

Ortsgemeinde Hauroth



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung		3
Vorbericht		7
Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte		15
Haushaltsplan		16
Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 17	
Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 18	
Teilhaushalte	Seite 21	
Investitionsübersicht		Fehler! Textmarke nicht definiert.
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		77
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		78
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		79
Schuldenübersicht		80
Stellenplan		81
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan		82
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		83
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		84
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		85
Bilanz des Haushaltsjahres 2022		86

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hauroth

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	586.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>685.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-99.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	560.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>644.000,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-84.000,00 €</u>

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

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>84.000,00 €</u>
--	---------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
verzinsten Kredite auf **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 **32.000,00 €**

§ 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	2.588.245,64 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	2.554.445,64 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	2.455.445,64 €.

§ 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.

Hauroth, den

Stefan Schneider
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

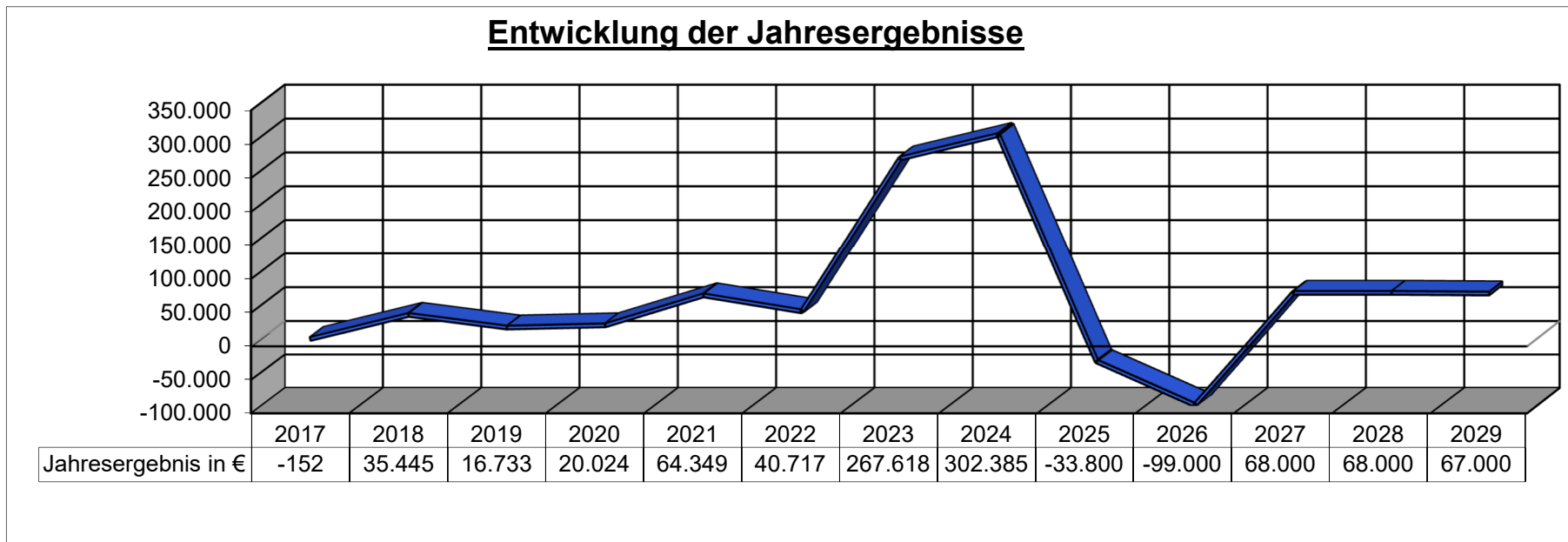
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

3. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2026 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
Ergebnishaushalt	586.000,00 €	685.000,00 €	-99.000,00 €	-33.800,00 €



Das Jahresergebnis 2024 wird voraussichtlich mit einem Plus von 110T€ abschließen. Der Grund hierfür sind Ersparnisse bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

4. 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>	560.000,00 €	644.000,00 €	-84.000,00 €	-158.000,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-19.500,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.500,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	84.000,00 €	0,00 €	84.000,00 €	184.000,00 €
<i>Saldo Finanzhaushalt:</i>	644.000,00 €	644.000,00 €	0,00 €	0,00 €

5. 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

-keine-

investive Einzahlungen

-keine-

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

Die Ortsgemeinde Huroth erhält insgesamt 53.921 € 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:

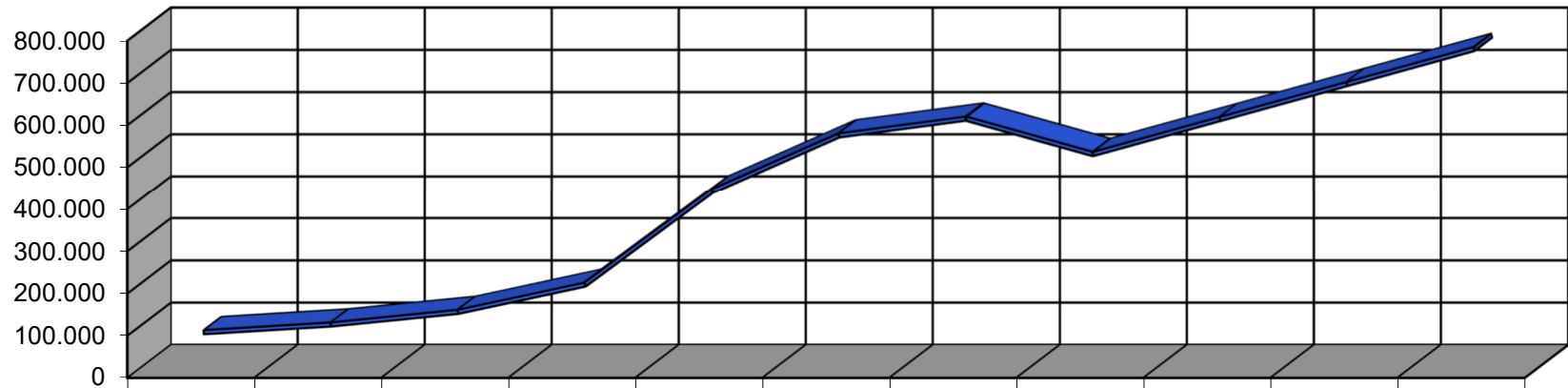
Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
57300.523130	Sanierung Dach Dorfgemeinschaftshaus	53.921 €
	SUMME	53.921 €

7. 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 Liquididen Mittel von 84.000,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2025 betrug der Kassenbestand 592.111,34 €.



