

Ortsgemeinde Hambuch



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis:

| | |
|---|----|
| Haushaltssatzung | 3 |
| Vorbericht | 7 |
| Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte | 17 |
| Haushaltsplan | 18 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 85 |
| Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 86 |
| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | 87 |
| Schuldenübersicht | 88 |
| Stellenplan | 89 |
| Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan | 90 |
| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | 91 |
| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzaushalt bzw. in der Finanzrechnung | 92 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 93 |
| Bilanz des Haushaltjahres 2024 | 94 |

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Hambach

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 | 2.428.000,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>2.543.000,00 €</u> |
| <u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u> | <u>-115.000,00 €</u> |
| 2. im Finanzhaushalt | |
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 2.085.000,00 € |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | <u>2.440.700,00 €</u> |
| <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>-355.700,00 €</u> |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 100.000,00 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | <u>25.000,00 €</u> |
| <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>75.000,00 €</u> |
| <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>280.700,00 €</u> |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können,

wird festgesetzt auf **0,00 €.**

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

beläuft sich auf **0,00 €.**

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO wird festgesetzt

auf **1.207.000,00 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Eigenkapital

| | |
|--|-----------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 | 2.100.594,86 € |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 | 2.100.894,86 € |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 | 1.985.894,86 €. |

§ 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.

Hambuch, den

Matthias Hetger
Ortsbürgermeister

Hinweis:

- a) Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, den 1 bis einschl. Mittwoch, den 3 während der Dienstzeit bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch, Am Röberturm 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

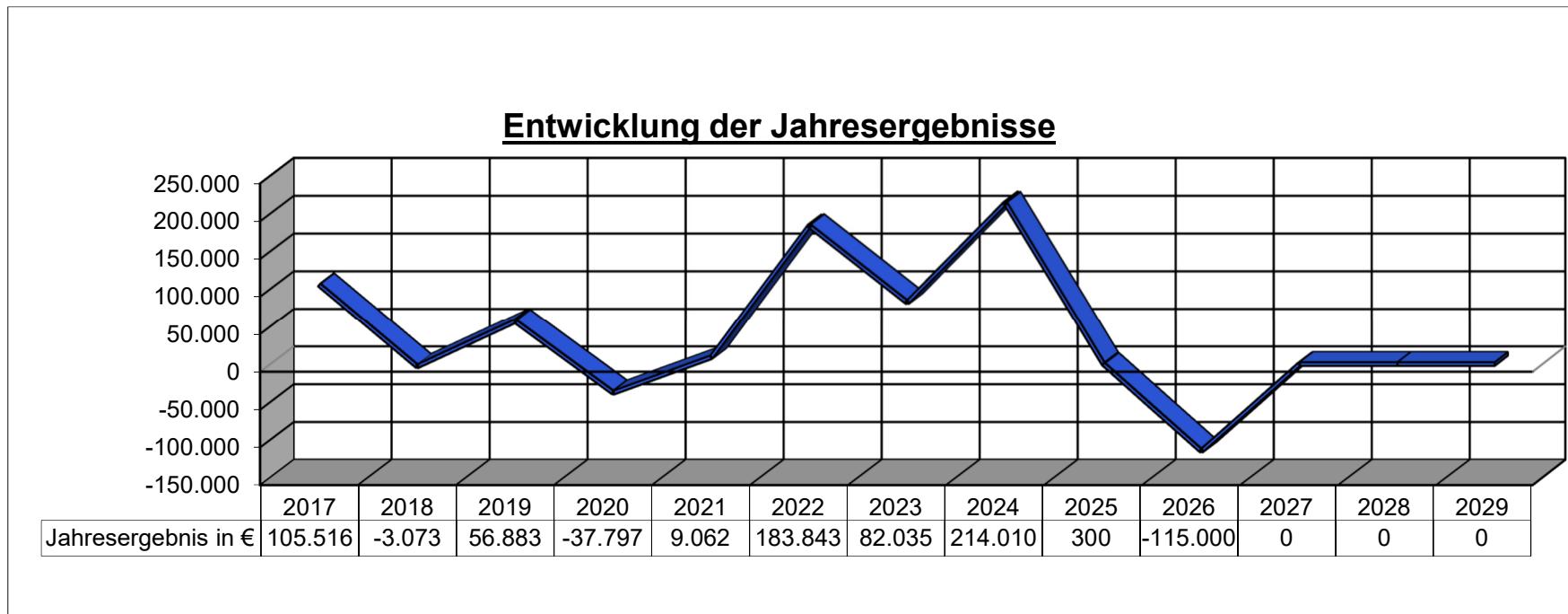
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *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 Haushaltjahre*
- ❖ *die Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite*
- ❖ *die Liquiditätsplanung*
- ❖ *die Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme*
- ❖ *die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich*

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

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

| | Erträge | Aufwendungen | Überschuss | Überschuss Vorjahr |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Ergebnishaushalt</u> | 2.428.000,00 € | 2.543.000,00 € | -115.000,00 € | 300,00 € |



Für das Haushaltsjahr 2025 wird voraussichtlich ein Jahresüberschuss von 256T€ erzielt. Darin enthalten sind 116.882€ bereits erhaltene Zahlungen aus dem Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

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

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Überschuss/ Fehlbedarf | Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| <i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i> | 2.085.000,00 € | 2.440.700,00 € | -355.700,00 € | -60.700,00 € |
| <i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 100.000,00 € | 25.000,00 € | 75.000,00 € | 125.000,00 € |
| <i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | 0,00 € | 69.300,00 € | -69.300,00 € | -44.300,00 € |
| <i>Veränderung liquide Mittel</i> | 350.000,00 € | 0,00 € | 350.000,00 € | -20.000,00 € |
| Saldo Finanzhaushalt: | 2.535.000,00 € | 2.535.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

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

Der Haushalt sieht folgende investive Aus- und Einzahlungen vor:

investive Auszahlungen

| Planungsstelle | Bezeichnung | HJ 2026 | HJ 2027 | HJ 2028 | HJ 2029 | VE |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| 53100/2501.785230 | Errichtung PV-Anlage (Probstei) | 25.000,00 € | - € | - € | - € | - € |
| | SUMME | 25.000,00 € | - € | - € | - € | - € |

investive Einzahlungen

| Planungsstelle | Bezeichnung | HJ 2026 | HJ 2027 | HJ 2028 | HJ 2029 |
|-------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 52250/2000.685100 | Einzahlung aus Verkauf Bauplätze | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € |
| | SUMME | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | -100.000,00€ |
| | Saldo Ein- / Auszahlungen | 75.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € |

Die Errichtung der PV-Anlage soll durch die investiven Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken finanziert werden.

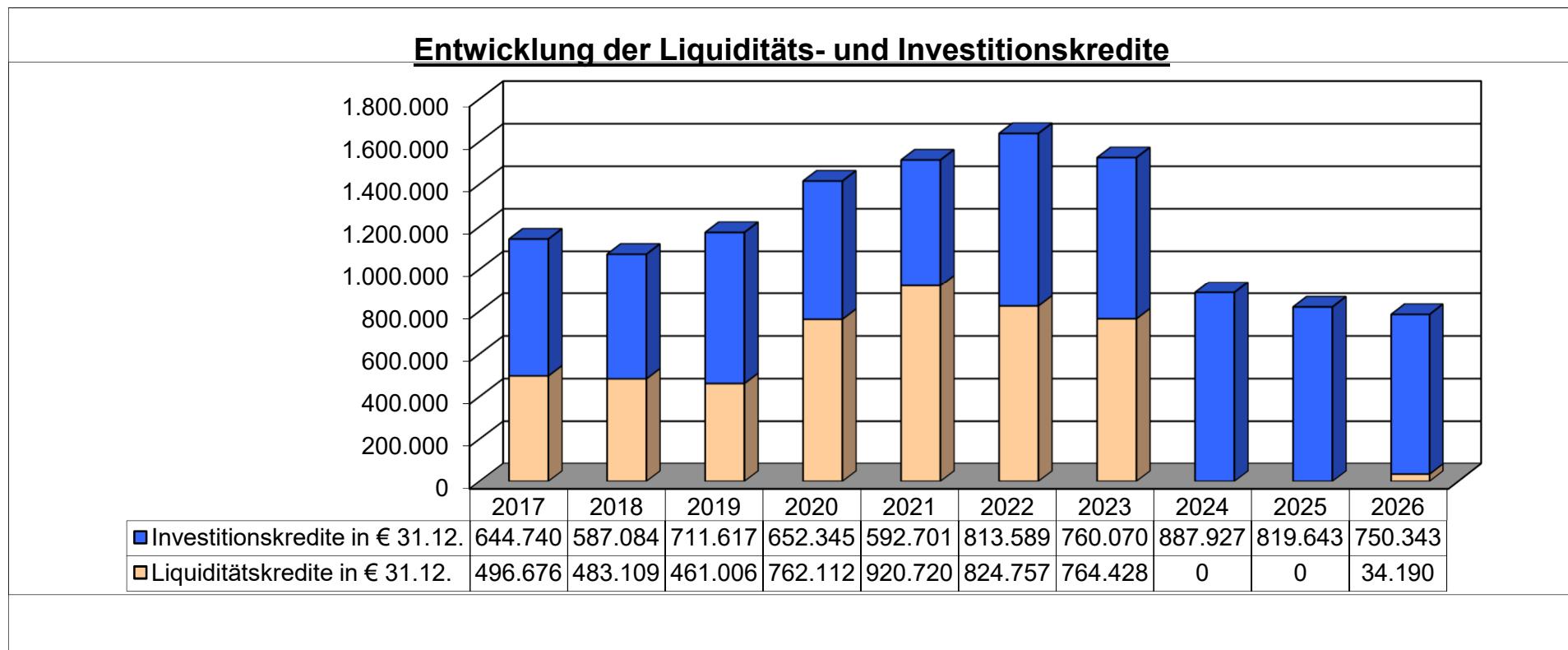
5. Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig.

