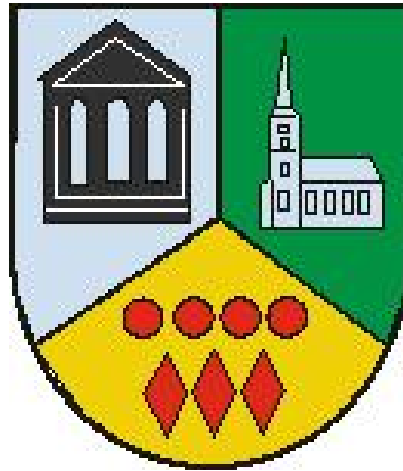


Ortsgemeinde Forst



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte	17
Haushaltsplan	18
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	78
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	79
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	80
Schuldenübersicht	81
Stellenplan	82
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	83
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	84
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	85
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	86
Bilanz des Haushaltsjahres 2024	87

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Forst

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	498.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>710.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-212.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	485.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>687.900,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-202.900,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>205.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-205.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>407.900,00 €</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 **205.000,00 €.**

§ 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 **431.000,00 €.**

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

beläuft sich auf **431.000,00 €.**

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO wird festgesetzt
auf **725.000,00 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v.H.
- Grundsteuer B auf	540 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 v.H.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	846.251,98 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	814.251,98 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	602.251,98 €.

§ 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.

Forst, den

Patrick Oehlers
Ortsbürgermeister

Mandat 10 Forst

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

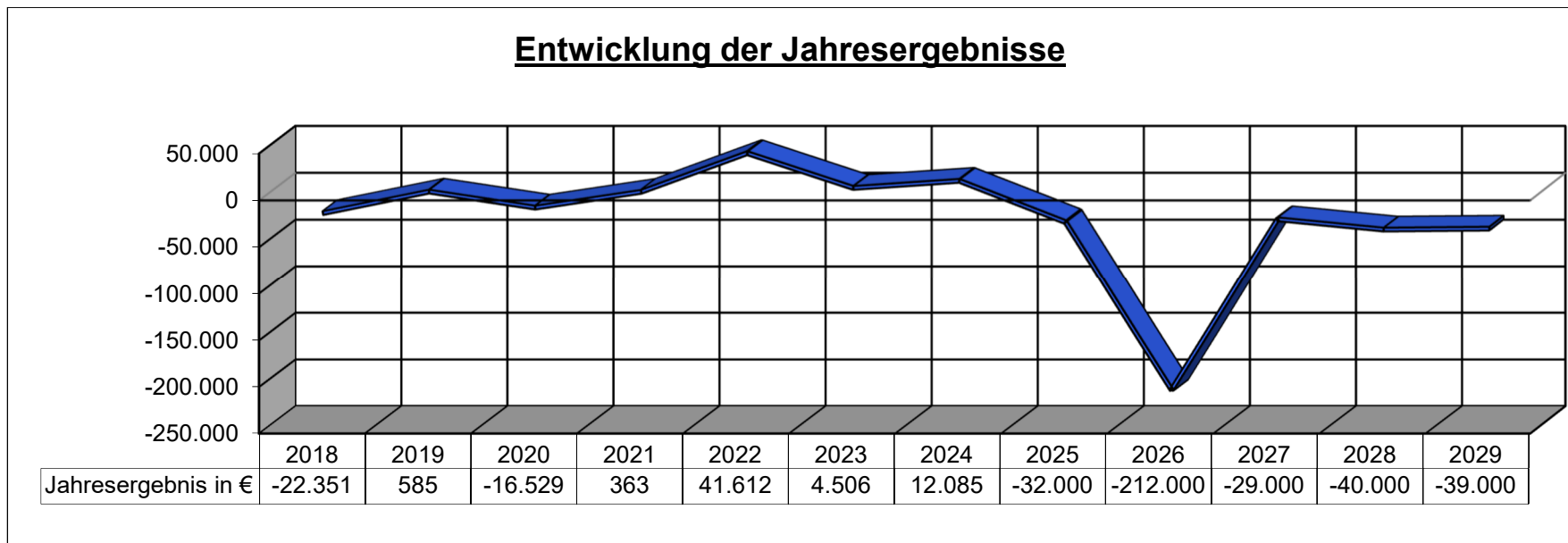
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *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	498.000,00 €	710.000,00 €	-212.000,00 €	-32.000,00 €



Das Haushaltsjahr 2025 wird voraussichtlich mit einem Plus von rund 70 T€ abschließen.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

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

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	485.000,00 €	687.900,00 €	-202.900,00 €	-23.800,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00 €	205.000,00 €	-205.000,00 €	-205.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	205.000,00 €	14.100,00 €	190.900,00 €	191.500,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	217.000,00 €	0,00 €	217.000,00 €	37.300,00 €
<i>Saldo Finanzhaushalt:</i>	907.000,00 €	907.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende investive Auszahlungen vor:

investive Auszahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028	HJ 2029	VE
11400/1500.7857100	Anschaffung Rasentraktor	5.000,00 €				
52250/1900.785100	Grunderwerb/Beiträge NBG	150.000,00 €		260.000,00 €		
52250/1900.785330	Erschließung NBG Kesselwies	30.000,00 €	261.000,00 €			261.000,00 €
54100/2200.785330	Erschließung Wiesenweg	20.000,00 €	170.000,00 €			170.000,00 €
	SUMME	205.000,00 €	431.000,00 € €	260.000,00 €	- €	431.000,00 €

investive Einzahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028	HJ 2029
52250/1900.685100	Verkauf Grundstücke			100.000,00 €	100.000,00 €
54100/1900.682500	Erschließungsbeiträge			260.000,00 €	
54100/2200.682500	Erschließungsbeiträge		18.000,00 €	153.000,00 €	
	SUMME	- €	18.000,00 €	513.000,00 €	100.000,00 €

Saldo Ein- / Auszahlungen	-205.000,00 €	-413.000,00 €	253.000,00 €	100.000,00 €
----------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Die Finanzierung soll über Investitionskredite erfolgen. Diese sollen durch die Erschließungsbeiträge und die Grundstücksverkäufe getilgt werden.

