

Ortsgemeinde Dungenheim



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte	17
Haushaltsplan	18
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	95
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	96
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	97
Schuldenübersicht	98
Stellenplan	99
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	100
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	101
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der	102
Finanzrechnung	102
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	103
Bilanz des Haushaltsjahres 2024	104

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dungenheim

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	1.756.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.326.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-570.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.692.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>2.181.500,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-489.500,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	660.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>642.500,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>17.500,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>472.000,00 €</u>
--	----------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
verzinsten Kredite auf **370.000,00 €.**

§ 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 **838.000,00 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	4.078.093,83 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	3.972.093,83 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	3.402.093,83 €.

§ 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.

Düngenheim, den

Mike Kaiser
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 öffentlich eingesehen werden.
- b) Wir weisen darauf hin, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

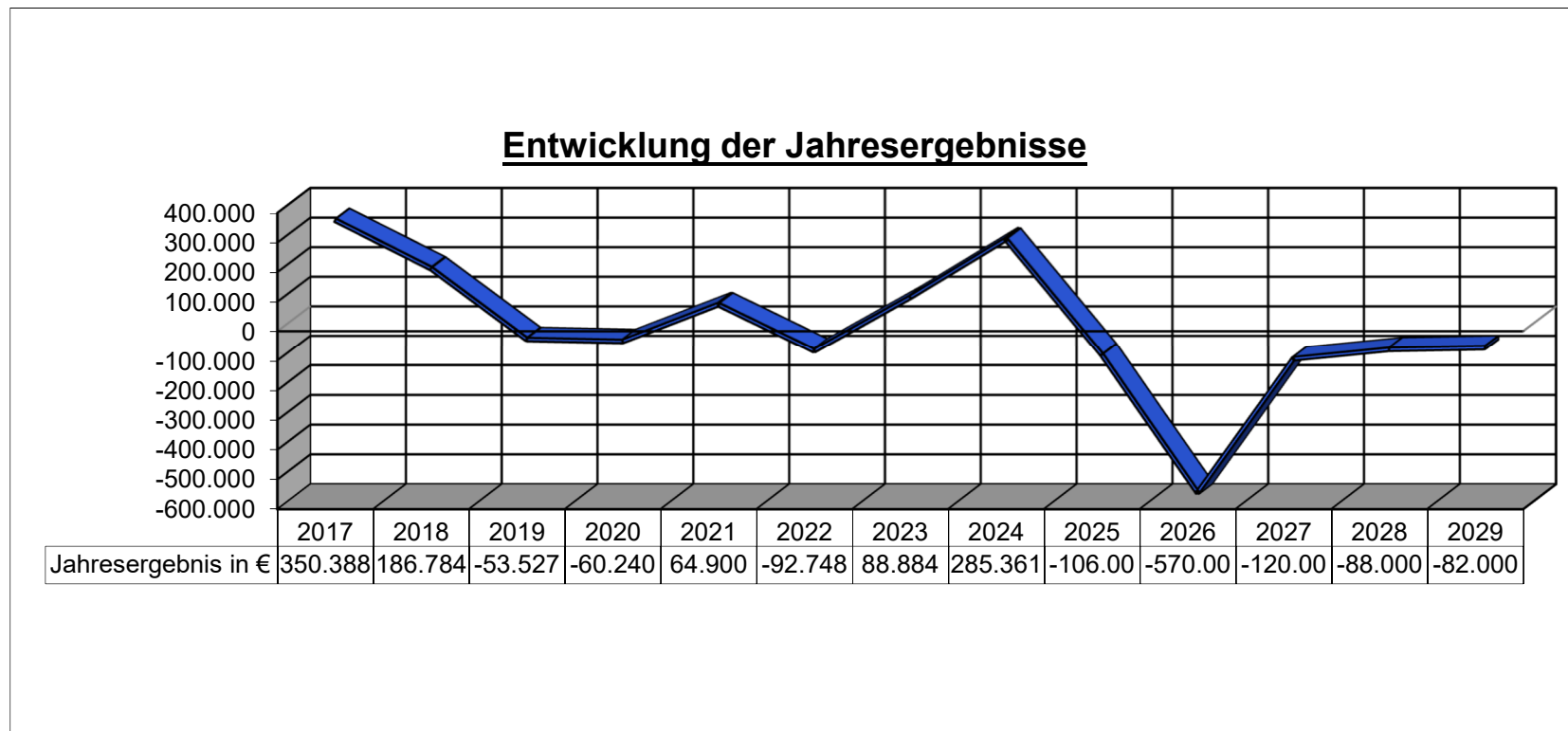
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

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

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
Ergebnishaushalt	1.756.000,00 €	2.326.000,00 €	-570.000,00 €	-106.000,00 €



Für 2025 ergibt sich voraussichtlich ein Jahresfehlbetrag von rund 145 T€. Hierin enthalten sind 54.500€ Zahlungen für Unterhaltungsmaßnahmen aus dem Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig.

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>	1.692.000,00 €	2.181.500,00 €	-489.500,00 €	-24.500,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	660.000,00 €	642.500,00 €	17.500,00 €	349.500,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	370.000,00 €	37.500,00 €	332.500,00 €	-38.000,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	139.500,00 €	0,00 €	139.500,00 €	-287.000,00 €
<i>Saldo Finanzhaushalt:</i>	2.861.500,00 €	2.861.500,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende investive Aus- und Einzahlungen vor:

investive Auszahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028	HJ 2029	VE
36500/0020.781440	Investive Verbandsumlage KGZV D'heim	370.000,00 €	- €	- €	- €	- €
36630/2555.785230	Spielgerät und Baumpflanzungen	31.000,00 €				
36630/2555.785710						
42411/2555.785600	Schließanlage Sportplatz	3.000,00 €				
42417/2555.785230	Umgestaltung Schutzhütte	4.500,00 €				
52250/2002.785330	Schlussrechnung Straße, Abwasserwerk	81.000,00 €				
54100/2501.785330	Ausbau Eifelstr./Simionstr.	30.000,00 €				
55100/2555.785230	Waldlehrpfad	4.000,00 €				
57300/2555.785230	Dach Gemeindehaus	81.500,00 €				
57300/2555.785600	Geräte, Schließanlage	17.000,00 €				
57300/2555.785710	Bühne	20.000,00 €				
	SUMME	642.500,00 €	- €	- €	- €	- €

investive Einzahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028	HJ 2029
52250/2002.685100	Einzahlung aus Verkauf von Bauplätzen	660.000,00 €	330.000,00 €	198.000,00 €	132.000,00 €
54100/2501.682500	WKB Ausbau Eifelstr./Simionstr.		21.000,00 €		
57300/2555.681420	Förderung I-Stock		48.000,00 €		
	SUMME	660.000,00 €	399.000,00 €	198.000,00 €	132.000,00 €

Saldo Ein- / Auszahlungen	17.500,00 €	399.000,00 €	198.000,00 €	132.000,00 €
----------------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Im Jahr 2024 wurde zur Finanzierung der Baukosten für das Neubaugebiet ein Darlehen in Höhe von 1Mio€ aufgenommen. Die vollständige Rückführung des Darlehens ist, finanziert über den Verkauf der Grundstücke der nächsten Jahre, für 2027 vorgesehen. Der Verkauf der Grundstücke hat bereits begonnen. Die Forderungen gegenüber der Einheitskasse ergeben sich aus diesen Verkäufen. Da hiermit das Darlehen zurückgezahlt werden muss, soll zur Finanzierung der Investitionen, die nicht durch Beiträge oder Förderungen finanziert werden, ein Investitionsdarlehen in Höhe von 370 T€ aufgenommen werden.