Die Ortsgemeinde Hambach erhält insgesamt 116.882,00 € 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 |
|-----------------------|--|------------------|
| 54100.523380 | Hochwasserschutzmaßnahmen | 7.000 € |
| 55100.523380 | Sanierung der WC-Anlage am Dorfplatz | 15.000 € |
| 55100.523380 | Zuschüttung Dorfweiher Renaturierung Bachlauf | 10.000 € |
| 55590.523130 | Sanierung Brücken „Hambucher Mühle“ und „Cochemer Weg“ | 64.882 € |
| 57312.523130 | Sanierung „Probstei“ | 20.000 € |
| | SUMME | 116.882 € |

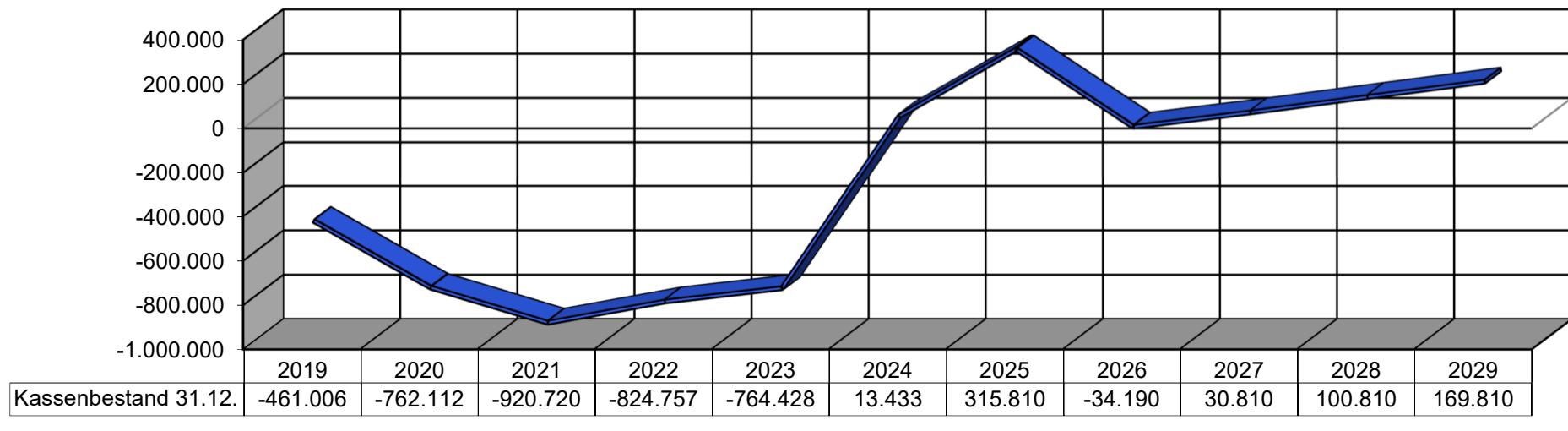
6. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

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 350.000,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2025 betrug der Kassenbestand 315.810,16 €.



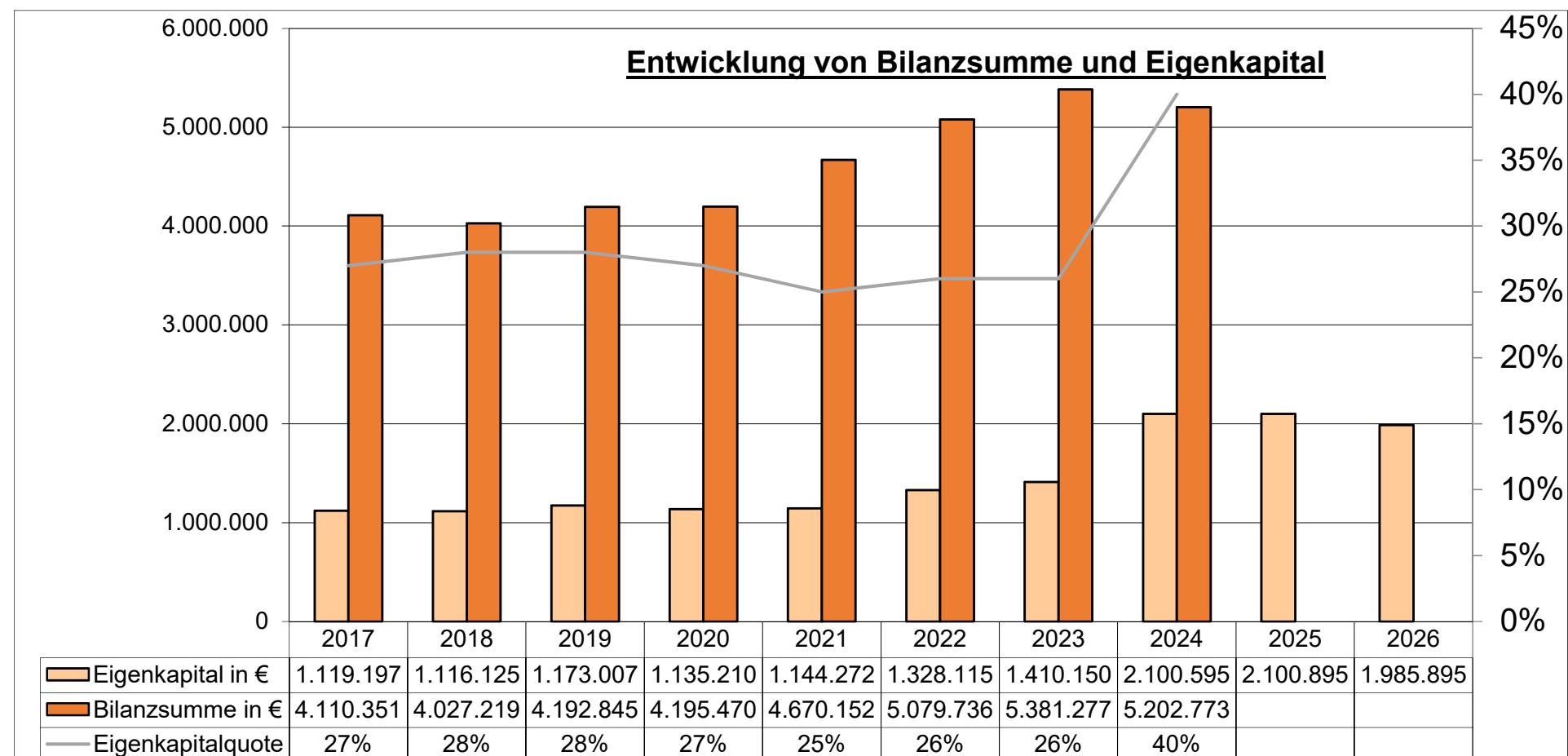
| Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite | | |
|---|--|----------------------------|
| Ifs.Nr. | Bezeichnung | Angabe |
| 1 | Haushaltsjahr | 2026 |
| 2 | maßgeblicher Betrachtungszeitraum | 2020-2024 |
| 3 | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum) | Mittwoch, 27. Oktober 2021 |
| 4 | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 | 1.085.259,62 € |
| 5 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 2.440.700,00 € |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. | 122.000,00 € |
| 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) | 1.207.000,00 € |
| 10 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt | |

Liquiditätsplanung/ Entwicklung der Kassenbestände



7. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2024 von 2.100.594,86 € wird sich bis Ende 2026 verändern auf 1.985.894,86 €.



8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in den Jahren 2026 und 2027 schrittweise aufgelöst.