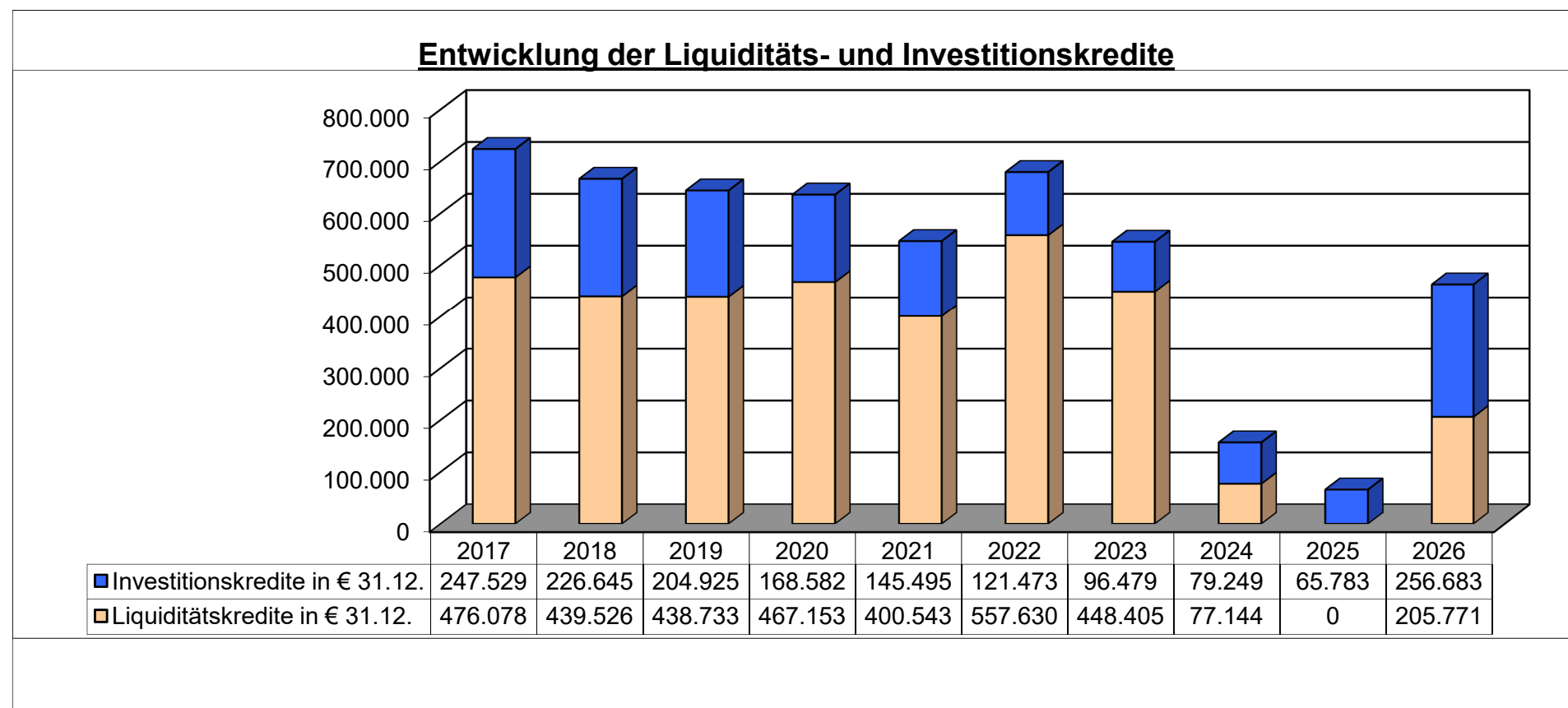
5. Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig.

Die Ortsgemeinde Forst erhält insgesamt 62.010,00 € aus dem Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig. Der Betrag wurde bereits im Jahr 2025 durch die Verbandsgemeinde an die Ortsgemeinden ausgezahlt. Daher werden im Haushalt 2026 nur die Aufwendungen dargestellt. Diese sind im Einzelnen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
55590.523380	Erneuerung des Talweges	74.000 €
	SUMME	74.000 €

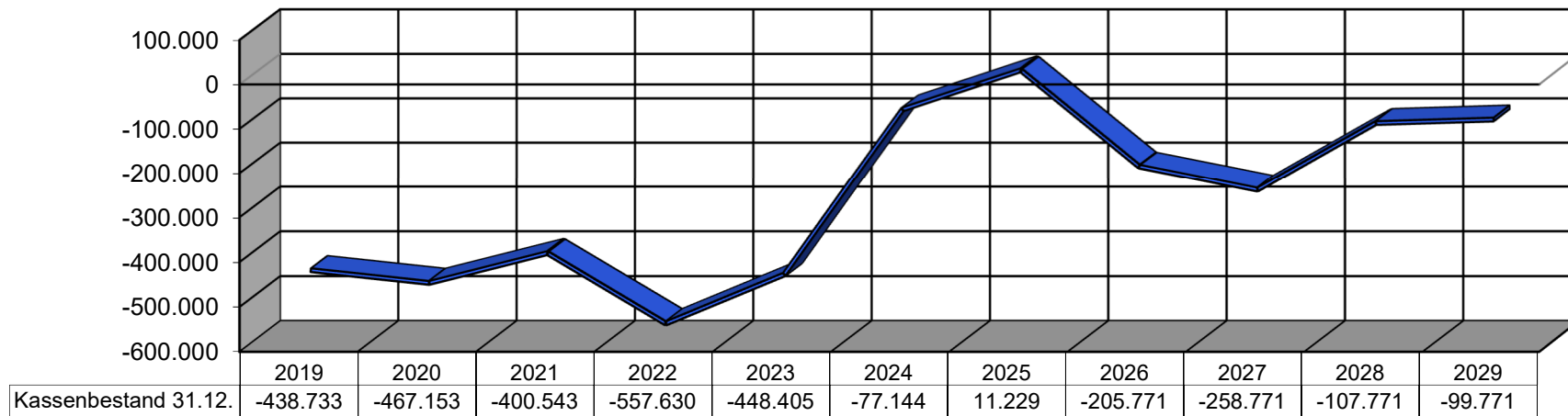
6. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2026 in Höhe der Veränderung der Liquiden Mittel von 217.000,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2025 betrug der Kassenbestand 11.229,08 €.



Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfs.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Freitag, 13. Oktober 2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	691.268,11 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	687.900,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	34.000,00 €
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)	725.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Liquiditätsplanung/Kassenbestände



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

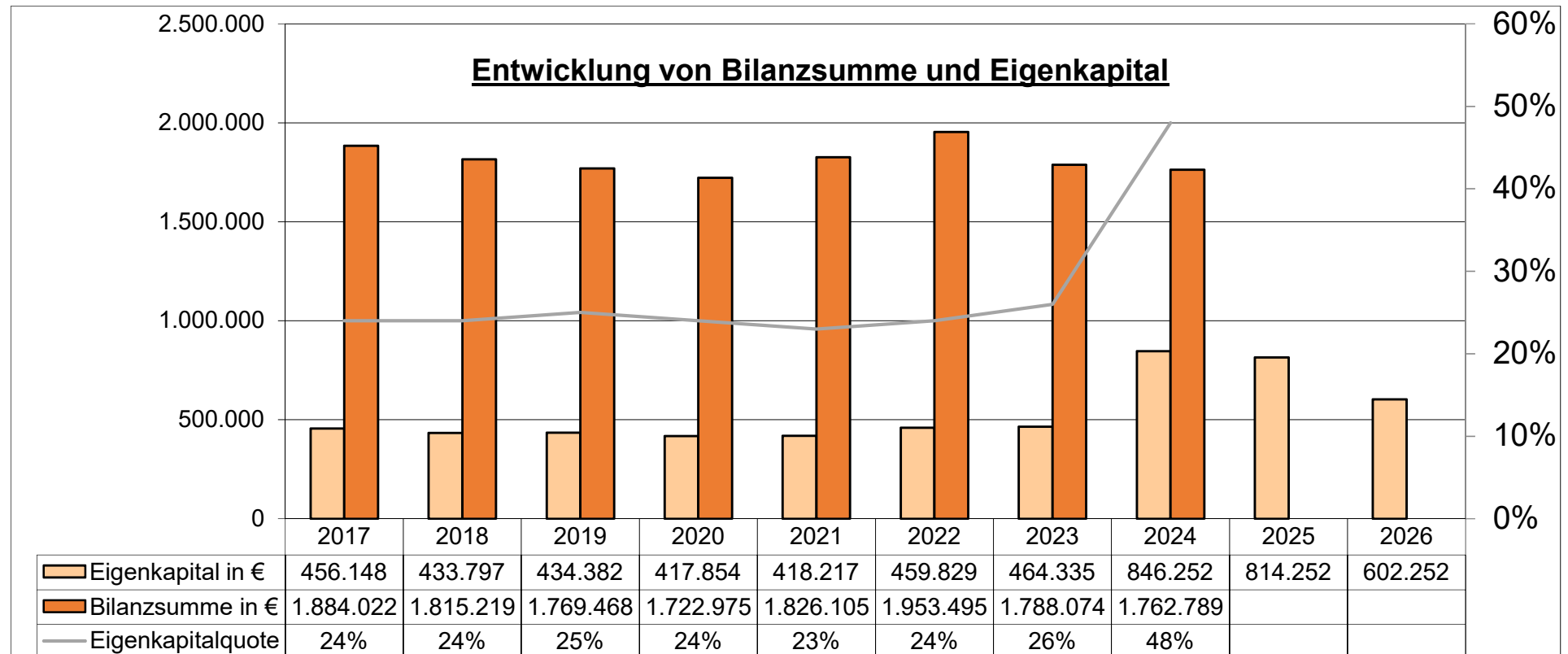
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023:			132.488,70 €	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6 - 5)
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückfüh- rungs- be- trag ³					
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	4.416,29 €	4.416,29 €	50.928,27 €	50.928,27 €	128.072,41 €	77.144,14 €	-50.928,27 €
2	2025	4.416,29 €		77.144,14 €	72.727,85 €	123.656,12 €	0,00 €	-123.656,12 €

Zum 31.12.2023 hatte Forst Verbindlichkeiten bei der Einheitskasse in Höhe von 448.404,70 Euro. Mit Bescheid vom 12.06.2024 wurden der Ortsgemeinde 315.916 Euro aus dem Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ bewilligt.

Der Kassenbestand zum 31.12.2025 war positiv, Forst hatte Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 11.229,08 €. Somit ist keine Rückführung mehr zu leisten.

8. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2024 von 846.251,98 € wird sich bis Ende 2026 verändern auf 602.251,98 €.



9. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

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

Haushaltsplan

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

Seite 19
Seite 20
ab Seite 23
ab Seite 76

Ergebnis- und Finanzhaushalt Forst (Eifel)

Hauptplan 2026

10 Forst (Eifel)

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	337.234,50	312.300,00	332.300,00	332.700,00	332.700,00	333.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	182.732,65	126.000,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.137,91	9.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.735,87	11.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	400,00	400,00	0,00	0,00	700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	25.701,55	26.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	568.659,98	486.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	499.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.885,30	24.200,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.565,34	59.700,00	167.000,00	52.900,00	52.500,00	52.400,00
E11	Abschreibungen	29.669,88	29.300,00	21.200,00	22.800,00	22.800,00	22.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	386.333,68	388.700,00	477.900,00	413.400,00	413.400,00	413.400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.316,58	12.600,00	17.300,00	5.900,00	5.900,00	7.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	490.770,78	514.500,00	707.300,00	518.900,00	518.500,00	518.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	77.889,20	- 28.500,00	- 209.300,00	- 20.900,00	- 20.500,00	- 19.900,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.085,28	3.500,00	2.700,00	8.100,00	19.500,00	19.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 11.887,85	- 3.500,00	- 2.700,00	- 8.100,00	- 19.500,00	- 19.100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	66.001,35	- 32.000,00	- 212.000,00	- 29.000,00	- 40.000,00	- 39.000,00
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 Forst (Eifel)

Hauptplan 2026

10 Forst (Eifel)

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)	66.001,35	- 32.000,00	- 212.000,00	- 29.000,00	- 40.000,00	- 39.000,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	330.450,36	312.300,00	332.300,00	332.700,00	332.700,00	333.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	182.706,05	126.000,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.599,13	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.614,19	11.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	400,00	400,00	0,00	0,00	700,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	11.101,75	10.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	540.588,98	464.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	486.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.619,30	23.300,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.420,68	59.700,00	167.000,00	52.900,00	52.500,00	52.400,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	382.036,24	388.700,00	477.900,00	413.400,00	413.400,00	413.400,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.638,91	12.600,00	17.300,00	5.900,00	5.900,00	7.200,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	454.715,13	484.300,00	685.200,00	495.200,00	494.800,00	496.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85.873,85	- 20.300,00	- 200.200,00	- 10.200,00	- 9.800,00	- 10.000,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.085,28	3.500,00	2.700,00	8.100,00	19.500,00	19.100,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 11.887,85	- 3.500,00	- 2.700,00	- 8.100,00	- 19.500,00	- 19.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Forst (Eifel)

Hauptplan 2026

10 Forst (Eifel)

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	73.986,00	- 23.800,00	- 202.900,00	- 18.300,00	- 29.300,00	- 29.100,00
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	73.986,00	- 23.800,00	- 202.900,00	- 18.300,00	- 29.300,00	- 29.100,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100,00	0,00	0,00	18.000,00	413.000,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0,00	0,00	18.000,00	513.000,00	100.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.510,50	205.000,00	205.000,00	431.000,00	260.000,00	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	1.510,50	205.000,00	205.000,00	431.000,00	260.000,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.410,50	- 205.000,00	- 205.000,00	- 413.000,00	253.000,00	100.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>72.575,50</u>	<u>- 228.800,00</u>	<u>- 407.900,00</u>	<u>- 431.300,00</u>	<u>223.700,00</u>	<u>70.900,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	205.000,00	205.000,00	413.000,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	17.230,94	13.500,00	14.100,00	34.700,00	72.700,00	62.900,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 17.230,94	191.500,00	190.900,00	378.300,00	- 72.700,00	- 62.900,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Forst (Eifel)

Hauptplan 2026

10 Forst (Eifel)

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	371.260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 371.260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	315.916,00	37.300,00	217.000,00	53.000,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	8.000,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	315.916,00	37.300,00	217.000,00	53.000,00	- 151.000,00	- 8.000,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 72.575,50</u>	<u>228.800,00</u>	<u>407.900,00</u>	<u>431.300,00</u>	<u>- 223.700,00</u>	<u>- 70.900,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 72.575,50</u>	<u>228.800,00</u>	<u>407.900,00</u>	<u>431.300,00</u>	<u>- 223.700,00</u>	<u>- 70.900,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	371.260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	56.755,06	- 37.300,00	- 217.000,00	- 53.000,00	- 102.000,00	- 92.000,00
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 LOehlers		
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 Forst		

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100 Erträge aus Verkäufen	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.290,61	16.600,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
501100 Aufwendungen für Bürgermeister	9.618,36	8.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	113,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder * Sitzungsgeld	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504100 Beiträge SV Beamte	1.352,25	100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
507910 Ehrensoldrückstellungen	3.266,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige * (Ehrensold)	5.941,00	5.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,87	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen * Dienstzimmerentschädigung	325,87	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich * Ehrengaben	53,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.537,58	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	397,76	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial	52,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563520 Amtsblatt	612,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564130 Haftpflichtversicherungen	907,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564140 Unfallversicherungen	251,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Gemeinde- u. Städtebund	315,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569200 Verfügungsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.208,01	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.088,01	- 20.100,00	- 20.100,00	- 20.100,00	- 20.100,00	- 20.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.088,01	- 20.100,00	- 20.100,00	- 20.100,00	- 20.100,00	- 20.100,00
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)	- 23.088,01	- 20.100,00	- 20.100,00	- 20.100,00	- 20.100,00	- 20.100,00

*: 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	- 19.822,01	- 19.200,00	- 19.200,00	- 19.200,00	- 19.200,00	- 19.200,00
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>- 19.822,01</u>	<u>- 19.200,00</u>	<u>- 19.200,00</u>	<u>- 19.200,00</u>	<u>- 19.200,00</u>	<u>- 19.200,00</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)	- 19.822,01	- 19.200,00	- 19.200,00	- 19.200,00	- 19.200,00	- 19.200,00

*: 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		
<u>Sachziele:</u> Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens		

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431200 Gebühren für Bescheinigungen	40,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441100 Erträge aus Verkäufen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200 Mieten und Pachten	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Altglas- und Kleidercontainer						
E7 Sonstige laufende Erträge	75,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	75,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	625,90	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.594,69	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	4.388,89	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	171,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	970,67	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506000 Personalnebenaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506260 Leistungsprämien	63,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364,61	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung Gebäude	90,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Bauhof						
523510 Wartungs/Instandsetzungskosten	63,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Betriebsstoffe						
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	210,63	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00
*(Servicepauschale Defibrillator)						
E11 Abschreibungen	495,00	500,00	400,00	400,00	400,00	300,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	117,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	378,00	400,00	400,00	400,00	400,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.454,30	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.828,40	- 1.900,00	- 1.800,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.828,40	- 1.900,00	- 1.800,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.828,40	- 1.900,00	- 1.800,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.600,00

