

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 Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	92
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	93
Bilanz des Haushaltsjahres 2024	94

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hambuch

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	2.445.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.560.000,00 €</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>2.460.700,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-375.700,00 €</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>300.700,00 €</u>
--	----------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO wird festgesetzt
auf **1.208.000,00 €**

§ 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

Mandat 12 Hambuch

Hinweis:

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

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

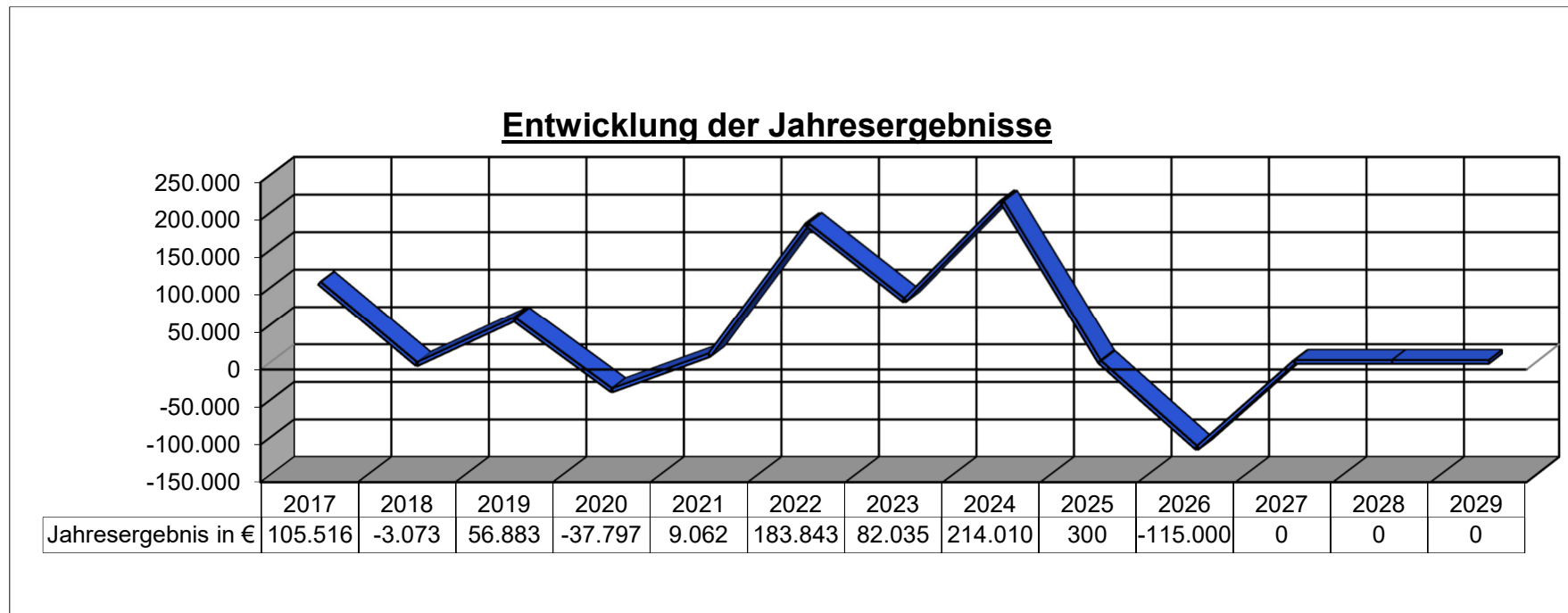
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

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

	Erträge	Aufwendungen	Überschuss	Überschuss Vorjahr
Ergebnishaushalt	2.445.000,00 €	2.560.000,00 €	-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 €	2.460.700,00 €	-375.700,00 €	-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>	370.000,00 €	0,00 €	370.000,00 €	-20.000,00 €
<i>Saldo Finanzhaushalt:</i>	2.555.000,00 €	2.555.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende investive 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.