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 | | |
| Sportplätze, Stadien, Sporthallen | 42411 | | |
| Berg- u. Schutzhütten | 42417 | | |
| Wohnungsbauförderung | 52210 | | |
| Grunderwerb zur Weiterveräußerung | 52250 | | |
| Elektrizitätsversorgung | 53100 | | |
| Gemeindestraßen 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 | | |
| Bürgerhaus „Zur Probstei“ | 57312 | | |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | 61100 | |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet) | | 61200 | |

Haushaltsplan

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Gesamtübersicht Ergebnisplan | Seite 19 |
| 2. Gesamtübersicht Finanzplan | Seite 20 |
| 3. Teilhaushalte | ab Seite 23 |
| 4. Investitionsübersicht | ab Seite 81 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hambuch

Hauptplan 2026

12 Hambuch

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|--|---|---------------------|-------------------------------------|--|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | | | | |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.059.493,89 | 905.300,00 | 882.400,00 | 882.800,00 | 882.800,00 | 882.100,00 | 882.100,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 739.327,80 | 981.800,00 | 1.061.600,00 | 938.600,00 | 938.600,00 | 938.600,00 | 938.600,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 58.229,35 | 52.700,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 51.500,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.268,91 | 51.100,00 | 103.400,00 | 103.400,00 | 103.400,00 | 103.400,00 | 103.400,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.381,23 | 1.800,00 | 700,00 | 300,00 | 300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 45.482,96 | 146.600,00 | 324.400,00 | 56.400,00 | 54.400,00 | 54.400,00 | 54.400,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.973.184,14 | 2.139.300,00 | 2.425.000,00 | 2.034.000,00 | 2.032.000,00 | 2.031.000,00 | 2.031.000,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 714.674,46 | 853.600,00 | 933.600,00 | 933.600,00 | 933.600,00 | 933.600,00 | 933.600,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 161.349,59 | 155.900,00 | 283.700,00 | 131.700,00 | 131.700,00 | 131.700,00 | 131.700,00 |
| E11 | Abschreibungen | 101.236,43 | 97.900,00 | 99.300,00 | 98.400,00 | 97.700,00 | 96.800,00 | 96.800,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 720.104,27 | 935.200,00 | 1.143.000,00 | 822.000,00 | 822.000,00 | 822.000,00 | 822.000,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 29.460,38 | 74.900,00 | 60.700,00 | 30.100,00 | 30.200,00 | 31.600,00 | 31.600,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.726.825,13 | 2.117.500,00 | 2.520.300,00 | 2.015.800,00 | 2.015.200,00 | 2.015.700,00 | 2.015.700,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 246.359,01 | 21.800,00 | - 95.300,00 | 18.200,00 | 16.800,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 32.285,07 | 21.500,00 | 19.700,00 | 18.200,00 | 16.800,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 31.736,07 | - 21.500,00 | - 19.700,00 | - 18.200,00 | - 16.800,00 | - 15.300,00 | - 15.300,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 214.622,94 | 300,00 | - 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | 613,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | - 613,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hambuch

Hauptplan 2026

12 Hambuch

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|---|--|---|---------------------|-------------------------------------|--|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 214.009,74 | 300,00 | - 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.051.405,98 | 905.300,00 | 882.400,00 | 882.800,00 | 882.800,00 | 882.100,00 | 882.100,00 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 722.821,40 | 981.800,00 | 1.061.600,00 | 938.600,00 | 938.600,00 | 938.600,00 | 938.600,00 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.977,79 | 20.400,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.751,65 | 51.100,00 | 103.400,00 | 103.400,00 | 103.400,00 | 103.400,00 | 103.400,00 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.908,55 | 1.800,00 | 700,00 | 300,00 | 300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 22.416,81 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.908.282,18 | 1.977.400,00 | 2.085.000,00 | 1.962.000,00 | 1.962.000,00 | 1.962.000,00 | 1.962.000,00 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 711.342,96 | 850.600,00 | 930.600,00 | 930.600,00 | 930.600,00 | 930.600,00 | 930.600,00 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 171.212,27 | 155.900,00 | 286.700,00 | 131.700,00 | 131.700,00 | 131.700,00 | 131.700,00 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 715.397,36 | 935.200,00 | 1.143.000,00 | 822.000,00 | 822.000,00 | 822.000,00 | 822.000,00 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 30.296,53 | 74.900,00 | 60.700,00 | 30.100,00 | 30.200,00 | 31.600,00 | 31.600,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.628.249,12 | 2.016.600,00 | 2.421.000,00 | 1.914.400,00 | 1.914.500,00 | 1.915.900,00 | 1.915.900,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 280.033,06 | - 39.200,00 | - 336.000,00 | 47.600,00 | 47.500,00 | 46.100,00 | 46.100,00 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 30.687,72 | 21.500,00 | 19.700,00 | 18.200,00 | 16.800,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 30.138,72 | - 21.500,00 | - 19.700,00 | - 18.200,00 | - 16.800,00 | - 15.300,00 | - 15.300,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hambuch

Hauptplan 2026

12 Hambuch

| 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 | | | | |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 249.894,34 | - 60.700,00 | - 355.700,00 | 29.400,00 | 30.700,00 | 30.800,00 | |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 249.894,34 | - 60.700,00 | - 355.700,00 | 29.400,00 | 30.700,00 | 30.800,00 | |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 18.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 20.690,60 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.448,60 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 119.176,57 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 119.176,57 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 79.727,97 | 125.000,00 | 75.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 170.166,37 | 64.300,00 | - 280.700,00 | 129.400,00 | 130.700,00 | 130.800,00 | |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 190.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 58.740,63 | 69.300,00 | 69.300,00 | 64.400,00 | 60.700,00 | 61.800,00 | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 131.259,37 | - 44.300,00 | - 69.300,00 | - 64.400,00 | - 60.700,00 | - 61.800,00 | |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | 476.435,00 | 0,00 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hambuch

Hauptplan 2026

12 Hambuch

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|--|---|---------------------|-------------------------------------|--|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | | | | |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | 13.432,62 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 70.000,00 | 69.000,00 | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 463.002,38 | - 20.000,00 | 315.000,00 | - 30.000,00 | - 70.000,00 | - 69.000,00 | |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 764.428,12 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 764.428,12 | 0,00 | 35.000,00 | - 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 170.166,37 | - 64.300,00 | 280.700,00 | - 129.400,00 | - 130.700,00 | - 130.800,00 | |
| F41a | Einzahlungen durchlaufende Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41b | Auszahlungen durchlaufende Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 170.166,37 | - 64.300,00 | 280.700,00 | - 129.400,00 | - 130.700,00 | - 130.800,00 | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | - 463.002,38 | 20.000,00 | - 315.000,00 | 30.000,00 | 70.000,00 | 69.000,00 | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 191.153,71 | - 130.000,00 | - 425.000,00 | - 35.000,00 | - 30.000,00 | - 31.000,00 | |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 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 | 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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde

| Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 32.310,61 | 22.300,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 |
| 501100 Aufwendungen für Bürgermeister | 11.960,00 | 11.800,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 501200 Aufwendungen für Beigeordnete | 1.571,90 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 501400 Rats- und Ausschussmitglieder | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| * Sitzungsgeld | | | | | | |
| 502210 Arbeitnehmervergütungen | 6.720,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 459,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504100 Beiträge SV Beamte | 803,09 | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer | 1.874,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507910 Ehrensoldrückstellungen | 3.979,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige | 4.342,00 | 4.300,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| * Ehrensold | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 748,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 524900 Sonst Aufw f Sachleistungen | 748,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| * Dienstzimmerenschädigung | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 762,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 541500 Zuwendungen an priv. Bereich | 762,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| * Ehrengaben | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 13.127,20 | 12.100,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| 561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg. | 57,69 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 563100 Büromaterial | 503,17 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 563400 Telefonkosten | 3.449,84 | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| * inkl. Homepage | | | | | | |
| 563520 Amtsblatt | 1.105,04 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 564130 Haftpflichtversicherungen | 1.729,62 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 564140 Unfallversicherungen | 5.689,36 | 5.300,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden | 506,01 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| * Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund | | | | | | |
| 569200 Verfügungsmittel | 86,47 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 46.947,81 | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 46.947,81 | - 35.700,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 46.947,81 | - 35.700,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 46.947,81 | - 35.700,00 |

*: 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 | - 33.924,99 | - 32.700,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 33.924,99 | - 32.700,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 33.924,99 | - 32.700,00 | - 32.700,00 | - 32.700,00 | - 32.700,00 | - 32.700,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

| Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40,90 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 431200 Gebühren für Bescheinigungen | 40,90 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 570,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 570,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 78,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 466130 Erträge Auflösung Sonderposten | 78,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 688,90 | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.192,30 | 3.500,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 502210 Arbeitnehmervergütungen | 472,33 | 2.200,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 16,76 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer | 64,28 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 506000 Personalenebenaufwendungen | 422,73 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| * Schutzausrüstung Gemeindearbeiter | | | | | | |
| 506260 Leistungsprämien | 216,20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.524,35 | 2.400,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 523130 Unterhaltung Gebäude | 163,93 | 200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| * Bauhof | | | | | | |
| 523500 Fahrzeugunterhaltung | 1.262,81 | 1.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| * u. Geräteunterhaltung | | | | | | |
| 523800 Geringwertige Geräte | 886,98 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 524900 Sonst Aufw f Sachleistungen | 210,63 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| * Servicepauschale Defibrillator | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 6.255,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 532300 Abschreibg. Investitionszusch. | 2.156,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 538100 Abschreibung von Fahrzeugen | 3.241,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 538300 Abschreibung Betriebsausstattg | 858,00 | 900,00 | 900,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 287,34 | 6.800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 562530 Gerichts-, Beratungskosten | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564120 Kfz-Versicherungen | 287,34 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.258,99 | 19.100,00 | 15.000,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 9.570,09 | - 18.200,00 | - 14.200,00 | - 14.000,00 | - 14.000,00 | - 14.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 9.570,09 | - 18.200,00 | - 14.200,00 | - 14.000,00 | - 14.000,00 | - 14.000,00 |
| 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) | - 9.570,09 | - 18.200,00 | - 14.200,00 | - 14.000,00 | - 14.000,00 | - 14.000,00 |