Liquiditätsplanung/Kassenbestände

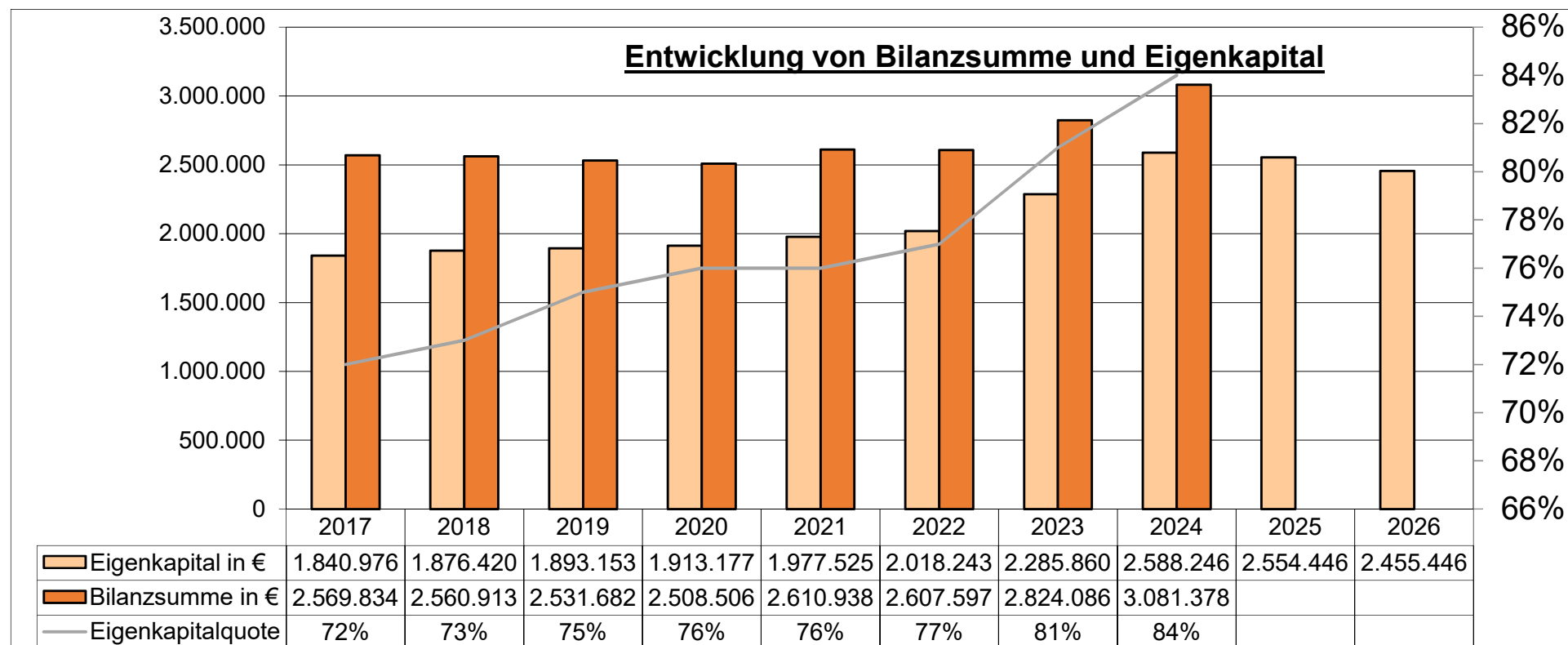


	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kassenbestand 31.12.	84.816	103.115	133.062	197.778	419.327	552.310	592.111	508.111	591.111	674.111	757.111

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)	Sonntag, 31. Dezember 2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	- €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	644.000,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	32.000,00 €
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)	32.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

8. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2024 von 2.588.245,64 € wird sich bis Ende 2026 verändern auf 2.455.445,64 €.



9. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Produkt	Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	099 (Zentrale Finanzleistungen)
Verwaltungssteuerung		11100	
Zentrale Dienste		11400	
Statistik, Wahlen		12100	
Heimat- u. sonstige Kulturpflege		28100	
Tageseinrichtungen für Kinder		36500	
Spielplätze u. ä.		36630	
Sportplätze, Stadien, Sporthallen		42411	
Berg- u. Schutzhütten		42417	
Grunderwerb zur Weiterveräußerung		52250	
Elektrizitätsversorgung		53100	
Gemeinde- und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist		54100	
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)		55100	
Friedhofs- u. Bestattungswesen		55300	
Kommunale Forstwirtschaft		55510	
Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		55590	
Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Dorfgemeinschaftshaus)		57300	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			61100
Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)			61200

Haushaltsplan

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

Seite 17

Seite 18

ab Seite 21

ab Seite 75

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauröth

Hauptplan 2026

13 Hauröth

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	384.018,98	427.300,00	394.000,00	394.300,00	394.300,00	394.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	112.169,06	83.000,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.832,00	13.700,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.054,05	61.600,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,49	800,00	800,00	500,00	500,00	1.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	217.144,58	161.700,00	21.400,00	21.300,00	21.200,00	20.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	779.579,16	748.100,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.539,02	31.200,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.396,07	218.400,00	195.900,00	74.000,00	74.000,00	73.800,00
E11	Abschreibungen	40.142,00	40.100,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	334.942,83	482.300,00	407.100,00	362.300,00	362.300,00	362.300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.589,08	9.800,00	10.100,00	9.800,00	9.800,00	11.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	491.609,00	781.800,00	685.000,00	518.000,00	518.000,00	519.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	287.970,16	- 33.700,00	- 108.000,00	59.000,00	59.000,00	58.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.443,98	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	14.415,08	- 100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	302.385,24	- 33.800,00	- 99.000,00	68.000,00	68.000,00	67.000,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauroth

Hauptplan 2026

13 Hauroth

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	302.385,24	- 33.800,00	- 99.000,00	68.000,00	68.000,00	67.000,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	394.426,36	427.300,00	394.000,00	394.300,00	394.300,00	394.700,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103.846,00	83.000,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.953,51	61.600,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,49	800,00	800,00	500,00	500,00	1.100,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	20.282,83	8.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	571.894,19	582.000,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00	552.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.486,02	29.400,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.448,64	218.400,00	195.900,00	74.000,00	74.000,00	73.800,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	342.817,45	482.300,00	407.100,00	362.300,00	362.300,00	362.300,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	22.313,96	9.800,00	10.100,00	9.800,00	9.800,00	11.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	469.066,07	739.900,00	644.000,00	477.000,00	477.000,00	478.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.828,12	- 157.900,00	- 93.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.526,98	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	28,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	14.498,08	- 100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Huroth

Hauptplan 2026

13 Huroth

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	117.326,20	- 158.000,00	- 84.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	117.326,20	- 158.000,00	- 84.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.198,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	19.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.178,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269,42	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.908,58	- 19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	144.234,78	- 177.500,00	- 84.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	11.252,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 11.252,00	- 6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	184.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Huroth

Hauptplan 2026

13 Huroth

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	132.982,78	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
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	- 132.982,78	184.000,00	84.000,00	- 83.000,00	- 83.000,00	- 83.000,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 144.234,78	177.500,00	84.000,00	- 83.000,00	- 83.000,00	- 83.000,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 144.234,78	177.500,00	84.000,00	- 83.000,00	- 83.000,00	- 83.000,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	132.982,78	- 184.000,00	- 84.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	106.074,20	- 164.500,00	- 84.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Herr Ortsbürgermeister Schneider		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Haurath		