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

Die Ortsgemeinde Dungenheim erhält insgesamt 38.379 € aus dem Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig. Der Betrag wurde bereits im Jahr 2025 durch die Verbandsgemeinde an die Ortsgemeinden ausgezahlt. Daher werden im Haushalt 2026 nur die Aufwendungen dargestellt. Diese sind im Einzelnen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Fördermittel
36630 /2555 .785710	Beschaffung von Spielgeräten für den Spielplatz	25.000,00 €
36630 /2555 .785230	Baumpflanzung zur Beschattung des Spielplatzes	6.000,00 €
36640 .523800	Fernseher für den Jugendraum	500,00 €
42411 /2555 .785600	Schließanlage für den Sportplatz	3.000,00 €
42417 .533110	WC-Anlage an der Schutzhütte erneuern	20.000,00 €

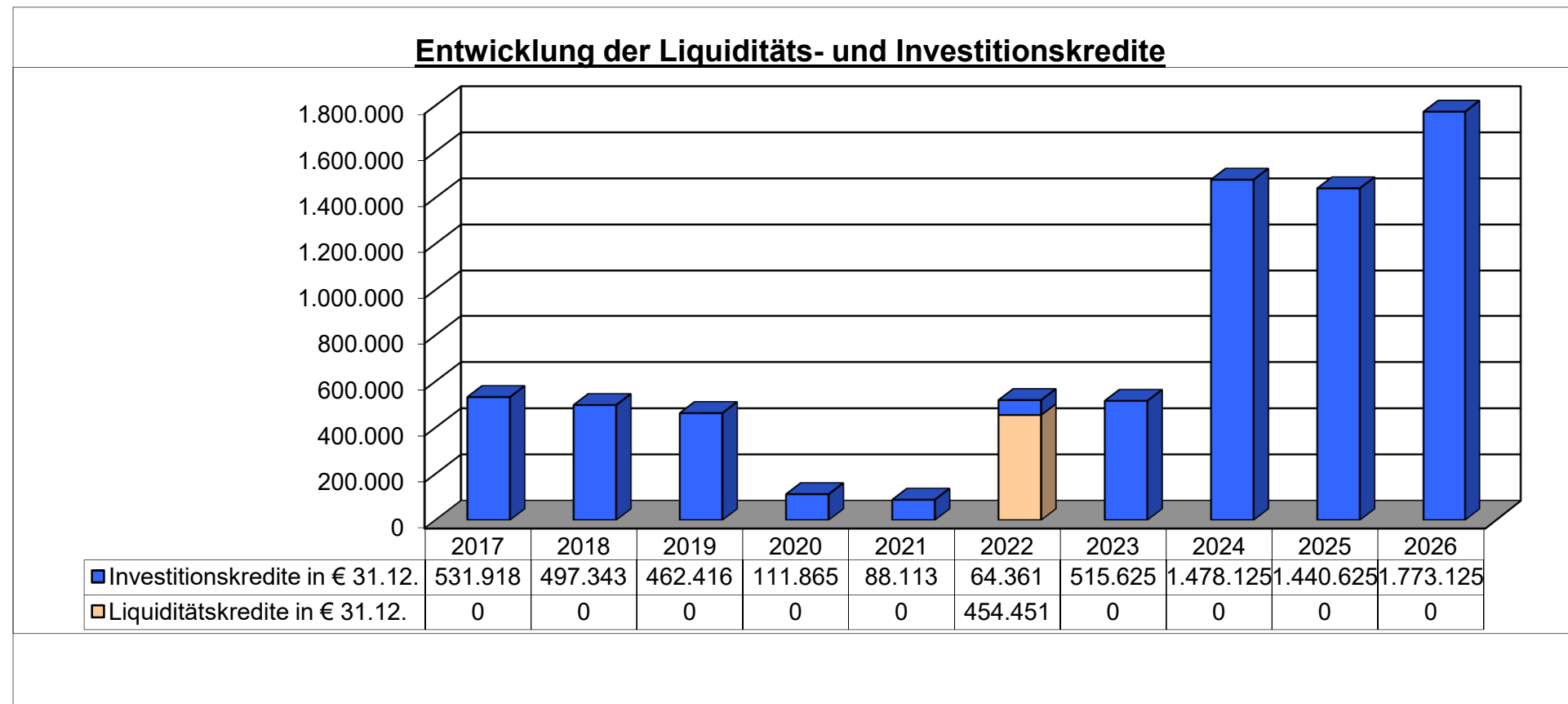
Planungsstelle	Bezeichnung	Fördermittel
42417 /2555 .785430	Pizzaofens sowie Umgestaltung Schutzhütte	4.500,00 €
55100 /2555 .785230	Anlegung eines Natur-/Waldlehrpfades	4.000,00 €
55200 .523120	Schräggitters im Brohlbacheinlauf an der Mehrzweckhalle	2.000,00 €
55590 .523380	Sanierung des Wirtschaftsweges	30.000,00 €
57300 /2555 .785600	Geräte für die Mehrzweckhalle einschl. Schließsystem	17.000,00 €
57300 /2555 .785710	Bühne mit Geländer für Mehrzweckhalle	20.000,00 €
57300 .523231	Instandsetzung von Sitzen in der Mehrzweckhalle	2.000,00 €
57300 .523231	Eigenanteil Dachsanierung Mehrzweckhalle (I-Stock-Maßnahme)	35.000,00 €

2027	Sanierung Mehrzweckhalle – Schwingboden	38.000,00 €
------	---	-------------

207.000,00 €

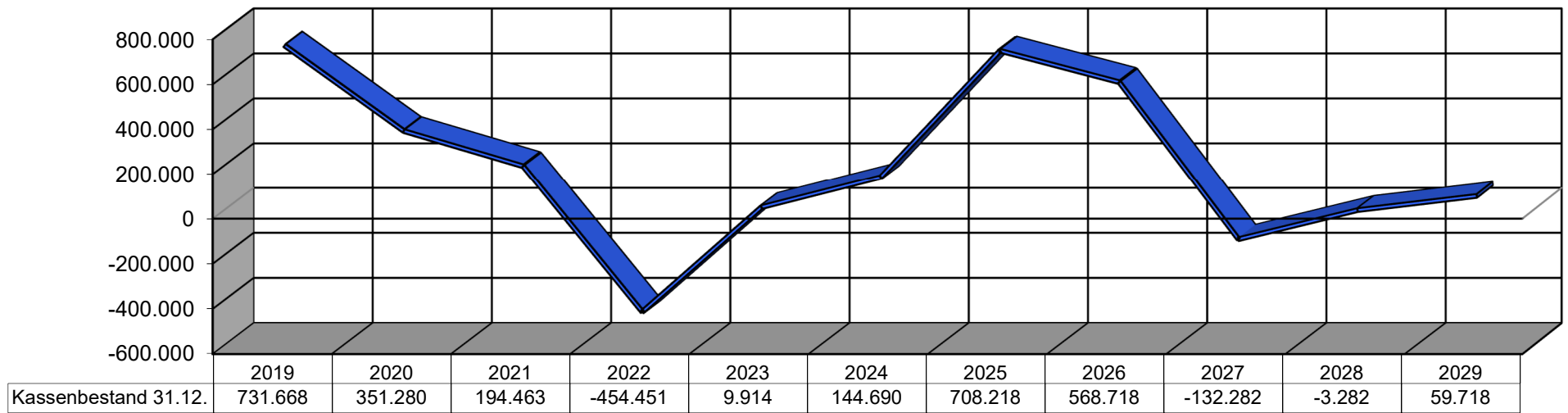
6. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

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 139.500,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2025 betrug der Kassenbestand 708.217,54 €.