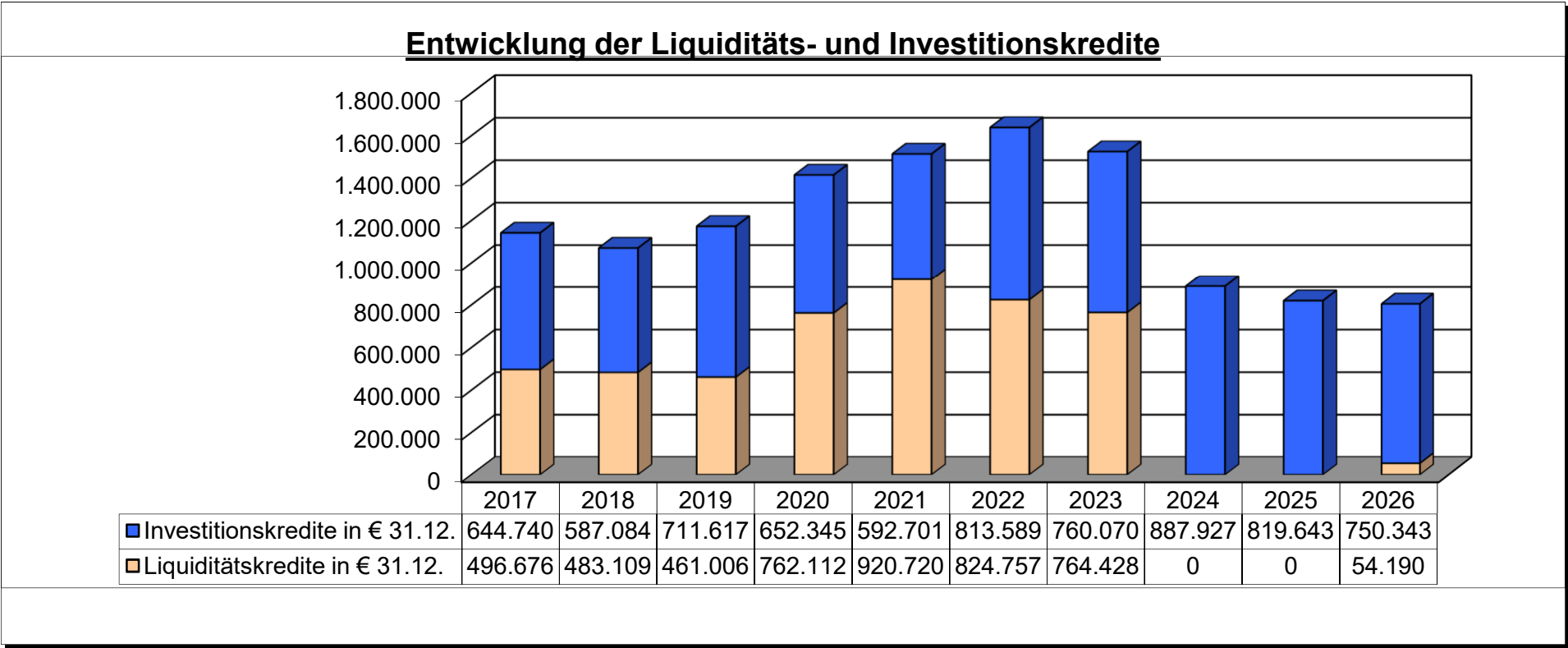
5. Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig.

Die Ortsgemeinde Hambuch 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 €

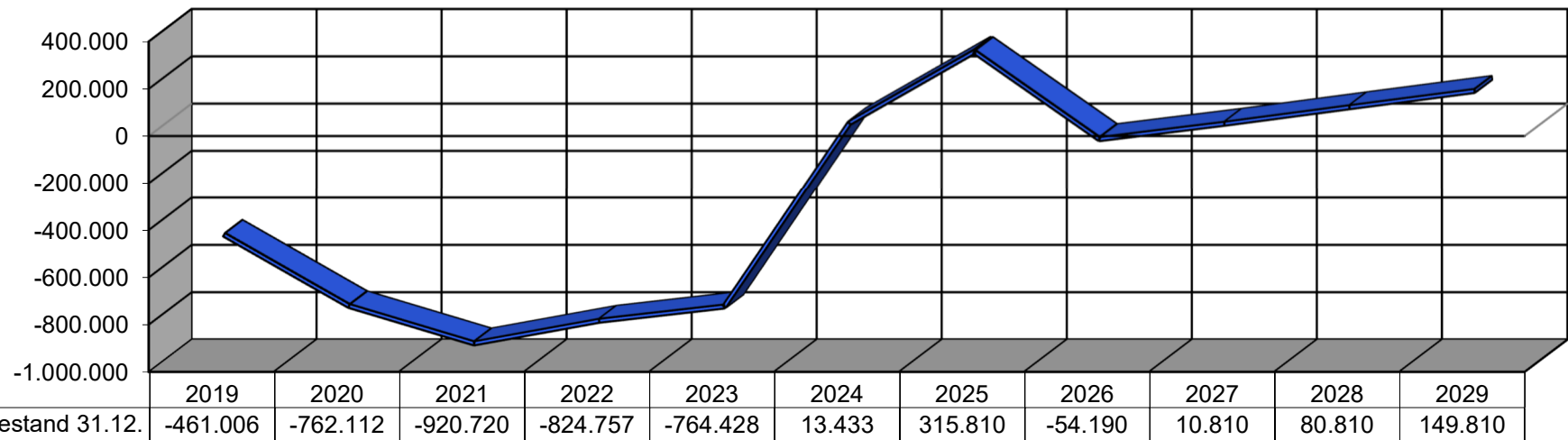
6. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