*: 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 | - 5.692,32 | - 11.900,00 | - 7.900,00 | - 7.900,00 | - 7.900,00 | - 7.900,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 5.692,32 | - 11.900,00 | - 7.900,00 | - 7.900,00 | - 7.900,00 | - 7.900,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 5.692,32 | - 11.900,00 | - 7.900,00 | - 7.900,00 | - 7.900,00 | - 7.900,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

| Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen: | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 117,50 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 442410 Kostenerstattung vom Bund | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 442420 Kostenerstattung vom Land | 117,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442430 Kostenerstattung von Gemeinden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 117,50 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 804,81 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 563000 Geschäftsaufwendungen | 804,81 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 804,81 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 687,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 700,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 687,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 700,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 687,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 700,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 687,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 700,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 687,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 700,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 687,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 700,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|-----|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | | intern und extern |

Bemerkung

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Förderung der Tradition und der Dorfgemeinschaft 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 * Dorfbudget | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 130,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442430 Kostenerstattung von Gemeinden * Umwelttag u.ä. | 130,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 130,00 | 100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.976,23 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 524901 Aufwendungen Martinstag 524902 Aufwendungen Seniorentag | 815,93 1.160,30 | 800,00 1.500,00 | 800,00 1.500,00 | 800,00 1.500,00 | 800,00 1.500,00 | 800,00 1.500,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 534,90 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 541500 Zuwendungen an priv. Bereich * Vereine u.a. | 534,90 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.511,13 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.381,13 | - 2.700,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.381,13 | - 2.700,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 2.381,13 | - 2.700,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 |

*: 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 | - 2.381,13 | - 2.700,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege: | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 2.381,13 | - 2.700,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 |
| 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) | - 2.381,13 | - 2.700,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|-----|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | | intern und extern |

Bemerkung

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Eltern/Kinder der Gemeinden Hambuch und Eulgem

Ziel

Sachziele:

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Sicherung der Kindergartenplätze

| Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder: | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 627.080,24 | 964.000,00 | 1.050.000,00 | 913.000,00 | 913.000,00 | 913.000,00 |
| 414420 Zuwendungen vom Land | 302.708,40 | 426.000,00 | 410.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| *Personalkostenzuschuss Anteil Land | | | | | | |
| 414421 Zuwendungen vom Land (LGRZN) | 100,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Übergangsmaßnahmen | | | | | | |
| 414430 Zuwendungen v Gemeinden/Kreis | 324.271,60 | 320.000,00 | 315.000,00 | 365.000,00 | 365.000,00 | 365.000,00 |
| *Personalkostenzuschuss Anzeil Kreis | | | | | | |
| 414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0,00 | 218.000,00 | 325.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| *Personalkostenzuschuss Anzeil Gemeinden | | | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.983,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435000 Beteiligung Schülerbetreuung | 2.983,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.460,00 | 15.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 441300 Kindertagesstätten | 508,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| *Elternbeiträge Krippenkinder | | | | | | |
| 441400 Beteiligung Essenskosten | 15.952,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442500 Kostenerstattg. priv. Bereich | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 6.540,70 | 6.100,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 462700 Erstattungen für Schadensfälle | 531,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466130 Erträge Auflösung Sonderposten | 6.009,00 | 6.100,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 665.963,94 | 988.100,00 | 1.084.800,00 | 947.800,00 | 947.800,00 | 947.800,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 678.222,63 | 813.700,00 | 894.300,00 | 894.300,00 | 894.300,00 | 894.300,00 |
| 502210 Arbeitnehmervergütungen | 514.757,38 | 625.300,00 | 676.800,00 | 676.800,00 | 676.800,00 | 676.800,00 |
| 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 41.833,54 | 49.000,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 |
| 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer | 109.993,95 | 124.800,00 | 149.000,00 | 149.000,00 | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 506000 Personalnebenaufwendungen | 3.556,84 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 506260 Leistungsprämien | 8.080,92 | 11.600,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.147,28 | 49.500,00 | 61.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 |
| 522001 Aufwendungen für Heizung | 7.767,24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall | 6.389,43 | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 523130 Unterhaltung Gebäude | 4.022,30 | 18.500,00 | 32.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| * u. Umfeld Kindergarten | | | | | | |
| 523232 Reinigungsmittel, Hygieneartik | 2.844,88 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte | 3.838,31 | 4.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| *Ersatzbeschaffung | | | | | | |
| 524200 Essenskosten | 6.933,27 | 9.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 524500 Verbrauchsmittel Schulen/KiGa | 1.351,85 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 12.748,56 | 12.800,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 534200 Afa Beteilig./Gebäude KiGa | 10.255,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 538300 Abschreibung Betriebsausstattg | 2.493,56 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 170.000,00 | 220.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 541430 Zuwendungen Gemeindeverbände | 0,00 | 170.000,00 | 220.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| *Personalkostenanteil KiGa | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 7.465,35 | 8.700,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg. | 3.160,80 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

| Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder: | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | |
| 561310 Fahrtkostenerstattung | 161,92 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 563100 Büromaterial | 1.205,29 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 563400 Telefonkosten | 973,35 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 564110 Gebäudeversicherungen | 1.432,29 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| 569400 Aufwendungen für Schadensfälle | 531,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 731.583,82 | 1.054.700,00 | 1.198.100,00 | 1.033.100,00 | 1.033.100,00 | 1.033.100,00 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 65.619,88 | - 66.600,00 | - 113.300,00 | - 85.300,00 | - 85.300,00 | - 85.300,00 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 65.619,88 | - 66.600,00 | - 113.300,00 | - 85.300,00 | - 85.300,00 | - 85.300,00 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 65.619,88 | - 66.600,00 | - 113.300,00 | - 85.300,00 | - 85.300,00 | - 85.300,00 | |

*: 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 | - 61.232,72 | - 59.900,00 | - 106.100,00 | - 78.100,00 | - 78.100,00 | - 78.100,00 | |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 681430 Inv.Zuwend. von Gemeinden | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 681500 Inv. Zuwend. v. priv. Bereich | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 3.291,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen | 3.291,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.291,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 391,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 61.624,02 | - 59.900,00 | - 106.100,00 | - 78.100,00 | - 78.100,00 | - 78.100,00 | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 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) | - 61.232,72 | - 59.900,00 | - 106.100,00 | - 78.100,00 | - 78.100,00 | - 78.100,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Kinder der Gemeinde

Ziel

Sachziele:

Erhaltung eines kind- und familiengerechten Wohnortes

| Ergebnishaushalt 36630 Spielplätze u.ä.: | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 4.266,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 466130 <i>Erträge Auflösung Sonderposten</i> | 4.266,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.266,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 245,73 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 502210 <i>Arbeitnehmervergütungen</i> | 245,27 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 503200 <i>Beiträge ZVK Arbeitnehmer</i> | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 504200 <i>Beiträge SV Arbeitnehmer</i> | 0,46 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.694,50 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 522009 <i>Strom, Ab-, Wasser, Abfall</i> | 293,98 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 523110 <i>Unterhaltung Grundstücke</i> | 1.400,52 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| * <i>Kinderspielplatz</i> | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 5.399,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.300,00 |
| 534500 <i>Abschreibg. Sportanl., Spielpl.</i> | 5.399,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.300,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.339,23 | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.200,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.073,23 | - 3.800,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | - 3.900,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.073,23 | - 3.800,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | - 3.900,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 3.073,23 | - 3.800,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | - 3.900,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.: | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 4.064,30 | - 2.700,00 | - 2.900,00 | - 2.900,00 | - 2.900,00 | - 2.900,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 4.064,30 | - 2.700,00 | - 2.900,00 | - 2.900,00 | - 2.900,00 | - 2.900,00 |

| Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 4.064,30 | - 2.700,00 | - 2.900,00 | - 2.900,00 | - 2.900,00 | - 2.900,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|--------------------------|----------------|
| 36640 | Jugendräume, Jugendheime | 2026 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

| Ergebnishaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime: | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 201,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 466130 <i>Erträge Auflösung Sonderposten</i> | 201,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 201,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.500,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 522009 <i>Strom, Ab-, Wasser, Abfall</i> | 0,00 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 523130 <i>Unterhaltung Gebäude</i> | 0,00 | 5.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| * <i>Jugendraum</i> | | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 1.492,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 534900 <i>Abschreibung v.sonst. Gebäuden</i> | 1.492,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.492,00 | 7.000,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.291,00 | - 6.700,00 | - 3.500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.291,00 | - 6.700,00 | - 3.500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 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 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.291,00 | - 6.700,00 | - 3.500,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Finanzhaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime: | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | - 5.500,00 | - 2.200,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 191,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785230 <i>Baumaßnahmen</i> | 191,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 191,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 191,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 191,16 | - 5.500,00 | - 2.200,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Finanzhaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| 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 | - 5.500,00 | - 2.200,00 | - 2.200,00 | - 2.200,00 | - 2.200,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|-----|------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | | intern und extern |