*: 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	- 1.608,68	- 1.400,00	- 1.500,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
*Aufsitzmäher						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.608,68	- 6.400,00	- 6.500,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.608,68	- 1.400,00	- 1.500,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 11400 Zentrale Dienste:							
1500 Anschaffung bewegliches Vermögen							
	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	5.000	5.000	0	0	0	0	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	0	0	0	0	- 10.000

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

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

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	400,00	400,00	0,00	0,00	700,00
	442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	442420 Kostenerstattung vom Land	117,50	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	400,00	400,00	0,00	0,00	700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	909,60	400,00	400,00	0,00	0,00	1.300,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	909,60	400,00	400,00	0,00	0,00	1.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	909,60	400,00	400,00	0,00	0,00	1.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	- 600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	- 600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	- 600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	- 600,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	- 600,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	- 792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	- 600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
414420 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* Dorfbudget						
E7 Sonstige laufende Erträge	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462901 Spenden	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	570,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420,87	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Tag der Gemeinde						
524901 Aufwendungen Martinstag	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524902 Aufwendungen Seniorentag	1.420,87	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.420,87	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 850,87	- 1.200,00	200,00	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	- 850,87	- 1.200,00	200,00	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)	- 850,87	- 1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

*: 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	- 850,87	- 1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 850,87	- 1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 850,87	- 1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.368,45	33.300,00	113.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
541430 Zuwendungen Gemeindeverbände	0,00	30.000,00	90.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
* Personalkostenanteil KiGa						
541440 Zuwendungen an Zweckverbände	40.368,45	3.300,00	23.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Verbandsumlage KGZV Forster Kirchspiel						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.368,45	33.300,00	113.600,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.368,45	- 33.300,00	- 113.600,00	- 49.100,00	- 49.100,00	- 49.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.368,45	- 33.300,00	- 113.600,00	- 49.100,00	- 49.100,00	- 49.100,00
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)	- 40.368,45	- 33.300,00	- 113.600,00	- 49.100,00	- 49.100,00	- 49.100,00

*: 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	- 29.854,61	- 33.300,00	- 113.500,00	- 49.000,00	- 49.000,00	- 49.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29.854,61	- 33.300,00	- 113.500,00	- 49.000,00	- 49.000,00	- 49.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 29.854,61	- 33.300,00	- 113.500,00	- 49.000,00	- 49.000,00	- 49.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,78	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Unterhaltung Grundstücke * Spielplatz	184,78	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184,78	1.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 184,78	- 1.700,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 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	- 184,78	- 1.700,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 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)	- 184,78	- 1.700,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00

*: 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	- 408,92	- 1.700,00	- 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
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	- 408,92	- 1.700,00	- 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

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 408,92	- 1.700,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung Gebäude * Schutzhütte	20,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	166,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Gebäudeversicherungen	166,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186,56	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 186,56	- 2.100,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 186,56	- 2.100,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 186,56	- 2.100,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00

*: 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	- 292,73	- 2.100,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 292,73	- 2.100,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 292,73	- 2.100,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562550 Aufw. Erstellung Bebauungspläne</i>	0,00 <i>0,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	11.000,00 <i>11.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 6.000,00	- 11.000,00	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	- 6.000,00	- 11.000,00	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	- 6.000,00	- 11.000,00	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	0,00	- 6.000,00	- 11.000,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke</i> <i>* Verkauf Bauplätze NBG Kesselwies</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke</i> <i>* Grunderwerb, Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	150.000,00 <i>150.000,00</i>	150.000,00 <i>150.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	260.000,00 <i>260.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	260.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 150.000,00	- 150.000,00	0,00	- 160.000,00	100.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 156.000,00	- 161.000,00	0,00	- 160.000,00	100.000,00
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)	0,00	- 6.000,00	- 11.000,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
1900 Neubaugebiet "Kesselwies"							
	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	100.000	100.000	0	200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	260.000	0	0	560.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	- 150.000	0	- 160.000	100.000	0	- 360.000

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

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

Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	1.204,22 1.204,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462500 Konzessionsabgaben	8.816,00 8.816,00	10.000,00 10.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.020,22	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.020,22	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	10.020,22	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.020,22	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

*: 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	10.651,21	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.651,21	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	10.651,21	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.688,12	6.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
437001 Erträge Auflösung Beiträge	6.688,12	6.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.899,00	3.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	3.899,00	3.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.587,12	10.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.083,79	26.600,00	66.700,00	26.700,00	26.300,00	26.200,00
522002 Aufwendungen für Beleuchtung	228,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl.	1.120,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523370 Straßenoberflächenentwässerung	16.000,00	17.100,00	17.200,00	17.200,00	16.800,00	16.700,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege * inkl. Brückesanierung	735,69	5.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	12.789,88	12.300,00	4.200,00	5.800,00	5.800,00	5.100,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	1.631,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	400,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	228,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	8.923,88	8.200,00	2.200,00	3.800,00	3.900,00	4.500,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	2.007,00	2.100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich * Straßenreinigung	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Gebäudeversicherungen * (Wartehäuschen)	45,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.069,42	39.600,00	71.500,00	33.100,00	32.700,00	31.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.482,30	- 29.600,00	- 69.600,00	- 31.200,00	- 30.800,00	- 30.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.482,30	- 29.600,00	- 69.600,00	- 31.200,00	- 30.800,00	- 30.000,00
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)	- 20.482,30	- 29.600,00	- 69.600,00	- 31.200,00	- 30.800,00	- 30.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.875,60	- 27.300,00	- 67.300,00	- 27.300,00	- 26.900,00	- 26.800,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	18.000,00	413.000,00	0,00
682500 Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	18.000,00	153.000,00	0,00
682500 Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
*Erschließungsbeiträge						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	18.000,00	413.000,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.510,50	50.000,00	50.000,00	431.000,00	0,00	0,00
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Vermessung zu veräußernde Flächen)						
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	1.510,50	30.000,00	30.000,00	261.000,00	0,00	0,00
* Baumaßnahmen Erschließng NBG						
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	20.000,00	20.000,00	170.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510,50	50.000,00	50.000,00	431.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.510,50	- 50.000,00	- 50.000,00	- 413.000,00	413.000,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 22.386,10	- 77.300,00	- 117.300,00	- 440.300,00	386.100,00	- 26.800,00
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)	- 20.875,60	- 27.300,00	- 67.300,00	- 27.300,00	- 26.900,00	- 26.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:							
1900 Neubaugebiet "Kesselwies"							
	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	260.000	0	0	260.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	261.000	0	0	0	321.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 30.000	- 261.000	260.000	0	0	- 61.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	261.000		261.000	0	0	0	