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 370.000,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2025 betrug der Kassenbestand 315.810,16 €.



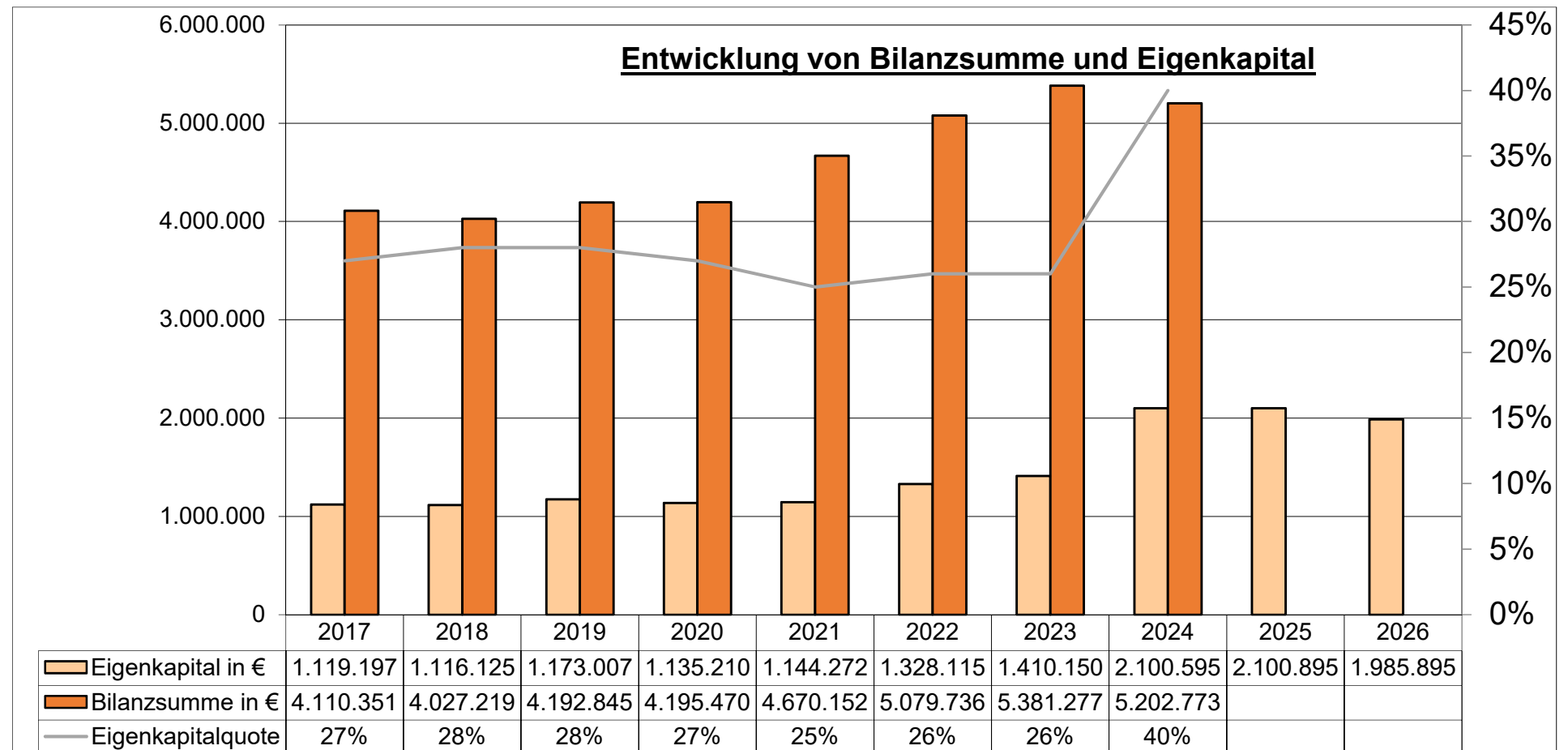
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfs.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Mittwoch, 27. Oktober 2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	1.085.259,62 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.460.700,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	123.000,00 €
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)	1.208.000,00 €
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 aus den Jahren 2024 (200T€) und 2025 (100T€) in den Jahren 2026 bis 2029 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**
- 2. Gesamtübersicht Finanzplan**
- 3. Teilhaushalte**
- 4. Investitionsübersicht**