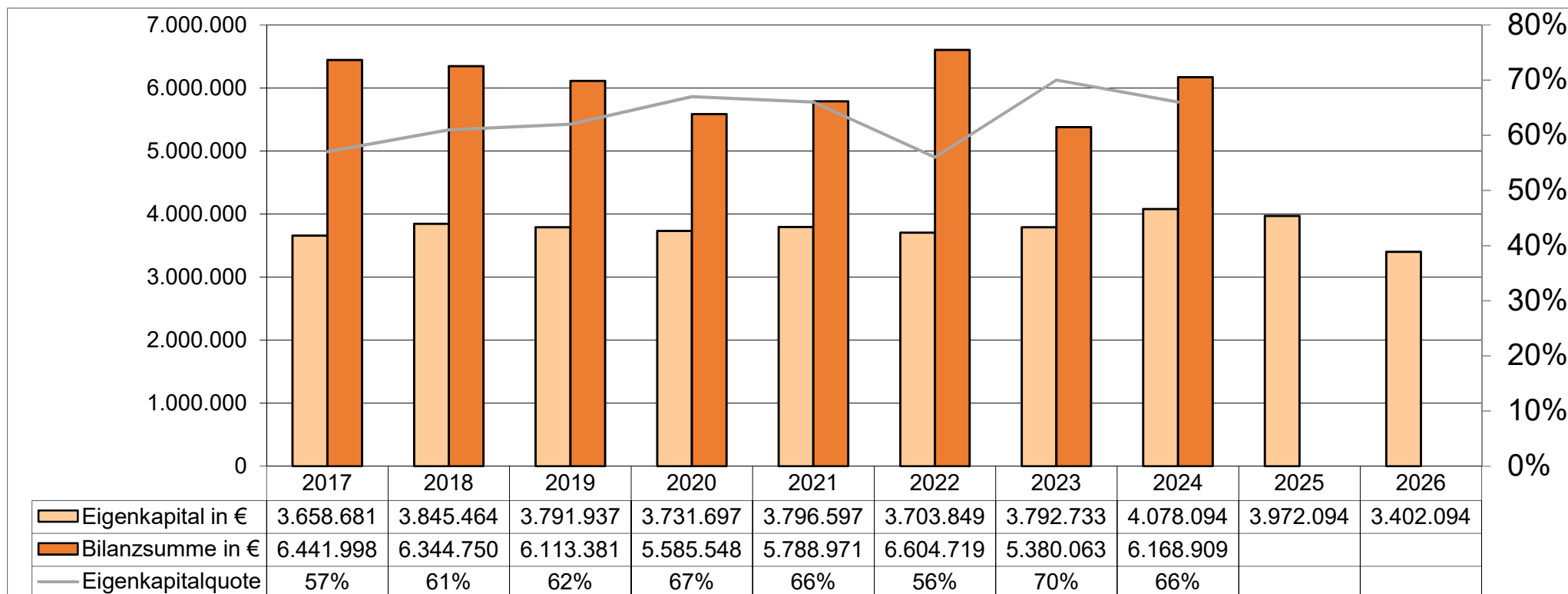
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
Ifs.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Mittwoch, 27. Juli 2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	728.688,55 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.181.500,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	109.000,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle Doppelhaushalt	- €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggfs. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	838.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Liquiditätsplanung/ Kassenbestände



7. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2024 von 4.078.093,83 € wird sich bis Ende 2026 verändern auf 3.402.093,83 €.



8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Produkt	Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	099 (Zentrale Finanzleistungen)
Verwaltungssteuerung		11100	
Zentrale Dienste		11400	
Statistik, Wahlen		12100	
Integrative Grundschule Düngenheim		21100	
Heimat- u. sonstige Kulturpflege		28100	
Tageseinrichtungen für Kinder		36500	
Spielplätze u. ä.		36630	
Jugendräume, Jugendheime		36640	
Sportplätze, Stadien, Sporthallen		42411	
Berg- u. Schutzhütten		42417	
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		51100	
Grunderwerb zur Weiterveräußerung		52250	
Elektrizitätsversorgung		53100	
Gemeinde- und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist		54100	
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)		55100	
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		55200	
Friedhofs- u. Bestattungswesen		55300	
Kommunale Forstwirtschaft		55510	
Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		55590	
Allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)		57300	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			61100
Sonst. allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt zugeordnet)			61200

Haushaltsplan

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

Seite 19
Seite 20
ab Seite 23
ab Seite 89

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dünghenheim

Hauptplan 2026

7 Dünghenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.637.036,00	1.685.000,00	1.627.200,00	1.606.700,00	1.606.700,00	1.607.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	292.027,00	32.000,00	11.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.010,44	35.700,00	23.000,00	22.700,00	22.700,00	22.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.336,05	11.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.547,17	6.300,00	6.600,00	6.100,00	6.100,00	6.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	79.906,41	81.900,00	76.700,00	70.000,00	70.000,00	69.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.069.863,07	1.852.500,00	1.756.000,00	1.777.000,00	1.777.000,00	1.777.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.735,75	42.700,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.077,43	220.800,00	294.500,00	224.200,00	223.600,00	223.900,00
E11	Abschreibungen	161.807,07	155.200,00	141.000,00	138.700,00	134.500,00	127.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.362.765,27	1.473.200,00	1.787.700,00	1.422.000,00	1.422.000,00	1.422.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.686,66	21.100,00	20.400,00	19.600,00	19.600,00	21.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.760.072,18	1.913.000,00	2.285.500,00	1.846.400,00	1.841.600,00	1.836.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	309.790,89	- 60.500,00	- 529.500,00	- 69.400,00	- 64.600,00	- 59.500,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	711,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.140,74	46.000,00	40.500,00	50.600,00	23.400,00	22.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 24.429,74	- 45.500,00	- 40.500,00	- 50.600,00	- 23.400,00	- 22.500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	285.361,15	- 106.000,00	- 570.000,00	- 120.000,00	- 88.000,00	- 82.000,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dünghenheim

Hauptplan 2026

7 Dünghenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	285.361,15	- 106.000,00	- 570.000,00	- 120.000,00	- 88.000,00	- 82.000,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.612.503,05	1.685.000,00	1.627.200,00	1.606.700,00	1.606.700,00	1.607.200,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	292.027,00	32.000,00	11.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.941,01	9.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.519,35	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.197,17	6.300,00	6.600,00	6.100,00	6.100,00	6.600,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	31.142,97	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.964.330,55	1.774.500,00	1.692.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.721.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.220,75	39.200,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.576,05	220.000,00	294.500,00	224.200,00	223.600,00	223.900,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.360.472,95	1.473.200,00	1.787.700,00	1.422.000,00	1.422.000,00	1.422.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	22.333,10	21.100,00	20.400,00	19.600,00	19.600,00	21.200,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.622.602,85	1.753.500,00	2.141.000,00	1.704.200,00	1.703.600,00	1.705.500,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	341.727,70	21.000,00	- 449.000,00	15.800,00	16.400,00	15.500,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	717,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25.140,74	46.000,00	40.500,00	50.600,00	23.400,00	22.500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 24.423,74	- 45.500,00	- 40.500,00	- 50.600,00	- 23.400,00	- 22.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dünghenheim

Hauptplan 2026

7 Dünghenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	317.303,96	- 24.500,00	- 489.500,00	- 34.800,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	317.303,96	- 24.500,00	- 489.500,00	- 34.800,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	660.000,00	660.000,00	330.000,00	198.000,00	132.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	660.000,00	660.000,00	399.000,00	198.000,00	132.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.046,29	186.000,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.122.981,27	124.500,00	261.500,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.145.027,56	310.500,00	642.500,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.145.027,56	349.500,00	17.500,00	399.000,00	198.000,00	132.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 827.723,60</u>	<u>325.000,00</u>	<u>- 472.000,00</u>	<u>364.200,00</u>	<u>191.000,00</u>	<u>125.000,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.000.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	37.500,00	38.000,00	37.500,00	1.065.200,00	62.000,00	62.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	962.500,00	- 38.000,00	332.500,00	- 1.065.200,00	- 62.000,00	- 62.000,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	139.500,00	701.000,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dünghenheim