Bemerkung

Ziel

Sachziele:

Unterhaltung des Gemeindevermögens

| Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen: | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 233,73 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 442500 Kostenerstattg. priv. Bereich * Nebenkosten ect. v. SV | 233,73 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 233,73 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E11 Abschreibungen | 917,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 532300 Abschreibg. Investitionszusch. | 917,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 541500 Zuwendungen an priv. Bereich * SV f. NK | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 233,73 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 564110 Gebäudeversicherungen | 233,73 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.150,73 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 5.917,00 | - 6.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 5.917,00 | - 6.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 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 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 5.917,00 | - 6.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen: | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 |

| Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 52210 | Wohnungsbauförderung | 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

Förderplan "Wiederbelebung der Ortsmitte"

Zielgruppe

Vorrangig BürgerInnen der Ortsgemeinde, insbesondere junge Familien

Ziel

Sachziele:

Entgegenwirken eines weiteren Rückgangs der Einwohnerzahl im Dorfinnenbereich und dem damit verbundenen Wegbrechen von sozialen Strukturen

| Ergebnishaushalt 52210 Wohnungsbauförderung: | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 541500 Zuwendungen an priv. Bereich | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | - 4.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | - 4.000,00 |
| 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) | 0,00 | - 4.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Finanzaushalt 52210 Wohnungsbauförderung: | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 3.500,00 | - 4.000,00 |
| 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 | - 3.500,00 | - 4.000,00 |
| 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 52210 Wohnungsbauförderung: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| 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) | - 3.500,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 |

*: 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

Sachziele:

Erhaltung und Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde

| Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502210 Arbeitnehmervergütungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.691,32 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall | 2.691,32 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.820,38 | 40.200,00 | 30.200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 562550 Aufw. Erstellung Bebauungspläne | 678,30 | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * NBG "Hinter den Bungalow/Berzelhäg" | | | | | | |
| 565120 Verlust Verkauf Sachanlagen | 971,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 568100 Grundsteuer | 170,39 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.511,70 | 43.500,00 | 30.200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.511,70 | - 43.500,00 | - 30.200,00 | - 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 | - 4.511,70 | - 43.500,00 | - 30.200,00 | - 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) | - 4.511,70 | - 43.500,00 | - 30.200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |

*: 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 | - 4.272,36 | - 43.500,00 | - 30.200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 14.940,61 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 685100 Einzahlung funbeb Grundstücke | 14.940,61 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| * Einzahlung Verkauf Bauplätze NBG Hinter d. Kirche | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.940,61 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 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 | 14.940,61 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

| Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung: | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 10.668,25 | 106.500,00 | 69.800,00 | 99.800,00 | 99.800,00 | 99.800,00 |
| 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) | - 4.272,36 | - 43.500,00 | - 30.200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung: | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| 2000 | Erschließung 2. BA NBG "Hinter der Kirche" | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltfolgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 550.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 550.000 |

| 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 | 15.536,87 | 16.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 15.536,87 | 16.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| * Windkraftanlagen | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 15.408,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 462500 Konzessionsabgaben | 15.408,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 30.944,87 | 33.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 30.944,87 | 33.000,00 | 59.800,00 | 59.800,00 | 59.800,00 | 59.800,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 30.944,87 | 33.000,00 | 59.800,00 | 59.800,00 | 59.800,00 | 59.800,00 |
| 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) | 30.944,87 | 33.000,00 | 59.800,00 | 59.800,00 | 59.800,00 | 59.800,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Finanzaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 35.000,85 | 33.000,00 | 59.800,00 | 59.800,00 | 59.800,00 | 59.800,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785230 Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | - 25.000,00 | - 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 35.000,85 | 8.000,00 | 34.800,00 | 59.800,00 | 59.800,00 | 59.800,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 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 |
| 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) | 35.000,85 | 33.000,00 | 59.800,00 | 59.800,00 | 59.800,00 | 59.800,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Maßnahmen 53100 Elektrizitätsversorgung: | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|---|---|---|---|
| 2501 Errichtung PV-Anlage (Probstei) | | | | | | | |
| | 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 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 25.000 | - 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 50.000 |

| 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 | 35.805,01 | 32.300,00 | 32.600,00 | 32.600,00 | 32.600,00 | 31.600,00 |
| 437001 Erträge Auflösung Beiträge | 35.805,01 | 32.300,00 | 32.600,00 | 32.600,00 | 32.600,00 | 31.600,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 5.719,26 | 5.400,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 462700 Erstattungen für Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466130 Erträge Auflösung Sonderposten | 5.719,26 | 5.400,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 41.524,27 | 37.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 | 35.700,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.307,20 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 502210 Arbeitnehmervergütungen | 1.305,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer | 2,20 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.069,73 | 36.700,00 | 40.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 522002 Aufwendungen für Beleuchtung | 4.573,01 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall | 89,22 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523330 Unterhalt.Stromversorgungsanl. | 4.649,20 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523370 Straßenoberflächenentwässerung | 21.200,00 | 22.600,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 |
| 523380 Unterhaltung Straßen und Wege | 41.558,30 | 5.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 54.385,87 | 50.400,00 | 53.400,00 | 52.700,00 | 52.700,00 | 52.000,00 |
| 532300 Abschreibg. Investitionszusch. | 1.010,00 | 1.100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät | 47.732,87 | 43.500,00 | 48.500,00 | 47.800,00 | 47.800,00 | 47.100,00 |
| 535900 Abschreibg. so. Bauten Infrast | 2.240,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 538300 Abschreibung Betriebsausstattg | 3.403,00 | 3.500,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 127.762,80 | 92.600,00 | 99.400,00 | 91.700,00 | 91.700,00 | 91.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 86.238,53 | - 54.900,00 | - 62.700,00 | - 55.000,00 | - 55.000,00 | - 55.300,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 86.238,53 | - 54.900,00 | - 62.700,00 | - 55.000,00 | - 55.000,00 | - 55.300,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 86.238,53 | - 54.900,00 | - 62.700,00 | - 55.000,00 | - 55.000,00 | - 55.300,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 80.380,06 | - 42.200,00 | - 49.000,00 | - 39.000,00 | - 39.000,00 | - 39.000,00 |

| Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 105.363,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm | 105.363,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * BaumaßnahmeNBG "Hinter den Bungerten/Berzelhäg" (Straßenplanung) | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 105.363,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 105.363,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 185.744,04 | - 42.200,00 | - 49.000,00 | - 39.000,00 | - 39.000,00 | - 39.000,00 |
| 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) | - 80.380,06 | - 42.200,00 | - 49.000,00 | - 39.000,00 | - 39.000,00 | - 39.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Erhaltung des Wohnwertes

| Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz): | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 190,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 432200 Entgelte | 190,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 645,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 466130 Erträge Auflösung Sonderposten | 645,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 835,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 402,22 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 502210 Arbeitnehmervergütungen | 401,52 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer | 0,70 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.386,92 | 6.500,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall | 1.474,22 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 523380 Unterhaltung Straßen und Wege | 5.912,70 | 5.000,00 | 27.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| * Dorfplatz inkl. Weiher | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 1.022,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 532300 Abschreibg. Investitionszusch. | 151,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät | 871,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.267,68 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 564110 Gebäudeversicherungen | 1.267,68 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| * Grillhütte, Dorfplatz | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.078,82 | 11.600,00 | 35.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 9.243,82 | - 10.700,00 | - 34.200,00 | - 9.200,00 | - 9.200,00 | - 9.200,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 9.243,82 | - 10.700,00 | - 34.200,00 | - 9.200,00 | - 9.200,00 | - 9.200,00 |
| 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) | - 9.243,82 | - 10.700,00 | - 34.200,00 | - 9.200,00 | - 9.200,00 | - 9.200,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz): | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 10.852,34 | - 10.300,00 | - 33.800,00 | - 8.800,00 | - 8.800,00 | - 8.800,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz): | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| 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 | - 10.852,34 | - 10.300,00 | - 33.800,00 | - 8.800,00 | - 8.800,00 | - 8.800,00 |
| 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) | - 10.852,34 | - 10.300,00 | - 33.800,00 | - 8.800,00 | - 8.800,00 | - 8.800,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Ermöglichung einer wohnortnahmen Beerdigung

| Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.995,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 432240 Entgelte für Bestattungswesen | 1.995,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 325,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 466130 Erträge Auflösung Sonderposten | 325,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.320,00 | 400,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 410,02 | 1.600,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 502210 Arbeitnehmervergütungen | 409,27 | 1.200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer | 0,75 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.364,93 | 2.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall | 918,80 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523110 Unterhaltung Grundstücke * Friedhof | 446,13 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 2.704,00 | 2.800,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden | 2.704,00 | 2.800,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 183,62 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 564110 Gebäudeversicherungen | 99,97 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 83,65 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.662,57 | 7.300,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.342,57 | - 6.900,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.342,57 | - 6.900,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 |
| 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) | - 2.342,57 | - 6.900,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 |