Seite 19
Seite 20
ab Seite 23
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	2026	2027	2028	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
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
E3	Erträge der sozialen Sicherung	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	51.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.268,91	51.100,00	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
E7	Sonstige laufende Erträge	45.482,96	146.600,00	344.400,00	56.400,00	54.400,00	54.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.973.184,14	2.139.300,00	2.445.000,00	2.034.000,00	2.032.000,00	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
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.349,59	155.900,00	303.700,00	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
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
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.726.825,13	2.117.500,00	2.540.300,00	2.015.800,00	2.015.200,00	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
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	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
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	214.622,94	300,00	- 115.000,00	0,00	0,00	0,00
E21a	Außerordentliche Erträge	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
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hambuch

Hauptplan 2026

12 Hambuch

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	214.009,74	300,00	- 115.000,00	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
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
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	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
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.751,65	51.100,00	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
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	22.416,81	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
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	711.342,96	850.600,00	930.600,00	930.600,00	930.600,00	930.600,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.212,27	155.900,00	306.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	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
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.628.249,12	2.016.600,00	2.441.000,00	1.914.400,00	1.914.500,00	1.915.900,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	280.033,06	- 39.200,00	- 356.000,00	47.600,00	47.500,00	46.100,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	549,00	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
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

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	2026	2027	2028	2029
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	249.894,34	- 60.700,00	- 375.700,00	29.400,00	30.700,00	30.800,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	249.894,34	- 60.700,00	- 375.700,00	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
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	130,00	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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.448,60	150.000,00	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
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	119.176,57	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.176,57	25.000,00	25.000,00	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
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>170.166,37</u>	<u>64.300,00</u>	<u>- 300.700,00</u>	<u>129.400,00</u>	<u>130.700,00</u>	<u>130.800,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	190.000,00	25.000,00	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