2200 Ausbau Wiesenweg							
	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	18.000	153.000	0	0	171.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	170.000	0	0	0	210.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 20.000	- 152.000	153.000	0	0	- 39.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	170.000		170.000	0	0	0	

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

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

Ergebnishaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423,08	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	403,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	20,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Dorfplatz, Brunnen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	423,08	4.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 423,08	- 4.200,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 423,08	- 4.200,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 423,08	- 4.200,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.414,02	- 4.200,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
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	- 1.414,02	- 4.200,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.414,02	- 4.200,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432240 Entgelte für Bestattungswesen	459,58 459,58	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	459,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00	1.200,00 1.000,00 100,00 100,00	1.100,00 800,00 100,00 200,00	1.100,00 800,00 100,00 200,00	1.100,00 800,00 100,00 200,00	1.100,00 800,00 100,00 200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523110 Unterhaltung Grundstücke * Friedhof	772,89 579,11 193,78	900,00 700,00 200,00	900,00 700,00 200,00	900,00 700,00 200,00	900,00 700,00 200,00	900,00 700,00 200,00
E11 Abschreibungen 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	776,00 776,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen 564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge zur Berufsgenossenschaft	158,20 70,35 87,85	200,00 100,00 100,00	200,00 100,00 100,00	200,00 100,00 100,00	200,00 100,00 100,00	200,00 100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.707,09	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.247,51	- 2.600,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.247,51	- 2.600,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.247,51	- 2.600,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.339,50	- 1.800,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682700 Grabnutzungsentgelte * Grabnutzungsentgelte	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.239,50</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.339,50	- 1.800,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.078,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414410 Zuwendungen vom Bund	4.945,80	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
* Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft						
414500 Zuwendungen v privaten Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Wildschadenpauschale						
414510 alt	132,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.930,28	4.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
441150 Erträge aus Holzverkäufen	4.930,28	4.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.008,93	9.800,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.676,03	8.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
521000 Aufwend. Fertigung von Waren	3.308,03	2.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
523119 Straßenbeiträge Gemeindegrdst.	392,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	864,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
* Erstattg. Beförsterungskosten an Land						
525430 an Gem u Gemeindeverbände	4.111,09	4.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
* Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.645,51	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564100 Versicherungsbeiträge	29,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	1.580,80	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
* Beiträge zur Unfallkasse						
568100 Grundsteuer	35,51	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.321,54	10.100,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 312,61	- 300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 312,61	- 300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 312,61	- 300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

*: 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	- 1.441,50	- 300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>- 1.441,50</u>	<u>- 300,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>3.600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.441,50	- 300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	171,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441200 Mieten und Pachten	171,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.274,55	5.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
462800 Jagdpacht, Fischereipacht	430,55	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	4.844,00	4.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.445,92	5.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.054,04	9.500,00	77.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege * inkl. RZN	3.054,04	9.500,00	77.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	5.964,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	5.964,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 Grundsteuer	28,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.046,77	16.200,00	83.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.600,85	- 10.400,00	- 78.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.600,85	- 10.400,00	- 78.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.600,85	- 10.400,00	- 78.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00

*: 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	- 2.274,96	- 9.300,00	- 76.400,00	- 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
F32 Summe der 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
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.274,96	- 9.300,00	- 76.400,00	- 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)	- 2.274,96	- 9.300,00	- 76.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Dorfgemeinschaftshaus
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses nebst Jugendraum		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Dorfgemeinschaft		

Ergebnishaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432200 Entgelte	2.949,31 2.949,31	2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten * Erstattung FGH	5.800,00 5.800,00	5.700,00 5.700,00	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 462700 Erstattungen für Schadensfälle 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	7.067,00 0,00 7.067,00	7.100,00 0,00 7.100,00	7.100,00 0,00 7.100,00	7.100,00 0,00 7.100,00	7.100,00 0,00 7.100,00	7.100,00 0,00 7.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.816,31	15.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 700,00 100,00 200,00	800,00 600,00 100,00 100,00	800,00 600,00 100,00 100,00	800,00 600,00 100,00 100,00	800,00 600,00 100,00 100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522001 Aufwendungen für Heizung 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523130 Unterhaltung Gebäude	9.239,38 5.221,58 2.937,97 1.079,83	7.400,00 1.500,00 3.400,00 2.500,00	7.400,00 1.500,00 3.400,00 2.500,00	7.400,00 1.500,00 3.400,00 2.500,00	7.400,00 1.500,00 3.400,00 2.500,00	7.400,00 1.500,00 3.400,00 2.500,00
E11 Abschreibungen 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	9.645,00 9.645,00	9.700,00 9.700,00	9.700,00 9.700,00	9.700,00 9.700,00	9.700,00 9.700,00	9.700,00 9.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen	824,65 824,65	900,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.709,03	19.000,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.892,72	- 3.400,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.892,72	- 3.400,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00
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)	- 3.892,72	- 3.400,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	808,40	- 800,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00

Finanzhaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>808,40</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 5.200,00</u>	<u>- 5.200,00</u>	<u>- 5.200,00</u>	<u>- 5.200,00</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)	808,40	- 800,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	337.234,50	312.300,00	332.300,00	332.700,00	332.700,00	333.000,00
401100 Grundsteuer A	6.077,18	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
401200 Grundsteuer B	38.227,00	43.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
401300 Gewerbesteuer	66.403,44	40.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	194.836,34	196.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	2.064,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
403300 Hundesteuer	3.904,00	4.000,00	4.900,00	5.300,00	5.300,00	5.600,00
405210 Familienleistungsausgleich § 28	25.722,54	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	177.654,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
411110 Schlüsselzuweisung A	158.869,00	120.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
411120 Schlüsselzuweisung B	18.785,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	514.888,50	433.300,00	453.300,00	453.700,00	453.700,00	454.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	345.761,28	355.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	5.883,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
544210 Kreisumlage	184.433,00	194.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	155.445,00	157.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	345.761,28	355.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	169.127,22	78.300,00	89.300,00	89.700,00	89.700,00	90.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	169.127,22	78.300,00	89.300,00	89.700,00	89.700,00	90.000,00
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)	169.127,22	78.300,00	89.300,00	89.700,00	89.700,00	90.000,00

*: 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	156.276,68	78.300,00	89.300,00	89.700,00	89.700,00	90.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
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	156.276,68	78.300,00	89.300,00	89.700,00	89.700,00	90.000,00
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)	156.276,68	78.300,00	89.300,00	89.700,00	89.700,00	90.000,00

*: 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	197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475000 Ertr a Beteil a assoziierten U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.085,28	3.500,00	2.700,00	8.100,00	19.500,00	19.100,00
574300 Kassenfehlbetragsverzinsung	8.264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575110 Zinsen an Banken	3.816,65	3.500,00	2.700,00	8.100,00	19.500,00	19.100,00
579100 Verzinsung Gewerbesteuer	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 11.887,85	- 3.500,00	- 2.700,00	- 8.100,00	- 19.500,00	- 19.100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.887,85	- 3.500,00	- 2.700,00	- 8.100,00	- 19.500,00	- 19.100,00
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)	- 11.887,85	- 3.500,00	- 2.700,00	- 8.100,00	- 19.500,00	- 19.100,00

*: 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	- 12.774,79	- 3.500,00	- 2.700,00	- 8.100,00	- 19.500,00	- 19.100,00
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	- 12.774,79	- 3.500,00	- 2.700,00	- 8.100,00	- 19.500,00	- 19.100,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	205.000,00	205.000,00	413.000,00	0,00	0,00
692500 Kreditaufnahme inl. Geldmarkt	0,00	205.000,00	205.000,00	413.000,00	0,00	0,00
692531 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	17.230,94	13.500,00	14.100,00	34.700,00	72.700,00	62.900,00

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
792500 Tilgung von Geldmarktdarlehen	0,00	13.500,00	14.100,00	34.700,00	72.700,00	62.900,00
792531 Euro-Währung (fester Zins)	17.230,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 17.230,94	191.500,00	190.900,00	378.300,00	- 72.700,00	- 62.900,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 371.260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	315.916,00	37.300,00	217.000,00	53.000,00	- 151.000,00	- 8.000,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 72.575,50	228.800,00	407.900,00	431.300,00	- 223.700,00	- 70.900,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 72.575,50	228.800,00	407.900,00	431.300,00	- 223.700,00	- 70.900,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	371.260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 30.005,73	- 17.000,00	- 16.800,00	- 42.800,00	- 92.200,00	- 82.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

10 Forst (Eifel)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 111							
: 11400 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 1500 Anschaffung bewegliches Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 11400-072000-1500-785710: defekter Aufsitzmäher

: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 1900 Neubaugebiet "Kesselwies"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				100.000,00	100.000,00		200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000,00		260.000,00			560.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00	- 150.000,00		- 160.000,00	100.000,00		- 360.000,00

Erläuterungen 52250-029600-1900-785100: in 2025 keine Grundstückskäufe getätigt, 150T Grunderwerb
260T Beiträge

: 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist							
Maßnahme: 1900 Neubaugebiet "Kesselwies"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				260.000,00			260.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000,00	261.000,00				321.000,00
darunter:		261.000,00					
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			261.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 30.000,00	- 261.000,00	260.000,00			- 61.000,00

Erläuterungen 54100-048200-1900-785330: Beginn Maßnahme hat sich verschoben, keine VE in 2025 genutzt

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

10 Forst (Eifel)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist							
Maßnahme: 2200 Ausbau Wiesenweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			18.000,00	153.000,00			171.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	170.000,00				210.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		170.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			170.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 20.000,00	- 152.000,00	153.000,00			- 39.000,00

Erläuterungen 54100-048240-2200-785330: Beginn Maßnahme hat sich verschoben, keine VE in 2025 genutzt

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 111:			18.000,00	513.000,00	100.000,00		631.000,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 111:	205.000,00	205.000,00	431.000,00	260.000,00			1.101.000,00
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 111:	- 205.000,00	- 205.000,00	- 413.000,00	253.000,00	100.000,00		- 470.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:			18.000,00	513.000,00	100.000,00		631.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	205.000,00	205.000,00	431.000,00	260.000,00			1.101.000,00
Saldo Gesamt:	- 205.000,00	- 205.000,00	- 413.000,00	253.000,00	100.000,00		- 470.000,00

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zwei- ten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2027	2028	2029	
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026	431.000,00	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	431.000,00	0	0	0