Hauptplan 2026

7 Dünghenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	134.776,40	287.000,00	0,00	0,00	129.000,00	63.000,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 134.776,40	- 287.000,00	139.500,00	701.000,00	- 129.000,00	- 63.000,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	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
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	827.723,60	- 325.000,00	472.000,00	- 364.200,00	- 191.000,00	- 125.000,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	827.723,60	- 325.000,00	472.000,00	- 364.200,00	- 191.000,00	- 125.000,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	134.776,40	287.000,00	- 139.500,00	- 701.000,00	129.000,00	63.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	279.803,96	- 62.500,00	- 527.000,00	- 1.100.000,00	- 69.000,00	- 69.000,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Herr Ortsbürgermeister Kaiser		
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 Dungenheim		

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.322,72	30.200,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
501100 Aufwendungen für Bürgermeister	17.160,00	16.800,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	1.242,24	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.170,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
* Sitzungsgeld						
504100 Beiträge SV Beamte	1.309,42	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
507910 Ehrensoldrückstellungen	4.635,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige	5.806,06	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
* Ehrensold						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte	33,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	520,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Dienstzimmerentschädigung						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	453,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich	453,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Ehrengaben						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.233,87	10.700,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	63,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562530 Gerichts-, Beratungskosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Büromaterial	530,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563400 Telefonkosten	744,63	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
* und Internet						
563520 Amtsblatt	2.041,74	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564130 Haftpflichtversicherungen	3.149,64	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
564140 Unfallversicherungen	797,77	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	902,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund						
569200 Verfügungsmittel	3,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569900 Sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Verzehr Sitzungen, Besprechungen u.ä.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.563,64	42.400,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.563,64	- 42.400,00	- 41.800,00	- 41.800,00	- 41.800,00	- 41.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.563,64	- 42.400,00	- 41.800,00	- 41.800,00	- 41.800,00	- 41.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.563,64	- 42.400,00	- 41.800,00	- 41.800,00	- 41.800,00	- 41.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.056,97	- 38.900,00	- 38.300,00	- 38.300,00	- 38.300,00	- 38.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 37.056,97</u>	<u>- 38.900,00</u>	<u>- 38.300,00</u>	<u>- 38.300,00</u>	<u>- 38.300,00</u>	<u>- 38.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 37.056,97	- 38.900,00	- 38.300,00	- 38.300,00	- 38.300,00	- 38.300,00

*: 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	102,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431200 Gebühren für Bescheinigungen	102,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
441100 Erträge aus Verkäufen	90,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441200 Mieten und Pachten	710,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
* Altkleider- und Glascontainer						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.304,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1.304,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.206,25	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
506260 Leistungsprämien	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.371,91	5.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
523130 Unterhaltung Gebäude	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Bauhof						
523220 Bewirtschaftung Außenanlagen	2.161,28	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	210,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Servicepauschale Defibrillator						
E11 Abschreibungen	3.139,00	3.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.100,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	33,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	2.815,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	291,00	300,00	700,00	700,00	700,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.510,91	8.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.304,66	- 6.300,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 7.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.304,66	- 6.300,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 7.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.304,66	- 6.300,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 7.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.789,03	- 4.400,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.065,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	2.065,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlungen f. bewegl. Sachen (IPad)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.065,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.065,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.854,57	- 4.400,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.789,03	- 4.400,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

*: 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		
<u>Sachziele:</u>		
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen		

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	442420 Kostenerstattung vom Land	117,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.011,97	500,00	800,00	0,00	0,00	1.600,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	1.011,97	500,00	800,00	0,00	0,00	1.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.011,97	500,00	800,00	0,00	0,00	1.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 894,47	0,00	- 300,00	0,00	0,00	- 1.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 894,47	0,00	- 300,00	0,00	0,00	- 1.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 894,47	0,00	- 300,00	0,00	0,00	- 1.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 894,47	0,00	- 300,00	0,00	0,00	- 1.100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 894,47	0,00	- 300,00	0,00	0,00	- 1.100,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 894,47	0,00	- 300,00	0,00	0,00	- 1.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	Integrative Grundschule Düngenheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Integrative Grundschule Düngenheim
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		

Ergebnishaushalt 21100 Integrative Grundschule Düngeheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.670,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
541900 Zuwendungen an Sonstige * Grundschule St. Martin (bis 2026)	7.670,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.670,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.670,00	- 7.700,00	- 7.700,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.670,00	- 7.700,00	- 7.700,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.670,00	- 7.700,00	- 7.700,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 21100 Integrative Grundschule Düngeheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.670,00	- 7.700,00	- 7.700,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.670,00	- 7.700,00	- 7.700,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 21100 Integrative Grundschule Düngenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 7.670,00	- 7.700,00	- 7.700,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Zielgruppe		
BürgerInnen und EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Traditionen und der Dorfgemeinschaft in der Gemeinde		

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Tag d. Gemeinde						
E7 Sonstige laufende Erträge	671,00	200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
462901 Spenden	500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	171,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	671,00	300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.785,86	5.700,00	9.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
523230 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
* Heiligenhäuschen						
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Tag der Gemeinde, Kirmes						
524901 Aufwendungen Martinstag	753,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524902 Aufwendungen Seniorentag	2.032,26	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	397,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	397,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
* Vereine u.a.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900 Sonst Aufw f d InAnspr v Rech	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Turnhalle KG						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.357,86	9.300,00	13.800,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.686,86	- 9.000,00	- 11.700,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.686,86	- 9.000,00	- 11.700,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.686,86	- 9.000,00	- 11.700,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.460,86	- 8.800,00	- 11.400,00	- 10.900,00	- 10.900,00	- 10.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.460,86	- 8.800,00	- 11.400,00	- 10.900,00	- 10.900,00	- 10.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 5.460,86	- 8.800,00	- 11.400,00	- 10.900,00	- 10.900,00	- 10.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	5.726,00	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	5.726,00	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.902,99	174.000,00	297.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
541430 Zuwendungen Gemeindeverbände	0,00	120.000,00	270.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
* Personalkostenanteil KiGa						
541440 Zuwendungen an Zweckverbände	42.384,62	54.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
* KGZV Düngeheim-Urnersbach						
541510 an private Unternehmen	52.518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* St. Hildegardis Haus gGmbH - Personalkosten bis 2024						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.628,99	180.100,00	303.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.628,99	- 180.100,00	- 303.000,00	- 130.000,00	- 130.000,00	- 130.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100.628,99	- 180.100,00	- 303.000,00	- 130.000,00	- 130.000,00	- 130.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 100.628,99	- 180.100,00	- 303.000,00	- 130.000,00	- 130.000,00	- 130.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.745,74	- 174.000,00	- 297.000,00	- 124.000,00	- 124.000,00	- 124.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.046,29	186.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
781440 Investitionsz. an Zweckverbände	22.046,29	186.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
* Investitionszuweisungen an KGZV						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.046,29	186.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.046,29	- 186.000,00	- 370.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 107.792,03</u>	<u>- 360.000,00</u>	<u>- 667.000,00</u>	<u>- 124.000,00</u>	<u>- 124.000,00</u>	<u>- 124.000,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 85.745,74	- 174.000,00	- 297.000,00	- 124.000,00	- 124.000,00	- 124.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:							
20 Verbandsumlage KGZV Dünghenheim							
	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	186.000	370.000	0	0	0	0	556.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 186.000	- 370.000	0	0	0	0	- 556.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge		
Zielgruppe		
Kinder der Gemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder		

Ergebnishaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	3.256,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462901 Spenden	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1.256,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.256,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.520,12	18.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523110 Unterhaltung Grundstücke	4.613,82	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Spielplätze						
523220 Bewirtschaftung Außenanlagen	12.906,30	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen	1.594,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	1.594,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
* u. Geschäftsausst.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.114,12	19.500,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.858,12	- 18.200,00	- 21.300,00	- 21.300,00	- 21.300,00	- 21.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.858,12	- 18.200,00	- 21.300,00	- 21.300,00	- 21.300,00	- 21.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.858,12	- 18.200,00	- 21.300,00	- 21.300,00	- 21.300,00	- 21.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.485,69	- 18.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
785230 Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
* RZN Beschattung						
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
* RZN Spielgeräte						
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlungen f. Spielplatz						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 31.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.485,69	- 18.000,00	- 52.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 17.485,69	- 18.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 36630 Spielplätze u.ä.:							
2555 RZN Förderung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	31.000	0	0	0	0	31.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 31.000	0	0	0	0	- 31.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36640	Jugendräume, Jugendheime	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		
Jugendliche der Gemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Jugendliche		

Ergebnishaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	1.509,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1.509,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.509,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,26	1.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	213,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130 Unterhaltung Gebäude	7,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Jugendraum						
523800 Geringwertige Geräte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Jugendraum						
E11 Abschreibungen	3.311,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	3.311,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541440 Zuwendungen an Zweckverbände	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
* Bewirtschaftungskosten						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	758,39	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564110 Gebäudeversicherungen	758,39	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.289,65	11.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.780,65	- 10.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.780,65	- 10.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.780,65	- 10.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 978,65	- 8.200,00	- 9.200,00	- 9.200,00	- 9.200,00	- 9.200,00
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

Finanzhaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 978,65	- 8.200,00	- 9.200,00	- 9.200,00	- 9.200,00	- 9.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 978,65	- 8.200,00	- 9.200,00	- 9.200,00	- 9.200,00	- 9.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	7.412,00	7.500,00	7.500,00	800,00	800,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	7.412,00	7.500,00	7.500,00	800,00	800,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.412,00	7.500,00	7.500,00	800,00	800,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.223,10	12.500,00	23.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	3.764,05	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523110 Unterhaltung Grundstücke	136,85	4.000,00	18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Sportanlage						
523220 Bewirtschaftung Außenanlagen	2.322,20	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	17.937,00	18.000,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	11.300,00
534500 Abschreibg. Sportanl., Spielpl	17.354,00	17.400,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	10.700,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	583,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	707,32	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 Gebäudeversicherungen	707,32	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.867,42	31.300,00	41.700,00	28.700,00	28.700,00	22.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.455,42	- 23.800,00	- 34.200,00	- 27.900,00	- 27.900,00	- 22.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.455,42	- 23.800,00	- 34.200,00	- 27.900,00	- 27.900,00	- 22.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.455,42	- 23.800,00	- 34.200,00	- 27.900,00	- 27.900,00	- 22.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.448,41	- 13.300,00	- 23.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
785600 Auszahlungen für Maschinen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
* RZN Schließanlage						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.448,41	- 13.300,00	- 26.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 21.448,41	- 13.300,00	- 23.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
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	3.000	0	0	0	0	3.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.000	0	0	0	0	- 3.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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		
<u>Sachziele:</u>		
Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und Bürger der Gemeinde		

Ergebnishaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Öffentl. Benutzungsentgelte * (ab 2025)	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442500 Kostenerstattg. priv. Bereich * von Vereinen (Stromkostenanteile)	0,00 0,00	700,00 700,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.471,00 1.471,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.471,00	5.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523110 Unterhaltung Grundstücke * inkl. WC-Anlage, Wasseranschluss (RZN)	648,23 630,00 18,23	5.300,00 800,00 4.500,00	27.500,00 500,00 27.000,00	2.500,00 500,00 2.000,00	2.500,00 500,00 2.000,00	2.500,00 500,00 2.000,00
E11 Abschreibungen 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	1.720,00 1.720,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen	5,69 5,69	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.373,92	7.200,00	29.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 902,92	- 2.000,00	- 24.800,00	200,00	200,00	200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 902,92	- 2.000,00	- 24.800,00	200,00	200,00	200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 902,92	- 2.000,00	- 24.800,00	200,00	200,00	200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 636,44	- 1.700,00	- 24.500,00	500,00	500,00	500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000,00	4.500,00	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
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785230 Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
* RZN Umgestaltung Theke (inkl. Pizzaofen)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 8.000,00	- 4.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 636,44	- 9.700,00	- 29.000,00	500,00	500,00	500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 636,44	- 1.700,00	- 24.500,00	500,00	500,00	500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 42417 Berg- und Schutzhütten:							
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	4.500	0	0	0	0	4.500

Maßnahmen 42417 Berg- und Schutzhütten:							
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	- 4.500	0	0	0	0	- 4.500

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

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

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33,25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562550 Aufw. Erstellung Bebauungspläne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verlust Verkauf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	33,25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33,25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33,25	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33,25	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33,25	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33,25	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	660.000,00	660.000,00	330.000,00	198.000,00	132.000,00
685100 Einzahlung f unbef Grundstücke	0,00	660.000,00	660.000,00	330.000,00	198.000,00	132.000,00
* Einzahlung Verkauf Bauplätze "Auf Ahlsheck"						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	660.000,00	660.000,00	330.000,00	198.000,00	132.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	191.928,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	191.928,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Ausz. f. unbebaute Grundstücke						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.928,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 191.928,23	660.000,00	660.000,00	330.000,00	198.000,00	132.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 191.961,48	659.500,00	660.000,00	330.000,00	198.000,00	132.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 33,25	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
2002 NBG "Auf Ahlsheck"							
	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	660.000	660.000	330.000	198.000	132.000	0	1.980.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000	660.000	330.000	198.000	132.000	0	1.980.000

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

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

Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.405,95	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
441100 Erträge aus Verkäufen	6.928,57	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
441200 Mieten und Pachten	3.477,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	25.616,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
462500 Konzessionsabgaben	25.616,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.021,95	37.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523140 Unterhalt. Betriebsvorrichtungen	1.890,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Unterhalt. Betriebsvorrichtg. (PV-Anlage)						
E11 Abschreibungen	4.296,00	4.300,00	4.600,00	3.800,00	0,00	0,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	4.296,00	4.300,00	4.600,00	3.800,00	0,00	0,00
* PV-Anlage						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	316,34	1.600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563400 Telefonkosten	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190 Sonstige Versicherungen	144,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* PV-Anlage						
567100 Gewerbesteuer	- 248,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567200 Körperschaftsteuer	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.502,34	10.900,00	10.300,00	9.500,00	5.700,00	5.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.519,61	26.600,00	22.200,00	23.000,00	26.800,00	26.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	29.519,61	26.600,00	22.200,00	23.000,00	26.800,00	26.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	29.519,61	26.600,00	22.200,00	23.000,00	26.800,00	26.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.076,52	30.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>36.076,52</u>	<u>30.800,00</u>	<u>26.800,00</u>	<u>26.800,00</u>	<u>26.800,00</u>	<u>26.800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	36.076,52	30.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.740,94	26.000,00	14.300,00	14.000,00	14.000,00	13.800,00
437001 Erträge Auflösung Beiträge	33.740,94	26.000,00	14.300,00	14.000,00	14.000,00	13.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	17.016,43	17.000,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
462700 Erstattungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	17.016,43	17.000,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.757,37	43.000,00	34.000,00	33.700,00	33.700,00	33.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.322,07	70.100,00	78.500,00	78.700,00	78.100,00	78.400,00
522002 Aufwendungen für Beleuchtung	4.694,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
*(Stromverbrauch)						
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	9,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523220 Bewirtschaftung Außenanlagen	9.430,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl.	983,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
*(Straßenbeleuchtung)						
523370 Straßenoberflächenentwässerung	29.700,00	30.000,00	35.400,00	35.600,00	35.000,00	35.300,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	19.504,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	77.640,11	71.000,00	63.000,00	61.900,00	61.500,00	61.300,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	3.084,00	3.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	72.859,11	66.100,00	60.800,00	60.200,00	59.900,00	59.700,00
536400 Abschreibung von Denkmälern	132,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	1.565,00	1.600,00	1.300,00	800,00	700,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.318,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Gebäudeversicherungen	28,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	1.289,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.280,85	141.200,00	141.600,00	140.700,00	139.700,00	139.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 92.523,48	- 98.200,00	- 107.600,00	- 107.000,00	- 106.000,00	- 106.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 92.523,48	- 98.200,00	- 107.600,00	- 107.000,00	- 106.000,00	- 106.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 92.523,48	- 98.200,00	- 107.600,00	- 107.000,00	- 106.000,00	- 106.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.249,55	- 70.200,00	- 78.600,00	- 78.800,00	- 78.200,00	- 78.500,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
682500 Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Beiträge vom privaten Bereich (NBG "Auf Ahlsheck")						
682500 Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
* WKB (Ausbau Eifelstr./Simionstr.)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
781310 an Eigenbetriebe	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
* IKB an AWW						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	928.987,50	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
* Ausbau Eifelstr./Simionstr.						
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	928.987,50	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
* Baumaßnahmen NBG "Auf Ahlsheck"						
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Errichtung Buswendeanlage Bereich St. Martin						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	928.987,50	30.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 928.987,50	- 30.000,00	- 111.000,00	21.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 998.237,05	- 100.200,00	- 189.600,00	- 57.800,00	- 78.200,00	- 78.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 69.249,55	- 70.200,00	- 78.600,00	- 78.800,00	- 78.200,00	- 78.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:							
2002 NBG "Auf Ahlsheck"							
	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	81.000	0	0	0	0	81.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 81.000	0	0	0	0	- 81.000