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	2026	2027	2028	2029
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	13.432,62	20.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	69.000,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	463.002,38	- 20.000,00	315.000,00	- 10.000,00	- 70.000,00	- 69.000,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	764.428,12	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 764.428,12	0,00	55.000,00	- 55.000,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 170.166,37</u>	<u>- 64.300,00</u>	<u>300.700,00</u>	<u>- 129.400,00</u>	<u>- 130.700,00</u>	<u>- 130.800,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 170.166,37</u>	<u>- 64.300,00</u>	<u>300.700,00</u>	<u>- 129.400,00</u>	<u>- 130.700,00</u>	<u>- 130.800,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 463.002,38	20.000,00	- 315.000,00	10.000,00	70.000,00	69.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	191.153,71	- 130.000,00	- 445.000,00	- 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
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
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
* Dienstzimmererschädigung						
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	- 35.700,00	- 35.700,00	- 35.700,00	- 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	- 35.700,00	- 35.700,00	- 35.700,00	- 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	- 35.700,00	- 35.700,00	- 35.700,00	- 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	- 32.700,00	- 32.700,00	- 32.700,00	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 33.924,99</u>	<u>- 32.700,00</u>	<u>- 32.700,00</u>	<u>- 32.700,00</u>	<u>- 32.700,00</u>	<u>- 32.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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 431200 Gebühren für Bescheinigungen	40,90 40,90	200,00 200,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	570,00 570,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	78,00 78,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	688,90	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 506000 Personalnebenaufwendungen * Schutzausrüstung Gemeindearbeiter 506260 Leistungsprämien	1.192,30 472,33 16,76 64,28 422,73 216,20	3.500,00 2.200,00 100,00 600,00 300,00 300,00	4.100,00 2.600,00 200,00 700,00 300,00 300,00	4.100,00 2.600,00 200,00 700,00 300,00 300,00	4.100,00 2.600,00 200,00 700,00 300,00 300,00	4.100,00 2.600,00 200,00 700,00 300,00 300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523130 Unterhaltung Gebäude * Bauhof 523500 Fahrzeugunterhaltung * u, Geräteunterhaltung 523800 Geringwertige Geräte 524900 Sonst Aufw f Sachleistungen * Servicepauschale Defibrillator	2.524,35 163,93 1.262,81 886,98 210,63	2.400,00 200,00 1.200,00 700,00 300,00	4.000,00 1.000,00 2.000,00 700,00 300,00	4.000,00 1.000,00 2.000,00 700,00 300,00	4.000,00 1.000,00 2.000,00 700,00 300,00	4.000,00 1.000,00 2.000,00 700,00 300,00
E11 Abschreibungen 532300 Abschreibg. Investitionszusch. 538100 Abschreibung von Fahrzeugen 538300 Abschreibung Betriebsausstattg	6.255,00 2.156,00 3.241,00 858,00	6.400,00 2.200,00 3.300,00 900,00	6.400,00 2.200,00 3.300,00 900,00	6.200,00 2.200,00 3.300,00 700,00	6.200,00 2.200,00 3.300,00 700,00	6.200,00 2.200,00 3.300,00 700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562530 Gerichts-, Beratungskosten 564120 Kfz-Versicherungen	287,34 0,00 287,34	6.800,00 6.500,00 300,00	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.692,32</u>	<u>- 11.900,00</u>	<u>- 7.900,00</u>	<u>- 7.900,00</u>	<u>- 7.900,00</u>	<u>- 7.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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 414420 Zuwendungen vom Land * Dorfbudget	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 Kostenerstattung von Gemeinden * Umwelttag u.ä.	130,00 130,00	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 524901 Aufwendungen Martinstag 524902 Aufwendungen Seniorentag	1.976,23 815,93 1.160,30	2.300,00 800,00 1.500,00	2.300,00 800,00 1.500,00	2.300,00 800,00 1.500,00	2.300,00 800,00 1.500,00	2.300,00 800,00 1.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541500 Zuwendungen an priv. Bereich * Vereine u.a.	534,90 534,90	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.381,13</u>	<u>- 2.700,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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 Anteil 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 Anteil 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 Erträge Auflösung Sonderposten	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 Arbeitnehmervergütungen	245,27	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	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 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	293,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523110 Unterhaltung Grundstücke * Kinderspielplatz	1.400,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	5.399,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.300,00
534500 Abschreibg. Sportanl., Spielpl	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
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	201,00	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
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung Gebäude	0,00	5.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Jugendraum						
E11 Abschreibungen	1.492,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	1.492,00	1.500,00	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
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.291,00	- 6.700,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.291,00	- 6.700,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.291,00	- 6.700,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 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	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
785230 Baumaßnahmen	191,16	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
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 191,16	- 5.500,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	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 <i>442500 Kostenerstattg. priv. Bereich</i> <i>* Nebenkosten ect. v. SV</i>	233,73 233,73	300,00 300,00	300,00 300,00	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
E11 Abschreibungen <i>532300 Abschreibg. Investitionszusch.</i>	917,00 917,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541500 Zuwendungen an priv. Bereich</i> <i>* SV f. NK</i>	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 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 <i>564110 Gebäudeversicherungen</i>	233,73 233,73	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.150,73	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	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.917,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
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)	- 5.917,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 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
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	- 5.000,00	- 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 Dorffinnenbereich 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	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 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	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 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	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 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	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 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	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.500,00	- 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 Bungalotten/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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	10.668,25	106.500,00	69.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	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	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.272,36	- 43.500,00	- 30.200,00	- 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 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	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 441200 Mieten und Pachten * Windkraftanlagen	15.536,87 15.536,87	16.000,00 16.000,00	43.000,00 43.000,00	43.000,00 43.000,00	43.000,00 43.000,00	43.000,00 43.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge 462500 Konzessionsabgaben	15.408,00 15.408,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00 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 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 200,00	200,00 200,00	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

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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 785230 Baumaßnahmen	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 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	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	2026

