit ab 01.07.2023: 3.9910 %; 14. Laufzeit ab 01.10.2023: 4.3590 %; 15. Laufzeit ab 01.07.2024: 4.0990 %; 16. Laufzeit ab 01.10.2024: 3.7300 %; 17. Laufzeit ab 01.01.2025: 3.0870 %; 18. Laufzeit ab 01.04.2025: 2.7590 %; 19. Laufzeit ab 01.07.2025: 2.3430 %									
18124633 / Akte 06/02 (Konto-Nr 315131)	KfW -Bank (Bürger-Nr 7822)	02.02.2021 15.11.2030	85.000,00	85.000,00	53.116,00	-0,2405	-127,74	20.0090	10.628,00	10.500,26 42.488,00
Zinsen:	1. Laufzeit ab 02.02.2021: -0.2600 %									
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	273.700,00	273.700,00	106.031,97		516,92		27.645,72	28.162,64 78.386,25
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>273.700,00</b>	<b>273.700,00</b>	<b>106.031,97</b>		<b>516,92</b>		<b>27.645,72</b>	<b>28.162,64</b> <b>78.386,25</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	273.700,00	273.700,00	106.031,97		516,92		27.645,72	28.162,64 78.386,25
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

für das Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haus- haltsjahr 2025	Soll 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindefarbeiter	E 2		0,17	0,17	0,17	6,44/39,00 Std.

## Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

## Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-25.169,06 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	14.364,91 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	43.367,27 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-37.832,24 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	3.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-15.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		<b>-17.269,12 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	65.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	65.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	64.000,00 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>176.730,88 €</b>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	/. planmäßige Tilgung	/. Mindestrückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	4.141,79 €	46.622,50 €		-17.917,41 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	12.153,30 €	17.224,84 €		-34.469,20 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	54.371,62 €	27.395,84 €		37.146,78 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-14.214,33 €	27.366,50 €		-41.580,83 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	16.600,00 €	27.600,00 €		-11.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltjahres)	2026	-300,00 €	27.700,00 €	0,00 €	-28.000,00 €
7	<b>vorzutragender Betrag</b>					<b>-95.820,66 €</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	79.700,00 €	27.700,00 €	0,00 €	52.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	79.800,00 €	23.800,00 €	0,00 €	56.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	79.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	67.000,00 €
11	<b>Summe</b>					<b>79.179,34 €</b>

## 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		681.053,59 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	-37.832,24 €	683.920,35 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	3.000,00 €	686.920,35 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-15.000,00 €	671.920,35 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	65.000,00 €	736.920,35 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	65.000,00 €	801.920,35 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	64.000,00 €	865.920,35 €

## **Bilanz des Haushaltsjahres 2024**

## Bilanz Dünfus

			Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
			01.01. EUR	31.12. 2024 EUR	EUR
			1	2	3
	<b>Bilanz</b>				
	<b>AKTIVA</b>				
1	<b>Anlagevermögen</b>		<b>1.645.437,10</b>	<b>1.599.227,89</b>	<b>-46.209,21</b>
1.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>7.794,39</b>	<b>7.269,39</b>	<b>-525,00</b>
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		7.794,39	7.269,39	-525,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Sachanlagen</b>		<b>1.637.141,71</b>	<b>1.591.457,50</b>	<b>-45.684,21</b>
1.2.1	Wald, Forsten		353.572,29	353.572,29	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.195,42	7.195,42	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		366.505,73	351.016,31	-15.489,42
1.2.4	Infrastrukturvermögen		909.461,80	879.523,01	-29.938,79
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		384,47	128,47	-256,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		22,00	22,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Finanzanlagen</b>		<b>501,00</b>	<b>501,00</b>	<b>0,00</b>
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 Dünfus

			Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
			01.01. EUR	31.12. 2024 EUR	EUR
			1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2	<b>Umlaufvermögen</b>		<b>3.755,10</b>	<b>8.850,70</b>	<b>5.095,60</b>
2.1	<b>Vorräte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>3.755,10</b>	<b>8.850,70</b>	<b>5.095,60</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		2.965,06	7.344,70	4.379,64
2.2.2	Privatechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		790,04	1.506,00	715,96
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
.	davon: aus Kassenbeständen		0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00

## Bilanz Dünfus

			Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
			01.01.	31.12. 2024	
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2.3	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		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	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
4	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.529,00	256,93	-1.272,07
4.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.529,00	256,93	-1.272,07
5	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		0,00	0,00	0,00
9A	<b>Bilanzsumme</b>		1.650.721,20	1.608.335,52	-42.385,68

## Bilanz Dünfus

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2024 EUR	EUR
		1	2	3
	<b>PASSIVA</b> (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	<b>Eigenkapital</b>	-681.053,59	-683.920,35	-2.866,76
1.1	<b>Kapitalrücklage</b>	-637.686,32	-681.053,59	-43.367,27
1.2	<b>Sonstige Rücklagen</b>	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Ifd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)</b>	-43.367,27	-2.866,76	40.500,51
1.4	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00
.				
2	<b>Sonderposten</b>	-746.712,20	-712.489,20	34.223,00
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-323.777,77	-302.964,77	20.813,00
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-241.141,80	-224.921,80	16.220,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-39.426,12	-37.548,12	1.878,00
.	von Sonstigen	-43.209,85	-40.494,85	2.715,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-422.934,43	-409.524,43	13.410,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	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	<b>Rückstellungen</b>	-39.309,00	-44.882,00	-5.573,00
3.1	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	-39.309,00	-44.882,00	-5.573,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

## Bilanz Dünfus

			Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
			01.01.	31.12. 2024	
			EUR	EUR	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	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>-183.536,65</b>	<b>-167.043,97</b>	<b>16.492,68</b>
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>		<b>-164.879,08</b>	<b>-137.512,58</b>	<b>27.366,50</b>
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		-164.879,08	-137.512,58	27.366,50
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		1.875,97	0,00	-1.875,97
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		-20.058,01	-29.353,55	-9.295,54
.	<b>davon: aus Kassenbeständen:</b>		<b>-28.250,14</b>	<b>-29.353,55</b>	<b>-1.103,41</b>
.	aus Investitionskrediten		0,00	0,00	0,00
.	<b>ggü Sonstigen</b>		<b>8.192,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.192,13</b>
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		-475,53	-177,84	297,69
5	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>-109,76</b>	<b>0,00</b>	<b>109,76</b>
9P	<b>Bilanzsumme</b>		<b>-1.650.721,20</b>	<b>-1.608.335,52</b>	<b>42.385,68</b>
.					