2501 Ausbau Eifelstr./Simionstr.							
	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	21.000	0	0	0	21.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 30.000	21.000	0	0	0	- 39.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	1.842,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1.842,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.842,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.141,22	21.000,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	785,52	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
* Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom						
523220 Bewirtschaftung Außenanlagen	15.298,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
* Bewirtschaftung Außenanlagen						
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	57,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	4.131,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	4.131,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
* Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.272,22	25.200,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.430,22	- 23.300,00	- 23.200,00	- 23.200,00	- 23.200,00	- 23.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.430,22	- 23.300,00	- 23.200,00	- 23.200,00	- 23.200,00	- 23.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.430,22	- 23.300,00	- 23.200,00	- 23.200,00	- 23.200,00	- 23.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.667,84	- 21.000,00	- 20.900,00	- 20.900,00	- 20.900,00	- 20.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
785230 Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
* RZN Waldlehrpfad						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.667,84	- 21.000,00	- 24.900,00	- 20.900,00	- 20.900,00	- 20.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 17.667,84	- 21.000,00	- 20.900,00	- 20.900,00	- 20.900,00	- 20.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):							
2555 RZN Förderung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0	4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 4.000	0	0	0	0	- 4.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz mit ihren Verordnungen und Ausführungsbestimmungen, kommunale Satzungen sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen;GewässeranliegerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt bzw. Wiederherstellung einer naturnahen Wasserwirtschaft; Schutz vor Hochwasser- und Starkregenereignissen		

Ergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
523120 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
* inkl. RZN Schräggitter						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432240 Entgelte für Bestattungswesen	2.560,00 2.560,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442500 Kostenerstattg. priv. Bereich * Einebnung Gräber	4.503,10 4.503,10	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	3.703,00 3.703,00	3.800,00 3.800,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.766,10	9.300,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523110 Unterhaltung Grundstücke * Friedhof 523220 Bewirtschaftung Außenanlagen	20.869,06 349,67 4.500,28 16.019,11	24.500,00 500,00 4.000,00 20.000,00	22.500,00 500,00 2.000,00 20.000,00	22.500,00 500,00 2.000,00 20.000,00	22.500,00 500,00 2.000,00 20.000,00	22.500,00 500,00 2.000,00 20.000,00
E11 Abschreibungen 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	10.405,00 10.405,00	10.500,00 10.500,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen 564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge BG	235,24 157,73 77,51	400,00 200,00 200,00	300,00 200,00 100,00	300,00 200,00 100,00	300,00 200,00 100,00	300,00 200,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.509,30	35.400,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.743,20	- 26.100,00	- 23.100,00	- 23.100,00	- 23.100,00	- 23.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.743,20	- 26.100,00	- 23.100,00	- 23.100,00	- 23.100,00	- 23.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.743,20	- 26.100,00	- 23.100,00	- 23.100,00	- 23.100,00	- 23.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.799,83	- 19.400,00	- 17.300,00	- 17.300,00	- 17.300,00	- 17.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 15.799,83</u>	<u>- 19.400,00</u>	<u>- 17.300,00</u>	<u>- 17.300,00</u>	<u>- 17.300,00</u>	<u>- 17.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 15.799,83	- 19.400,00	- 17.300,00	- 17.300,00	- 17.300,00	- 17.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
414410 Zuwendungen vom Bund	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
* Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.834,04	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
441150 Erträge aus Holzverkäufen	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200 Mieten und Pachten	1.833,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.926,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442420 Kostenerstattung vom Land	2.926,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Beförsterungskosten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.760,61	4.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.800,78	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	2.027,27	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	155,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	588,51	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
506260 Leistungsprämien	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987,30	2.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
521000 Aufwend. Fertigung von Waren	1.987,30	2.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
* Wegeunterhaltung etc. im Wald						
E11 Abschreibungen	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.875,88	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
563000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Waldbegang u.ä.						
564100 Versicherungsbeiträge	89,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	4.527,15	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
568100 Grundsteuer	259,31	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.683,96	9.100,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.923,35	- 4.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.923,35	- 4.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.923,35	- 4.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.904,39	- 4.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Ausz f Erwerb Waldgrundstücke						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.904,39	- 9.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.904,39	- 4.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

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

Ergebnishaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	1.296,06 1.296,06	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	7.037,98 7.037,98	6.600,00 6.600,00	5.900,00 5.900,00	5.900,00 5.900,00	5.900,00 5.900,00	5.900,00 5.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.334,04	7.900,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523220 Bewirtschaftung Außenanlagen 523380 Unterhaltung Straßen und Wege * inkl Sanierung (RZN)	1.657,78 1.462,26 195,52	5.500,00 1.500,00 4.000,00	35.500,00 1.500,00 34.000,00	5.500,00 1.500,00 4.000,00	5.500,00 1.500,00 4.000,00	5.500,00 1.500,00 4.000,00
E11 Abschreibungen 534600 Abschreibg. Biotop, Erholgsan 535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	11.926,96 1.962,00 9.964,96	10.900,00 2.000,00 8.900,00	7.100,00 2.000,00 5.100,00	7.100,00 2.000,00 5.100,00	7.100,00 2.000,00 5.100,00	7.100,00 2.000,00 5.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 568100 Grundsteuer	101,93 101,93	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.686,67	16.500,00	42.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.352,63	- 8.600,00	- 35.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.352,63	- 8.600,00	- 35.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.352,63	- 8.600,00	- 35.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 463,65	- 4.300,00	- 34.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00
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

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 463,65	- 4.300,00	- 34.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 463,65	- 4.300,00	- 34.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Förderung der Dorfgemeinschaft		

Ergebnishaushalt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.607,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432200 Entgelte	2.607,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	9.068,00	9.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
462700 Erstattungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	9.068,00	9.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.675,25	12.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.612,25	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	6.231,50	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	475,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	1.805,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
506260 Leistungsprämien	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.886,87	42.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
522001 Aufwendungen für Heizung	5.388,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	5.384,78	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523130 Unterhaltung Gebäude	11.650,25	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523220 Bewirtschaftung Außenanlagen	8.276,58	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523231 Reinigung	4.046,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Dienstleistungen						
523800 Geringwertige Geräte	1.140,30	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E11 Abschreibungen	19.564,00	19.700,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	17.817,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	1.747,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.913,11	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564110 Gebäudeversicherungen	1.913,11	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.976,23	73.800,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.300,98	- 61.700,00	- 53.000,00	- 53.000,00	- 53.000,00	- 53.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.300,98	- 61.700,00	- 53.000,00	- 53.000,00	- 53.000,00	- 53.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 54.300,98	- 61.700,00	- 53.000,00	- 53.000,00	- 53.000,00	- 53.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.158,60	- 50.300,00	- 41.100,00	- 41.100,00	- 41.100,00	- 41.100,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen Land	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
* I-Stock Dachsanierung						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	81.500,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00
785230 Baumaßnahmen	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Dachsanierung Gemeindehaus						
785230 Baumaßnahmen	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
* RZN/I-Stock Dach						
785600 Auszahlungen für Maschinen	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
* RZN Geräte, Schließanlage						
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
* RZN Bühne						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.500,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 81.500,00	- 119.000,00	48.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 47.158,60	- 131.800,00	- 160.100,00	6.900,00	- 41.100,00	- 41.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 47.158,60	- 50.300,00	- 41.100,00	- 41.100,00	- 41.100,00	- 41.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
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	48.000	0	0	0	48.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	119.000	0	0	0	0	119.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 119.000	48.000	0	0	0	- 71.000