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

Ergebnishaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432200 Entgelte	190,00 190,00	200,00 200,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	645,00 645,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	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 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	402,22 401,52 0,00 0,70	2.600,00 2.000,00 100,00 500,00	2.600,00 2.000,00 100,00 500,00	2.600,00 2.000,00 100,00 500,00	2.600,00 2.000,00 100,00 500,00	2.600,00 2.000,00 100,00 500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523380 Unterhaltung Straßen und Wege * Dorfplatz inkl. Weiher	7.386,92 1.474,22 5.912,70	6.500,00 1.500,00 5.000,00	30.000,00 3.000,00 27.000,00	5.000,00 3.000,00 2.000,00	5.000,00 3.000,00 2.000,00	5.000,00 3.000,00 2.000,00
E11 Abschreibungen 532300 Abschreib. Investitionszusch. 535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	1.022,00 151,00 871,00	1.100,00 200,00 900,00	1.100,00 200,00 900,00	1.100,00 200,00 900,00	1.100,00 200,00 900,00	1.100,00 200,00 900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen * Grillhütte, Dorfplatz	1.267,68 1.267,68	1.400,00 1.400,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
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 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 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 Öffentlicher 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.852,34</u>	<u>- 10.300,00</u>	<u>- 33.800,00</u>	<u>- 8.800,00</u>	<u>- 8.800,00</u>	<u>- 8.800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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		
<u>Sachziele:</u>		
Ermöglichung einer wohnortnahen Beerdigung		

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432240 Entgelte für Bestattungswesen	1.995,00 1.995,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	325,00 325,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	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 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	410,02 409,27 0,00 0,75	1.600,00 1.200,00 100,00 300,00	1.100,00 800,00 100,00 200,00	1.100,00 800,00 100,00 200,00	1.100,00 800,00 100,00 200,00	1.100,00 800,00 100,00 200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523110 Unterhaltung Grundstücke * Friedhof	1.364,93 918,80 446,13	2.600,00 1.100,00 1.500,00	2.000,00 1.000,00 1.000,00	2.000,00 1.000,00 1.000,00	2.000,00 1.000,00 1.000,00	2.000,00 1.000,00 1.000,00
E11 Abschreibungen 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	2.704,00 2.704,00	2.800,00 2.800,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen 564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge zur Berufsgenossenschaft	183,62 99,97 83,65	300,00 200,00 100,00	300,00 200,00 100,00	300,00 200,00 100,00	300,00 200,00 100,00	300,00 200,00 100,00
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 Grabnutzungsentgelte * 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	15.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen Land	15.728,00	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	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	15.728,00	0,00	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	2.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	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	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	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	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	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 441200 Mieten und Pachten	5.100,00 5.100,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E7 Sonstige laufende Erträge 461120 Gewinn Verkauf Grdst./Gebäu. 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	5.374,00 4.775,00 599,00	600,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	178,97 178,68 0,00 0,29	600,00 300,00 100,00 200,00	600,00 300,00 100,00 200,00	600,00 300,00 100,00 200,00	600,00 300,00 100,00 200,00	600,00 300,00 100,00 200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523380 Unterhaltung Straßen und Wege * und Brücke Pommerbach	3.042,18 3.042,18	1.000,00 1.000,00	79.000,00 79.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E11 Abschreibungen 535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	811,00 811,00	900,00 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 568100 Grundsteuer	176,74 176,74	200,00 200,00	800,00 800,00	600,00 600,00	700,00 700,00	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