*: 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 | - 2.366,83 | - 4.500,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 130,00 | 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 |
| 682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i> *Grabnutzungsentgelte | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 130,00 | 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 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 2.236,83 | - 4.500,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | - 2.366,83 | - 4.500,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 |

*: 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 | - 5.490,44 | 17.800,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 414410 Zuwendungen vom Bund | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| * Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft | | | | | | |
| 414420 Zuwendungen vom Land | - 15.728,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414500 Zuwendungen v. privaten Bereich | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| * Wildschadenpauschale | | | | | | |
| 414510 alt | 437,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.602,04 | 14.500,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 |
| 441150 Erträge aus Holzverkäufen | 19.602,04 | 14.500,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 294,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 466130 Erträge Auflösung Sonderposten | 294,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.405,60 | 32.300,00 | 37.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.305,84 | 32.200,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | 29.800,00 |
| 521000 Aufwend. Fertigung von Waren | 6.288,93 | 21.000,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 525420 Kostenerstattungen an das Land | 5.073,28 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| * Erstattg. Beförsterungskosten an Land | | | | | | |
| 525430 an Gem u. Gemeindeverbände | 13.943,63 | 6.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| * Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 2.637,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.400,00 | 2.300,00 |
| 535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät | 2.637,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.400,00 | 2.300,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.761,08 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 75,61 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden | 2.535,09 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| * Beiträge zur Unfallkasse | | | | | | |
| 568100 Grundsteuer | 150,38 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 30.703,92 | 37.900,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.400,00 | 35.300,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 16.298,32 | - 5.600,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 16.298,32 | - 5.600,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 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) | - 16.298,32 | - 5.600,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |

*: 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 | - 13.850,91 | - 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen Land | 15.728,00 15.728,00 | 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 | 15.728,00 | 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 | 15.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 1.877,09 | - 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 13.850,91 | - 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |

*: 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

| Ergebnishaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege: | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 5.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442500 Kostenerstattg. priv. Bereich | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 5.374,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461120 Gewinn Verkauf Grdst./Gebäu. | 4.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466130 Erträge Auflösung Sonderposten | 599,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.474,00 | 6.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 178,97 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 502210 Arbeitnehmervergütungen | 178,68 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer | 0,29 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.042,18 | 1.000,00 | 79.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523380 Unterhaltung Straßen und Wege * und Brücke Pomerbach | 3.042,18 | 1.000,00 | 79.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 811,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät | 811,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 176,74 | 200,00 | 800,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 568100 Grundsteuer | 176,74 | 200,00 | 800,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.208,89 | 2.700,00 | 80.400,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 6.265,11 | 3.900,00 | - 75.400,00 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 6.265,11 | 3.900,00 | - 75.400,00 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 6.265,11 | 3.900,00 | - 75.400,00 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Finanzaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege: | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 281,24 | 4.200,00 | - 75.400,00 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 5.749,99 | 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 |
| 685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke | 5.749,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.749,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 10.330,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke | 10.330,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.330,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.580,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 4.298,90 | 4.200,00 | - 75.400,00 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 281,24 | 4.200,00 | - 75.400,00 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|---------------------------|----------------|
| 57312 | Bürgerhaus "Zur Probstei" | 2026 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|-----|--|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | | intern und extern |

Bemerkung

Zielgruppe

BürgerInnen, Gäste der Gemeinde

Ziel

Sachziele:

Schaffung einer Begegnungsstätte und eines attraktiven Dorfmittelpunktes

| Ergebnishaushalt 57312 Bürgerhaus "Zur Probstei": | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.215,44 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 432200 Entgelte * inkl. Reinig.gebühr | 17.215,44 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 6.632,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 462700 Erstattungen für Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466130 Erträge Auflösung Sonderposten | 6.632,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 23.847,44 | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 404,78 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 502210 Arbeitnehmervergütungen | 404,10 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer | 0,68 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.398,31 | 11.500,00 | 29.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 522001 Aufwendungen für Heizung | 1.945,53 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall | 2.733,23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 523130 Unterhaltung Gebäude * u. Umfeld | 1.437,97 | 2.000,00 | 22.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 523231 Reinigung * Dienstleistungen | 3.281,58 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11 Abschreibungen | 12.865,00 | 12.900,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 534600 Abschreibg. Biotope, Erholgsan | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden | 10.786,00 | 10.800,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 538300 Abschreibung Betriebsausstattg | 2.079,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.332,45 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 564110 Gebäudeversicherungen | 1.332,45 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 569400 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 24.000,54 | 28.600,00 | 46.300,00 | 26.300,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 153,10 | - 4.900,00 | - 22.600,00 | - 2.600,00 | - 2.200,00 | - 2.200,00 | - 2.200,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 153,10 | - 4.900,00 | - 22.600,00 | - 2.600,00 | - 2.200,00 | - 2.200,00 | - 2.200,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 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 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 153,10 | - 4.900,00 | - 22.600,00 | - 2.600,00 | - 2.200,00 | - 2.200,00 | - 2.200,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Finanzhaushalt 57312 Bürgerhaus "Zur Probstei": | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.835,38 | 1.300,00 | - 16.700,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 4.835,38 | 1.300,00 | - 16.700,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 4.835,38 | 1.300,00 | - 16.700,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |

*: 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 | 1.059.493,89 | 905.300,00 | 882.400,00 | 882.800,00 | 882.800,00 | 882.100,00 |
| 401100 Grundsteuer A | 5.823,42 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.000,00 |
| 401200 Grundsteuer B | 68.625,67 | 89.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 401300 Gewerbesteuer | 509.380,63 | 370.000,00 | 273.000,00 | 273.000,00 | 273.000,00 | 273.000,00 |
| 402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 402.631,97 | 378.000,00 | 443.000,00 | 443.000,00 | 443.000,00 | 443.000,00 |
| 402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer | 17.629,56 | 17.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 403300 Hundesteuer | 2.246,67 | 2.600,00 | 2.700,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 405210 Familienleistungsausgleich § 28 | 53.155,97 | 43.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 117.738,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 411110 Schlüsselzuweisung A *(neu) | 88.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411120 Schlüsselzuweisung B *(neu) | 29.209,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.177.231,89 | 905.300,00 | 882.400,00 | 896.800,00 | 896.800,00 | 896.100,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 713.807,37 | 755.200,00 | 913.000,00 | 735.000,00 | 735.000,00 | 735.000,00 |
| 543100 Gewerbesteuерumlage | 47.043,37 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 544210 Kreisumlage | 361.816,00 | 396.200,00 | 485.000,00 | 388.000,00 | 388.000,00 | 388.000,00 |
| 544230 Verbundsgemeindeumlage | 304.948,00 | 334.000,00 | 403.000,00 | 322.000,00 | 322.000,00 | 322.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 713.807,37 | 755.200,00 | 913.000,00 | 735.000,00 | 735.000,00 | 735.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 463.424,52 | 150.100,00 | - 30.600,00 | 161.800,00 | 161.800,00 | 161.100,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 463.424,52 | 150.100,00 | - 30.600,00 | 161.800,00 | 161.800,00 | 161.100,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | - 613,20 | 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) | 462.811,32 | 150.100,00 | - 30.600,00 | 161.800,00 | 161.800,00 | 161.100,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Finanzaushalt 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 | 463.591,52 | 150.100,00 | - 30.600,00 | 161.800,00 | 161.800,00 | 161.100,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | <u>463.591,52</u> | <u>150.100,00</u> | <u>- 30.600,00</u> | <u>161.800,00</u> | <u>161.800,00</u> | <u>161.100,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <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 | <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 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | <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) | <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) | 463.591,52 | 150.100,00 | - 30.600,00 | 161.800,00 | 161.800,00 | 161.100,00 |

*: 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 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 105.000,00 | 283.000,00 | 15.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 466120 <i>Erträge Auflösg. SoPo LFAG</i> | 0,00 | 105.000,00 | 283.000,00 | 15.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 105.000,00 | 283.000,00 | 15.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 105.000,00 | 283.000,00 | 15.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479200 <i>Vollverzinsung Gewerbesteuer</i> | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 32.285,07 | 21.500,00 | 19.700,00 | 18.200,00 | 16.800,00 | 15.300,00 |
| 574300 <i>Kassenfehlbetragsverzinsung</i> | 14.582,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575110 <i>Zinsen an Banken</i> | 17.630,78 | 21.500,00 | 19.700,00 | 18.200,00 | 16.800,00 | 15.300,00 |
| * <i>Zinsen an Banken</i> | | | | | | |
| 579100 <i>Verzinsung Gewerbesteuer</i> | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 31.736,07 | - 21.500,00 | - 19.700,00 | - 18.200,00 | - 16.800,00 | - 15.300,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 31.736,07 | 83.500,00 | 263.300,00 | - 3.200,00 | - 3.800,00 | - 2.300,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 31.736,07 | 83.500,00 | 263.300,00 | - 3.200,00 | - 3.800,00 | - 2.300,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :) | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 25.609,38 | - 21.500,00 | - 19.700,00 | - 18.200,00 | - 16.800,00 | - 15.300,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 25.609,38 | - 21.500,00 | - 19.700,00 | - 18.200,00 | - 16.800,00 | - 15.300,00 |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten | 190.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 692500 <i>Kreditaufnahme inkl. Geldmarkt</i> | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :) | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| 692531 Euro-Währung (fester Zins) | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 58.740,63 | 69.300,00 | 69.300,00 | 64.400,00 | 60.700,00 | 61.800,00 |
| 792500 Tilgung von Geldmarktdarlehen | 0,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | 64.400,00 | 60.700,00 | 61.800,00 |
| 792531 Euro-Währung (fester Zins) | 58.740,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 792900 alt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 131.259,37 | - 44.300,00 | - 69.300,00 | - 64.400,00 | - 60.700,00 | - 61.800,00 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 463.002,38 | - 20.000,00 | 315.000,00 | - 30.000,00 | - 70.000,00 | - 69.000,00 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 764.428,12 | 0,00 | 35.000,00 | - 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 170.166,37 | - 64.300,00 | 280.700,00 | - 129.400,00 | - 130.700,00 | - 130.800,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 170.166,37 | - 64.300,00 | 280.700,00 | - 129.400,00 | - 130.700,00 | - 130.800,00 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | - 463.002,38 | 20.000,00 | - 315.000,00 | 30.000,00 | 70.000,00 | 69.000,00 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 84.350,01 | - 90.800,00 | - 89.000,00 | - 82.600,00 | - 77.500,00 | - 77.100,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