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	1.637.036,00	1.685.000,00	1.627.200,00	1.606.700,00	1.606.700,00	1.607.200,00
401100 Grundsteuer A	8.838,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
* Grundsteuer A						
401200 Grundsteuer B	106.581,58	134.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
* Grundsteuer B						
401300 Gewerbesteuer	568.475,51	595.000,00	430.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
* Gewerbesteuer						
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	696.450,52	701.000,00	766.000,00	766.000,00	766.000,00	766.000,00
* Gemeindeanteil a d Einkommenst						
402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	156.144,98	158.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
* Gemeindeanteil an Umsatzsteuer						
403300 Hundesteuer	8.598,50	8.000,00	8.200,00	7.700,00	7.700,00	8.200,00
* Hundesteuer						
405210 Familienleistungsausgleich § 28	91.946,26	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
* Familienleistungsausgleich §21						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	292.027,00	32.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
411110 Schlüsselzuweisung A	263.899,00	9.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
* Schlüsselzuweisung A (neu)						
411120 Schlüsselzuweisung B	28.128,00	23.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
* Schlüsselzuweisung B (neu)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.929.063,00	1.717.000,00	1.627.200,00	1.655.700,00	1.655.700,00	1.656.200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige	1.256.738,88	1.282.000,00	1.473.000,00	1.288.000,00	1.288.000,00	1.288.000,00
Transferaufwendungen						
543100 Gewerbesteuerumlage	51.799,88	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
* Gewerbesteuerumlage						
544210 Kreisumlage	653.854,00	687.000,00	783.000,00	682.000,00	682.000,00	682.000,00
* Kreisumlage						
544230 Verbandsgemeindeumlage	551.085,00	555.000,00	650.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00
* Verbandsgemeindeumlage						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.256.738,88	1.282.000,00	1.473.000,00	1.288.000,00	1.288.000,00	1.288.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	672.324,12	435.000,00	154.200,00	367.700,00	367.700,00	368.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	672.324,12	435.000,00	154.200,00	367.700,00	367.700,00	368.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	672.324,12	435.000,00	154.200,00	367.700,00	367.700,00	368.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	640.926,24	435.000,00	154.200,00	367.700,00	367.700,00	368.200,00
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
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>640.926,24</u>	<u>435.000,00</u>	<u>154.200,00</u>	<u>367.700,00</u>	<u>367.700,00</u>	<u>368.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	640.926,24	435.000,00	154.200,00	367.700,00	367.700,00	368.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	711,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	711,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.140,74	46.000,00	40.500,00	50.600,00	23.400,00	22.500,00
574300 Kassenfehlbetragsverzinsung	9.102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575110 Zinsen an Banken	16.007,83	45.500,00	40.500,00	50.600,00	23.400,00	22.500,00
579100 Verzinsung Gewerbesteuer	30,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 24.429,74	- 45.500,00	- 40.500,00	- 50.600,00	- 23.400,00	- 22.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.429,74	- 45.500,00	- 40.500,00	- 50.600,00	- 23.400,00	- 22.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.429,74	- 45.500,00	- 40.500,00	- 50.600,00	- 23.400,00	- 22.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.255,43	- 45.500,00	- 40.500,00	- 50.600,00	- 23.400,00	- 22.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.255,43	- 45.500,00	- 40.500,00	- 50.600,00	- 23.400,00	- 22.500,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.000.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
692500 Kreditaufnahme incl. Geldmarkt	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
692531 Euro-Währung (fester Zins)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	37.500,00	38.000,00	37.500,00	1.065.200,00	62.000,00	62.000,00
792500 Tilgung von Geldmarktdarlehen	0,00	38.000,00	37.500,00	1.065.200,00	62.000,00	62.000,00

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
792531 Euro-Währung (fester Zins)	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	962.500,00	- 38.000,00	332.500,00	- 1.065.200,00	- 62.000,00	- 62.000,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 134.776,40	- 287.000,00	139.500,00	701.000,00	- 129.000,00	- 63.000,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	827.723,60	- 325.000,00	472.000,00	- 364.200,00	- 191.000,00	- 125.000,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	827.723,60	- 325.000,00	472.000,00	- 364.200,00	- 191.000,00	- 125.000,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	134.776,40	287.000,00	- 139.500,00	- 701.000,00	129.000,00	63.000,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 62.755,43	- 83.500,00	- 78.000,00	- 1.115.800,00	- 85.400,00	- 84.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Dünghenheim

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
11400	Zentrale Dienste									
1401	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände									
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	072900 Maschinen, techn. Anl.Sonstige	2.065,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			2.065,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.065,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
20	Verbandsumlage KGZV Dünghenheim									
781440 Investtionsz. an Zweckverbände	781440 Investtionsz. an Zweckverbände	013001 Gezahlte InvestZusch als Nutz	22.046,29	186.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			22.046,29	186.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			22.046,29	186.000,00	370.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
36630	Spielplätze u.ä.									
2555	RZN Förderung									
785230 Baumaßnahmen	785230 Baumaßnahmen	035900 sonstige Sportanlagen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: RZN 6T€</i>										
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	072900 Maschinen, techn. Anl.Sonstige	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: RZN 25T€</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	31.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Dünghenheim

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
42411	Sportplätze, Stadien, Sporthallen									
2555	RZN Förderung									
785600 Auszahlungen für Maschinen	785600 Auszahlungen für Maschinen	072900 Maschinen, techn. Anl.Sonstige	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: RZN 3T€</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
42417	Berg- und Schutzhütten									
1600	Erwerb von Grundstücken									
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	022999 Grünflächen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	8.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
42417	Berg- und Schutzhütten									
2555	RZN Förderung									
785230 Baumaßnahmen	785230 Baumaßnahmen	039900 sonstige Gebäude, Bauten	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: RZN 4,5T€</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Dünghenheim

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
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
2002	NBG "Auf Ahlsheck"									
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	143100 Fertige Erzeugnisse	191.928,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		191.928,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	143100 Fertige Erzeugnisse	0,00	660.000,00	660.000,00		330.000,00	198.000,00	132.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		0,00	660.000,00	660.000,00		330.000,00	198.000,00	132.000,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		191.928,23	- 660.000,00	- 660.000,00		- 330.000,00	- 198.000,00	- 132.000,00	0,00
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist									
2002	NBG "Auf Ahlsheck"									
781310 an Eigenbetriebe	781310 an Eigenbetriebe	013001 Gezahlte InvestZusch als Nutz	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	048200 Straßen	928.987,50	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: SR Straßenbau</i>										
	Gesamtauszahlungen:		928.987,50	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		928.987,50	0,00	81.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Dungenheim

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
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist									
2501	Ausbau Eifelstr./Simionstr.									
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	048200 Straßen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: 2025 nicht umgesetzt</i>										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682500 Beiträge vom privaten Bereich	682500 Beiträge vom privaten Bereich	232500 Beiträge v. priv. Bereich	0,00	0,00	0,00		21.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		0,00	0,00	0,00		21.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	30.000,00	30.000,00		- 21.000,00	0,00	0,00	0,00
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)									
2555	RZN Förderung									
785230 Baumaßnahmen	785230 Baumaßnahmen	072900 Maschinen, techn. Anl.Sonstige	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: RZN 4T€</i>										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft									
1600	Erwerb von Grundstücken									
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	021999 Wald, Forsten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Düngeheim