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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		
<u>Sachziele:</u>		
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
432200 Entgelte	17.215,44	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
* inkl. Reini.gebühr						
E7 Sonstige laufende Erträge	6.632,00	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
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	6.632,00	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
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	404,78	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
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	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
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.398,31	11.500,00	49.500,00	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
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	2.733,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130 Unterhaltung Gebäude	1.437,97	2.000,00	42.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* u. Umfeld						
523231 Reinigung	3.281,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Dienstleistungen						
523800 Geringwertige Geräte	0,00	500,00	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
534600 Abschreibg. Biotope, Erholgsan	0,00	0,00	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
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	2.079,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	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
564110 Gebäudeversicherungen	1.332,45	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.000,54	28.600,00	66.300,00	26.300,00	25.900,00	25.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 153,10	- 4.900,00	- 42.600,00	- 2.600,00	- 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
E20 Ordentliches Ergebnis	- 153,10	- 4.900,00	- 42.600,00	- 2.600,00	- 2.200,00	- 2.200,00
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)	- 153,10	- 4.900,00	- 42.600,00	- 2.600,00	- 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	- 36.700,00	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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>4.835,38</u>	<u>1.300,00</u>	<u>- 36.700,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>3.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	4.835,38	1.300,00	- 36.700,00	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	88.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (neu)						
411120 Schlüsselzuweisung B	29.209,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
* (neu)						
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 Gewerbesteuerumlage	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 Verbandsgemeindeumlage	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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>462.811,32</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>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	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 <i>466120 Erträge Auflösg. SoPo LFAG</i>	0,00 <i>0,00</i>	105.000,00 <i>105.000,00</i>	303.000,00 <i>303.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	13.000,00 <i>13.000,00</i>	13.000,00 <i>13.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	105.000,00	303.000,00	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	303.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer</i>	549,00 <i>549,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>574300 Kassenfehlbetragsverzinsung</i> <i>575110 Zinsen an Banken</i> <i>* Zinsen an Banken</i> <i>579100 Verzinsung Gewerbesteuer</i>	32.285,07 <i>14.582,29</i> <i>17.630,78</i> <i>72,00</i>	21.500,00 <i>0,00</i> <i>21.500,00</i> <i>0,00</i>	19.700,00 <i>0,00</i> <i>19.700,00</i> <i>0,00</i>	18.200,00 <i>0,00</i> <i>18.200,00</i> <i>0,00</i>	16.800,00 <i>0,00</i> <i>16.800,00</i> <i>0,00</i>	15.300,00 <i>0,00</i> <i>15.300,00</i> <i>0,00</i>
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	283.300,00	- 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	283.300,00	- 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 <i>692500 Kreditaufnahme inl. Geldmarkt</i>	190.000,00 <i>0,00</i>	25.000,00 <i>25.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>

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	- 10.000,00	- 70.000,00	- 69.000,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 764.428,12	0,00	55.000,00	- 55.000,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 170.166,37	- 64.300,00	300.700,00	- 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	300.700,00	- 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	10.000,00	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										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	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	3.291,30	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
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
<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
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			2.900,00	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
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
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			191,16	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

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

12 Hambuch

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
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	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	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	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			105.363,98	0,00	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										
Aus-/Einzahlungs- 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 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentgelte	236001 Beiträge Grabnutzungsentgelte	130,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<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 Investitionszuwendungen Land	681420 Investitionszuwen Land	231420 vom Land	15.728,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<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 Grundstücke	785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	143100 Fertige Erzeugnisse	10.330,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		10.330,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	143100 Fertige Erzeugnisse	5.749,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<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 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
	Auszahlungen insgesamt:		119.176,57	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	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	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		79.727,97	- 125.000,00	- 75.000,00		- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	0,00

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		In € ²						
		Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	249.894,34 €	-60.700,00 €	-375.700,00 €	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)	58.740,63 €	69.300,00 €	69.300,00 €	64.400,00 €	60.700,00 €	61.800,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4	= Zwischensumme	191.153,71 €	-130.000,00 €	-445.000,00 €	-35.000,00 €	-30.000,00 €	-31.000,00 €
	5	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-445.000,00 €	-35.000,00 €	-30.000,00 €	-31.000,00 €
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
	2025- Betrag €							
	2026- Betrag €		Jahr 2025 - Betrag 0,00 €					

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haus- haltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	887.926,67 €	819.643,41 €	750.343,41 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	0,00 €	0,00 €	54.189,84 €
5	<i>darunter:</i>			
	<i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>54.189,84 €</i>
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	887.926,67 €	819.643,41 €	804.533,25 €

Schuldenübersicht

12 Hambuch

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
40304602/ Akte 12/06 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank MEHR eG Mosel-Eifel-Hunrück-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 %											
612323250/ 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
Gemeindearbeiter*)	E 5	0,83	0,83	0,28	32,26/39,00*)
Leiterin (glz. Gruppenleitung)	S 13	1,00	1,00	1,00	
stellvertr. 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	
		9,43	9,43	9,43	
nachrichtlich:					
Anerkennungspraktikanti n		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

lfd. 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 (lfd. 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		<u>374.249,48 €</u>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= 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 €	58.740,63 €		191.153,71 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	-60.700,00 €	69.300,00 €		-130.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-375.700,00 €	69.300,00 €	0,00 €	-445.000,00 €
7	vorzutragender Betrag					-368.065,47 €
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	<u>Summe</u>					<u>-464.065,47 €</u>

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023		1.410.150,12 €
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 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung 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 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	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	Privatrechtliche 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 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	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 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung 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	lfd. 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 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	-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 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	-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
.				