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haus- haltsvorvor- jahres	Ansätze des Haushalts-vor- jahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des dritten Haus- haltsfolgejahres	
		In € ²						
		Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentli- chen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	73.986,00 €	-23.800,00 €	-202.900,00 €	-18.300,00 €	-29.300,00 €	-29.100,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskre- diten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	17.230,94 €	13.500,00 €	14.100,00 €	14.700,00 €	12.700,00 €	2.900,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Til- gungsplan	4.419,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4	= Zwischensumme	52.335,77 €	-37.300,00 €	-217.000,00 €	-33.000,00 €	-42.000,00 €	-32.000,00 €
	5	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht geneh- migten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-217.000,00 €	-53.000,00 €	-102.000,00 €	-92.000,00 €
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
	2025- Betrag €							
	2026- Betrag €		Jahr 2025 - Betrag 0.00 €					

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haus- haltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	79.248,51 €	65.783,10 €	256.683,10 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	77.144,14 €	0,00 €	205.770,92 €
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>	<i>77.144,14 €</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>205.770,92 €</i>
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	156.392,65 €	65.783,10 €	462.454,02 €

Schuldenübersicht

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

Bestandsdarlehen

3219366601/ Akte 10/02 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	30.10.2007 30.12.2028	179.567,85	179.567,85	33.583,25	3,5662	1.197,64	34,4441	11.567,44	12.765,08	22.015,81
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.10.2007: 4,0900 %											
3219366603/ Akte 10/01 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	01.01.2013 30.06.2036	55.839,50	55.839,50	32.199,85	4,4787	1.442,12	7,6705	2.469,88	3.912,00	29.729,97
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2013: 4,6100 %											

Summe in EUR	(Stand 01.01.)	235.407,35	235.407,35	65.783,10	2.639,76	14.037,32	16.677,08	51.745,78
Gesamtsumme in EUR		235.407,35	235.407,35	65.783,10	2.639,76	14.037,32	16.677,08	51.745,78
Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	235.407,35	235.407,35	65.783,10	2.639,76	14.037,32	16.677,08	51.745,78
Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe in EUR	(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt Organisationseinheit	Organi- sationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haus- haltsjahr 2026	Soll 2025	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Be- setzung)	
1		2	3	4	5	6
Gemeindearbeiter		E 2	0,12	0,12	0,12	4,60/39,00

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	363,41 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	41.612,15 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	4.505,50 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	12.085,28 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	-32.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-212.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		-185.433,66 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-29.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-40.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-39.000,00 €
11	Summe		<u>-293.433,66 €</u>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	91.979,17 €	23.087,64 €		69.589,59 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-5.081,09 €	24.021,63 €		-28.168,73 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	47.864,85 €	24.993,54 €		23.843,22 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	73.986,00 €	17.230,94 €	4.416,29 €	52.335,77 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	-23.800,00 €	13.500,00 €	0,00 €	-37.300,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-202.900,00 €	14.100,00 €	0,00 €	-217.000,00 €
7	vorzutragender Betrag					-136.700,15 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-18.300,00 €	34.700,00 €	0,00 €	-53.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-29.300,00 €	72.700,00 €	0,00 €	-102.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-29.100,00 €	62.900,00 €	0,00 €	-92.000,00 €
11	Summe					-383.700,15 €

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		464.334,63 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	12.085,28 €	846.251,98 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-32.000,00 €	814.251,98 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-212.000,00 €	602.251,98 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-29.000,00 €	573.251,98 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-40.000,00 €	533.251,98 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-39.000,00 €	494.251,98 €

Bilanz des Haushaltsjahres 2024

Bilanz Forst

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	1.770.326,13	1.742.166,75	-28.159,38
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.097,10	8.466,10	-1.631,00
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	10.097,10	8.466,10	-1.631,00
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	1.758.728,03	1.732.199,65	-26.528,38
1.2.1	Wald, Forsten	292.090,35	292.090,35	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.270,02	7.270,02	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	650.206,66	639.557,66	-10.649,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	806.587,98	791.203,60	-15.384,38
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	130,22	13,22	-117,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.442,80	2.064,80	-378,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1.501,00	1.501,00	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 Forst

		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	1.500,00	1.500,00	0,00
2	Umlaufvermögen	14.789,61	20.622,27	5.832,66
2.1	Vorräte	6.151,90	6.151,90	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	6.151,90	6.151,90	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.637,71	14.470,37	5.832,66
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.307,60	12.136,37	6.828,77
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.330,11	2.334,00	-996,11
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
.	davon: aus Kassenbeständen	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00

Bilanz Forst

		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	2.957,87	0,00	-2.957,87
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.957,87	0,00	-2.957,87
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	1.788.073,61	1.762.789,02	-25.284,59

Bilanz Forst

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-464.334,63	-846.251,98	-381.917,35
1.1	Kapitalrücklage	-459.829,13	-464.334,63	-4.505,50
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-4.505,50	-381.917,35	-377.411,85
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-717.705,46	-695.132,34	22.573,12
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-70.000,00	-70.000,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-428.017,80	-412.132,80	15.885,00
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	-2.034,60	-1.901,60	133,00
.	vom Land	-351.305,75	-340.087,75	11.218,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-53.857,24	-50.130,24	3.727,00
.	von Sonstigen	-20.820,21	-20.013,21	807,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-219.687,66	-212.999,54	6.688,12
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	-59.800,00	-63.066,00	-3.266,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-59.800,00	-63.066,00	-3.266,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Forst

		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	-546.039,96	-158.338,70	387.701,26
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-96.479,45	-79.248,51	17.230,94
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-96.479,45	-79.248,51	17.230,94
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2.758,31	0,00	2.758,31
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-150,00	0,00	150,00
4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	-445.903,31	-79.090,19	366.813,12
.	davon: aus Kassenbeständen:	-448.404,70	-77.144,14	371.260,56
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	2.501,39	-1.946,05	-4.447,44
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-748,89	0,00	748,89
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-193,56	0,00	193,56
9P	Bilanzsumme	-1.788.073,61	-1.762.789,02	25.284,59
.				