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
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
2502	Dachsanierung Gemeindehalle									
785230 Baumaßnahmen	785230 Baumaßnahmen	039100 Gemeinschafts-Bürgerhäuser St	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: RZN 35T€, I-Stock 48T€</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	81.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
2555	RZN Förderung									
785230 Baumaßnahmen	785230 Baumaßnahmen	039100 Gemeinschafts-Bürgerhäuser St	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: RZN 35T€, I-Stock, 48T€</i>										
785600 Auszahlungen für Maschinen	785600 Auszahlungen für Maschinen	072900 Maschinen, techn. Anl.Sonstige	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: RZN 17T€</i>										
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	072900 Maschinen, techn. Anl.Sonstige	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: RZN 20T€</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen Land	681420 Investitionszuwen Land	231420 vom Land	0,00	0,00	0,00		48.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	0,00		48.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	119.000,00		- 48.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

7 Düngeheim

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
	Auszahlungen insgesamt:		1.145.027,56	310.500,00	642.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen insgesamt:		0,00	660.000,00	660.000,00		399.000,00	198.000,00	132.000,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		1.145.027,56	- 349.500,00	- 17.500,00		- 399.000,00	- 198.000,00	- 132.000,00	0,00

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								In € ²
			Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	159.221,07 €	-24.500,00 €	-489.500,00 €	-34.800,00 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €
	2	abzüglich □ Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	48.736,00 €	38.000,00 €	37.500,00 €	1.028.200,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4	= Zwischensumme	110.485,07 €	-62.500,00 €	-527.000,00 €	-1.063.000,00 €	-32.000,00 €	-32.000,00 €
	5	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-527.000,00 €	-1.100.000,00 €	-69.000,00 €	-69.000,00 €
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
	2025- Betrag €							
	2026- Betrag €		Jahr 2025 - Betrag 0,00 €					

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haus- haltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	1.478.125,00 €	1.440.625,00 €	1.773.125,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	<i>darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.478.125,00 €	1.440.625,00 €	1.773.125,00 €

Schuldenübersicht

7 Düngeheim

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Vor aussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
3700099041 / Akte 07/01 (Konto-Nr 315131)	ISB Mainz (Bürger-Nr 7817)	05.11.2024 30.12.2027	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2,6361	26.361,11	0,0000	0,00	26.361,11	1.000.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.11.2024: 2.6000 %											
3024288701/ Akte 07/03 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	27.03.2017 30.03.2027	125.000,00	125.000,00	15.625,00	0,6161	96,26	80,0000	12.500,00	12.596,26	3.125,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.03.2017: 0.8800 %											
6713965009/ Akte 07/02 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank (Bürger-Nr 7824)	01.03.2023 31.12.2027	500.000,00	500.000,00	425.000,00	3,2957	14.006,57	5,8824	25.000,00	39.006,57	400.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2023: 3.3700 %											
Summe in EUR (Stand 01.01.)			1.625.000,00	1.625.000,00	1.440.625,00	40.463,94		37.500,00		77.963,94	1.403.125,00
Gesamtsumme in EUR			1.625.000,00	1.625.000,00	1.440.625,00	40.463,94		37.500,00		77.963,94	1.403.125,00
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			1.625.000,00	1.625.000,00	1.440.625,00	40.463,94		37.500,00		77.963,94	1.403.125,00
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Summe in EUR (davon Umschuldungen)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Stellenplan

Teilhaushalt Organi- sationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläu- terungen u. a.
		Soll Haushaltsjahr 2026	Soll 2025	Ist 30.06.2026 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6
Hallenwart	E 2	0,15	0,15	0,15	6,00/39,00
Revierleiterin	E 10	0,04	0,04	0,04	1,38/39,00 Die OG ist aus dem Forst- zweckverband Kaisersesch ausgeschieden.
Summe		0,19	0,19	0,19	

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	64.900,42 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-92.748,25 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	88.883,50 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	285.361,15 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	-106.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-570.000,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-329.603,18 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-120.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-88.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-82.000,00 €
11	Summe		<u>-619.603,18 €</u>

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	73.699,64 €	23.752,00 €		41.327,82 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	47.392,03 €	23.752,00 €		23.640,03 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	159.221,07 €	48.736,00 €		135.469,07 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	159.221,07 €	48.736,00 €		110.485,07 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	-24.500,00 €	38.000,00 €		-62.500,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-489.500,00 €	37.500,00 €	0,00 €	-527.000,00 €
7	vorzutragender Betrag					-278.578,01 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-34.800,00 €	1.065.200,00 €	0,00 €	-1.100.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-7.000,00 €	62.000,00 €	0,00 €	-69.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-7.000,00 €	62.000,00 €	0,00 €	-69.000,00 €
11	Summe					-1.516.578,01 €

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		3.792.732,68 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	285.361,15 €	4.078.093,83 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-106.000,00 €	3.972.093,83 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-570.000,00 €	3.402.093,83 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-120.000,00 €	3.282.093,83 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-88.000,00 €	3.194.093,83 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-82.000,00 €	3.112.093,83 €

Bilanz des Haushaltsjahres 2024

Bilanz Düngenheim

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	5.380.062,70	6.168.908,67	788.845,97
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	355.363,37	366.120,37	10.757,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	355.363,37	366.120,37	10.757,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	5.023.698,33	5.801.787,30	778.088,97
1.2.1	Wald, Forsten	773.286,42	773.286,42	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	110.366,71	108.404,71	-1.962,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.837.914,45	1.784.095,45	-53.819,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.241.706,12	3.083.057,55	841.351,43
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	7.400,23	7.268,23	-132,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	23.556,50	18.677,50	-4.879,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.467,90	26.997,44	-2.470,46
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1.001,00	1.001,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Düngeheim

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.000,00	1.000,00	0,00
2	Umlaufvermögen	690.830,45	1.038.847,12	348.016,67
2.1	Vorräte	643.016,57	834.944,80	191.928,23
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	643.016,57	834.944,80	191.928,23
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	47.813,88	203.902,32	156.088,44
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	27.348,25	51.231,17	23.882,92
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.457,88	7.893,00	-2.564,88
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	9.913,75	144.690,15	134.776,40
.	davon: aus Kassenbeständen	9.913,75	144.690,15	134.776,40
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	94,00	88,00	-6,00

Bilanz Düngenheim

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	446,61	446,61
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	446,61	446,61
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	6.070.893,15	7.208.202,40	1.137.309,25

Bilanz Dungenheim

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-3.792.732,68	-4.078.093,83	-285.361,15
1.1	Kapitalrücklage	-3.703.849,18	-3.792.732,68	-88.883,50
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-88.883,50	-285.361,15	-196.477,65
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-1.664.165,75	-1.578.634,40	85.531,35
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.242.279,72	-1.190.489,31	51.790,41
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-930.841,07	-888.693,66	42.147,41
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-141.988,36	-138.689,36	3.299,00
.	von Sonstigen	-169.450,29	-163.106,29	6.344,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-421.886,03	-388.145,09	33.740,94
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	-66.592,00	-71.227,00	-4.635,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-66.592,00	-71.227,00	-4.635,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Dungenheim

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-547.382,72	-1.480.225,69	-932.842,97
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-515.625,00	-1.478.125,00	-962.500,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-515.625,00	-1.478.125,00	-962.500,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-28.973,46	0,00	28.973,46
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-3.399,44	0,00	3.399,44
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	3.692,08	0,00	-3.692,08
.	davon: aus Kassenbeständen:	0,00	0,00	0,00
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	3.692,08	0,00	-3.692,08
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-3.076,90	-2.100,69	976,21
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-20,00	-21,48	-1,48
9P	Bilanzsumme	-6.070.893,15	-7.208.202,40	-1.137.309,25
.				