12 Hambuch

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | | Ausz.-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | VE 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Später |
|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | | |
| 20 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | | |
| 785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen | 785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen | 082900 Sonst Betriebs- u Geschäftsaus Sachen | 3.291,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | 3.291,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681430 Inv.Zuwend. von Gemeinden | 681430 Inv.Zuwend. von Gemeinden | 231430 v Gem u Gemeindeverbände | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| 681500 Inv. Zuwend. v. priv. Bereich | 681500 Inv. Zuwend. v. priv. Bereich | 231500 vom privaten Bereich | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamteinzahlungen: | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 391,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36640 | Jugendräume, Jugendheime | | | | | | | | | | |
| 2200 | Anschaffung Jugendraumcontainer | | | | | | | | | | |
| 785230 Baumaßnahmen | 785230 Baumaßnahmen | 039100 Gemeinschafts- Bürgerhäuser St | 191,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | 191,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 191,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

12 Hambuch

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz.-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2024 | Planjahr | Planjahr | VE | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Später |
|--|--|--|------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung | | | | | | | | | | | |
| 2000 Erschließung 2. BA NBG "Hinter der Kirche" | | | | | | | | | | | |
| 685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke | 685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke | 143100 Fertige Erzeugnisse | | 14.940,61 | 150.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | Gesamteinzahlungen: | 14.940,61 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | - 14.940,61 | - 150.000,00 | - 100.000,00 | - 100.000,00 | - 100.000,00 | - 100.000,00 | 0,00 |
| 53100 Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | | | | |
| 2501 Errichtung PV-Anlage (Probstei) | | | | | | | | | | | |
| 785230 Baumaßnahmen | 785230 Baumaßnahmen | 072900 Maschinen, techn. Anl.Sonstige | | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist | | | | | | | | | | | |
| 2000 Erschließung 2. BA NBG "Hinter der Kirche" | | | | | | | | | | | |
| 785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm | 785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm | 048200 Straßen | | 105.363,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | 105.363,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 105.363,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

12 Hambuch

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Massnahme | Ausz.-/Einz- schlüssel | Ausz.-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | VE 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Später |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | |
| 9 | Grabnutzungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 682700 | 682700 | 236001 | | 130,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grabnutzungsentgelte | | Grabnutzungsentgelte | Beiträge | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | Gesamteinzahlungen: | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | - 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55510 | Kommunale Forstwirtschaft | | | | | | | | | | |
| 1802 | Ausbau Waldwege | | | | | | | | | | |
| 681420 | 681420 | 231420 vom | | 15.728,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionszuwendungen | | Investitionszuwendungen | Land | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | Gesamteinzahlungen: | 15.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | - 15.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55590 | Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege | | | | | | | | | | |
| 2301 | Grunderwerb | | | | | | | | | | |
| 785100 Ausz. f. unbebaute | 785100 Ausz. | 143100 Fertige | | 10.330,13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grundstücke | f. unbebaute | Grundstücke | Erzeugnisse | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | 10.330,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 685100 Einzahlung f unbeb | 685100 | 143100 Fertige | | 5.749,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grundstücke | Einzahlung f | Grundstücke | Erzeugnisse | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | Gesamteinzahlungen: | 5.749,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 4.580,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

12 Hambuch

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz.-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2024 | Planjahr | VE 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Später |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|---|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | 2025 | | | | | |
| | | | | Auszahlungen insgesamt: | 119.176,57 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Einzahlungen insgesamt: | 39.448,60 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | <i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i> | <i>79.727,97</i> | <i>- 125.000,00</i> | <i>- 75.000,00</i> | <i>- 100.000,00</i> | <i>- 100.000,00</i> | <i>0,00</i> |

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 zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge- jahres | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre | |
| | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | in € ² | | | | |
| im Haushalt Jahr 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushalt Jahr 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushalt Jahr 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushalt Jahr und alle Haushalt vorjahre 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)

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haus- halts-vorvor- jahres | Ansätze des Haushalts-vor- jahres einschl. Nachträge ¹ | Ansatz des Haushaltjahres | Planungsdaten des Haushaltfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltfolge- jahres | Planungsdaten des dritten Haus- haltsfolgejahres |
|---------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| | | In € ² | | | | | |
| | | <i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> | | <i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite</i> | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO) | 249.894,34 € | -60.700,00 € | -355.700,00 € | 29.400,00 € | 30.700,00 € | 30.800,00 € |
| | 2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) | 57.740,63 € | 69.300,00 € | 69.300,00 € | 64.400,00 € | 60.700,00 € | 61.800,00 € |
| | 3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Til- gungsplan | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 4 = Zwischensumme | 192.153,71 € | -130.000,00 € | -425.000,00 € | -35.000,00 € | -30.000,00 € | -31.000,00 € |
| | 5 abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht geneh- migten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 6 „freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen | | | -425.000,00 € | -35.000,00 € | -30.000,00 € | -31.000,00 € |
| | Endfällige Kredite 2025- Betrag € 2026- Betrag € | | | <i>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</i> | | | |
| | | | | 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 | 887.926,67 € | 819.643,41 € | 750.343,41 € |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssiche- rung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3} | 0,00 € | 0,00 € | 87.189,84 € |
| 5 | <i>darunter:</i> a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴ | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6 | <i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i> | 0,00 € | 0,00 € | 87.189,84 € |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen ⁶ | | | |
| 8 | Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnah- men und ähnlicher Vorgänge | 887.926,67 € | 819.643,41 € | 837.533,25 € |

Schuldenübersicht

12 Hambuch

2026

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum | | Schuldenstand | | | Schuldendienst | | | Voraussichtlicher | |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------|------------------|----------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Zinslauf bis | ursprünglich | bei Aufnahme | Anfangsstand | Zinsen | Tilgung | Annuität | Endstand | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | Ø % | EUR | Ø % | EUR | EUR | EUR |
| Bestandsdarlehen | | | | | | | | | | | |
| 40304602/Akte 12/06 (Konto-Nr 315131) | Raiffeisenbank MEHR eG Mosel-Eifel-Hunsrück-Region (Bürger-Nr 2611) | 19.09.2024 | 190.000,00 | 190.000,00 | 167.891,02 | 3,3399 | 5.607,36 | 8.5726 | 14.392,64 | 20.000,00 | 153.498,38 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.09.2024: 3.4500 % | | | | | | | | | | | |
| 61232350/Akte 12/05 (Konto-Nr 315131) | Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7820) | 30.12.2011 | 425.000,00 | 425.000,00 | 273.959,39 | 3,2875 | 9.006,34 | 5.0121 | 13.731,18 | 22.737,52 | 260.228,21 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2011: 3.3500 % | | | | | | | | | | | |
| 11236792/Akte 12/03 (Konto-Nr 315131) | KfW -Bank (Bürger-Nr 7822) | 15.05.2017 | 34.000,00 | 34.000,00 | 4.236,00 | 0,1497 | 6,34 | 100.0000 | 4.236,00 | 4.242,34 | 0,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.05.2017: 0.2400 % | | | | | | | | | | | |
| 12473539/Akte 12/01 (Konto-Nr 315131) | KfW -Bank (Bürger-Nr 7822) | 07.03.2019 | 180.000,00 | 180.000,00 | 137.632,00 | 0,5050 | 695,03 | 7,6959 | 10.592,00 | 11.287,03 | 127.040,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.03.2019: 0.5200 % | | | | | | | | | | | |
| 19166117/Akte 12/04 (Konto-Nr 315131) | KfW -Bank (Bürger-Nr 7822) | 11.12.2017 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.925,00 | 0,1335 | 14,58 | 57.2265 | 6.252,00 | 6.266,58 | 4.673,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.12.2017: 0.1700 % | | | | | | | | | | | |
| 6705874995/Akte 12/02 (Konto-Nr 315131) | Deutsche Kreditbank (Bürger-Nr 7824) | 20.04.2022 | 300.000,00 | 300.000,00 | 225.000,00 | 1,9043 | 4.284,76 | 8,8889 | 20.000,00 | 24.284,76 | 205.000,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.04.2022: 1.9700 % | | | | | | | | | | | |
| Summe in EUR | | (Stand 01.01.) | 1.179.000,00 | 1.179.000,00 | 819.643,41 | | 19.614,41 | | 69.203,82 | 88.818,23 | 750.439,59 |
| Gesamtsumme in EUR | | | 1.179.000,00 | 1.179.000,00 | 819.643,41 | | 19.614,41 | | 69.203,82 | 88.818,23 | 750.439,59 |
| Summe in EUR | | (Bestand 01.01.) | 1.179.000,00 | 1.179.000,00 | 819.643,41 | | 19.614,41 | | 69.203,82 | 88.818,23 | 750.439,59 |
| Summe in EUR | | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe in EUR | | (davon Umschuldungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stellenplan

| Teilhaushalt Organisationseinheit | Besoldungsgruppe Entgeltgruppe | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen u. a. |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|---|---|
| | | Soll Haushaltsjahr 2026 | Soll 2025 | Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Gemeindefarbeiter*) | E 5 | 0,83 | 0,83 | 0,28 | 32,26/39,00*) |
| Leiterin (glz. Gruppenleitung) | S 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| stellvert. Leitung | S 9 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | |
| GruppenleiterInnen | S 8a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Mitarbeiterinnen | S 8a S 3 | 6,14 0,5 | 6,64 | 6,64 | 0,29 Stellen in der Überpersonalisierung wegen Urlaub/Krank/FoBi/... |
| Hauswirtschafterin | E 5 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 20/39 |
| Reinigungskraft | E 2 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 17,02/39 |
| Summe | | 11,21 | 11,21 | 10,66 | |
| nachrichtlich: | | 9,43 | 9,43 | 9,43 | |
| Anerkennungspraktikant in | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |

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 | 9.061,82 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2022 | 183.843,27 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2023 | 82.034,65 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2024 | 214.009,74 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge) | 2025 | 300,00 € |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2026 | -115.000,00 € |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6) | | 374.249,48 € |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 0,00 € |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 0,00 € |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2029 | 0,00 € |
| 11 | Summe | | 374.249,48 € |

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

| | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | ./. Mindestrückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan | = vorzutragende Beträge |
|----|--|------|--|------------------------|--|-------------------------|
| | | | in € | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | 198.832,27 € | 59.643,50 € | | 139.559,78 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2022 | -121.154,62 € | 79.111,86 € | | -180.798,12 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2023 | 136.131,02 € | 53.519,47 € | | 57.019,16 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2024 | 249.894,34 € | 57.740,63 € | | 192.153,71 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge) | 2025 | -60.700,00 € | 69.300,00 € | | -130.000,00 € |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltjahres) | 2026 | -355.700,00 € | 69.300,00 € | 0,00 € | -425.000,00 € |
| 7 | vorzutragender Betrag | | | | | -347.065,47 € |
| 8 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 29.400,00 € | 64.400,00 € | 0,00 € | -35.000,00 € |
| 9 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 30.700,00 € | 60.700,00 € | 0,00 € | -30.000,00 € |
| 10 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2029 | 30.800,00 € | 61.800,00 € | 0,00 € | -31.000,00 € |
| 11 | Summe | | | | | -443.065,47 € |

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Lfd. Nr. | Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Haushalts- jahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
|----------|--|--------------------|---------------|---|
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2023 | | 1.410.150,12 € |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2024 | 214.009,74 € | 2.100.594,86 € |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2025 | 300,00 € | 2.100.894,86 € |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2026 | -115.000,00 € | 1.985.894,86 € |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2027 | 0,00 € | 1.985.894,86 € |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2028 | 0,00 € | 1.985.894,86 € |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2029 | 0,00 € | 1.985.894,86 € |

Bilanz des Haushaltsjahres 2024

Bilanz Hambuch

| | | | Eröffnungsbilanz | Schlußbilanz | Veränderung |
|--------|---|--|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | 01.01. EUR | 31.12. 2024 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | Bilanz | | | | |
| | AKTIVA | | | | |
| 1 | Anlagevermögen | | 4.884.223,49 | 4.886.656,95 | 2.433,46 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | 212.963,48 | 208.729,48 | -4.234,00 |
| 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 | | 212.963,48 | 208.729,48 | -4.234,00 |
| 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 | | 4.670.260,01 | 4.676.927,47 | 6.667,46 |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | | 787.012,80 | 792.135,99 | 5.123,19 |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 87.608,71 | 65.998,01 | -21.610,70 |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 1.430.787,87 | 1.400.343,03 | -30.444,84 |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | | 2.296.805,50 | 2.355.785,57 | 58.980,07 |
| 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 | | 24.033,85 | 20.792,85 | -3.241,00 |
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 44.011,28 | 41.872,02 | -2.139,26 |
| 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 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 Hambuch

| | | | Eröffnungsbilanz | Schlußbilanz | Veränderung |
|-------|---|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 01.01. EUR | 31.12. 2024 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6 | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 | Sonstige Ausleihungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2 | Umlaufvermögen | | 493.183,19 | 316.115,97 | -177.067,22 |
| 2.1 | Vorräte | | 287.833,87 | 287.833,87 | 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 | | 287.833,87 | 287.833,87 | 0,00 |
| 2.1.4 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 205.349,32 | 28.282,10 | -177.067,22 |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | | 6.118,90 | 10.944,33 | 4.825,43 |
| 2.2.2 | Private rechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 12.101,01 | 3.905,15 | -8.195,86 |
| 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 | | -2.870,59 | 13.432,62 | 16.303,21 |
| . | davon: aus Kassenbeständen | | 0,00 | 13.432,62 | 13.432,62 |
| 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | | 190.000,00 | 0,00 | -190.000,00 |

Bilanz Hambuch

| | | | Eröffnungsbilanz | Schlußbilanz | Veränderung |
|-------|--|--|------------------|--------------|-------------|
| | | | 01.01. | 31.12. 2024 | |
| | | | EUR | EUR | 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 | | 3.869,91 | 0,00 | -3.869,91 |
| 4.1 | Disagio | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | 3.869,91 | 0,00 | -3.869,91 |
| 5 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9A | Bilanzsumme | | 5.381.276,59 | 5.202.772,92 | -178.503,67 |

Bilanz Hambuch

| | | Eröffnungsbilanz | Schlußbilanz | Veränderung |
|-------|---|------------------|--------------------|-------------|
| | | 01.01. EUR | 31.12. 2024 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen) | | | |
| 1 | Eigenkapital | -1.410.150,12 | -2.100.594,86 | -690.444,74 |
| 1.1 | Kapitalrücklage | -1.328.115,47 | -1.410.150,12 | -82.034,65 |
| 1.2 | Sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Ifd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+) | -82.034,65 | -690.444,74 | -608.410,09 |
| 1.4 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . | | | | |
| 2 | Sonderposten | -2.090.928,74 | -2.048.983,47 | 41.945,27 |
| 2.1 | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | -80.000,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| 2.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | -808.961,39 | -802.821,13 | 6.140,26 |
| . | davon: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . | vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . | vom Land | -601.718,68 | -599.979,42 | 1.739,26 |
| . | von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis | -178.202,31 | -175.900,31 | 2.302,00 |
| . | von Sonstigen | -29.040,40 | -26.941,40 | 2.099,00 |
| 2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -1.201.967,35 | -1.166.162,34 | 35.805,01 |
| 2.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Sonderposten für den Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rückstellungen | -140.609,00 | -144.588,00 | -3.979,00 |
| 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | -50.609,00 | -54.588,00 | -3.979,00 |
| 3.2 | Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bilanz Hambuch

| | | | Eröffnungsbilanz | Schlußbilanz | Veränderung |
|-------|--|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | 01.01. EUR | 31.12. 2024 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3.3 | Rückstellungen für latente Steuern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | | -90.000,00 | -90.000,00 | 0,00 |
| 4 | Verbindlichkeiten | | -1.738.892,93 | -908.606,59 | 830.286,34 |
| 4.1 | Anleihen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | -950.069,95 | -891.329,32 | 58.740,63 |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | | -950.069,95 | -891.329,32 | 58.740,63 |
| 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 | | -15.106,18 | -556,61 | 14.549,57 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | -3.548,00 | 0,00 | 3.548,00 |
| 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 | | -769.824,31 | -13.548,41 | 756.275,90 |
| . | davon: aus Kassenbeständen: | | -764.428,12 | 0,00 | 764.428,12 |
| . | aus Investitionskrediten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . | ggü Sonstigen | | -5.396,19 | -13.548,41 | -8.152,22 |
| 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | | -344,49 | -3.172,25 | -2.827,76 |
| 5 | Rechnungsabgrenzungsposten | | -695,80 | 0,00 | 695,80 |
| 9P | Bilanzsumme | | -5.381.276,59 | -5.202.772,92 | 178.503,67 |
| . | | | | | |