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	30.373,75	16.200,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
501100 Aufwendungen für Bürgermeister	8.925,28	8.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder *(Sitzungsgeld)	428,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	9.900,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504100 Beiträge SV Beamte	1.571,22	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	2.771,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507910 Ehrensoldrückstellungen	3.453,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige *(Ehrensold)	2.964,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	119,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich *(Ehrengaben)	119,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.841,35	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	46,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial	49,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563520 Amtsblatt	512,42	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564130 Haftpflichtversicherungen	756,57	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564140 Unfallversicherungen	219,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden *Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	257,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569200 Verfügungsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.334,70	18.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.334,70	- 18.800,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.334,70	- 18.800,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 32.334,70</u>	<u>- 18.800,00</u>	<u>- 18.000,00</u>	<u>- 18.000,00</u>	<u>- 18.000,00</u>	<u>- 18.000,00</u>

*: 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	- 17.486,07	- 17.000,00	- 16.200,00	- 16.200,00	- 16.200,00	- 16.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 17.486,07</u>	<u>- 17.000,00</u>	<u>- 16.200,00</u>	<u>- 16.200,00</u>	<u>- 16.200,00</u>	<u>- 16.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 17.486,07	- 17.000,00	- 16.200,00	- 16.200,00	- 16.200,00	- 16.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen		
Ziel		
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	0,00 0,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten *(Glascontainer)	450,00 450,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	268,00 268,00	300,00 300,00	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	718,00	1.000,00	1.000,00	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 506260 Leistungsprämien	165,27 2,51 4,76 35,33 122,67	1.300,00 700,00 100,00 300,00 200,00	1.800,00 1.100,00 100,00 400,00 200,00	1.800,00 1.100,00 100,00 400,00 200,00	1.800,00 1.100,00 100,00 400,00 200,00	1.800,00 1.100,00 100,00 400,00 200,00	1.800,00 1.100,00 100,00 400,00 200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523130 Unterhaltung Gebäude *(Bauhof) 523510 Wartungs/Instandsetzungskosten 523520 Betriebs- und Schmierstoffe 523800 Geringwertige Geräte 524900 Sonst Aufw f Sachleistungen *(Servicepauschale Defibrillator)	2.166,68 469,69 1.104,02 382,34 0,00 210,63	3.100,00 300,00 1.600,00 700,00 200,00 300,00	3.500,00 500,00 1.600,00 700,00 200,00 500,00	3.300,00 500,00 1.600,00 700,00 200,00 300,00	3.300,00 500,00 1.600,00 700,00 200,00 300,00	3.300,00 500,00 1.600,00 700,00 200,00 300,00	3.300,00 500,00 1.600,00 700,00 200,00 300,00
E11 Abschreibungen 532300 Abschreibg. Investitionszusch. 538100 Abschreibung von Fahrzeugen 538300 Abschreibung Betriebsausstattg	1.269,00 639,00 426,00 204,00	1.500,00 700,00 500,00 300,00	1.500,00 700,00 500,00 300,00	1.500,00 700,00 500,00 300,00	1.500,00 700,00 500,00 300,00	1.500,00 700,00 500,00 300,00	1.500,00 700,00 500,00 300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.600,95	5.900,00	6.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.882,95	- 4.900,00	- 5.800,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.882,95	- 4.900,00	- 5.800,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.882,95	- 4.900,00	- 5.800,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.843,21	- 3.700,00	- 4.600,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.843,21</u>	<u>- 3.700,00</u>	<u>- 4.600,00</u>	<u>- 4.400,00</u>	<u>- 4.400,00</u>	<u>- 4.400,00</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)	- 2.843,21	- 3.700,00	- 4.600,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00

*: 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, MitarbeiterInnen		
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	300,00	300,00	0,00	0,00	600,00
	442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	442420 Kostenerstattung vom Land	117,50	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	300,00	300,00	0,00	0,00	600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	869,40	300,00	300,00	0,00	0,00	1.200,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	869,40	300,00	300,00	0,00	0,00	1.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	869,40	300,00	300,00	0,00	0,00	1.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 751,90	0,00	0,00	0,00	0,00	- 600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 751,90	0,00	0,00	0,00	0,00	- 600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 751,90	0,00	0,00	0,00	0,00	- 600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 751,90	0,00	0,00	0,00	0,00	- 600,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 751,90	0,00	0,00	0,00	0,00	- 600,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 751,90	0,00	0,00	0,00	0,00	- 600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
414420 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* Dorfbudget							
E7 Sonstige laufende Erträge	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462901 Spenden	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568,38	2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524901 Aufwendungen Martinstag	260,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524902 Aufwendungen Seniorentag	1.308,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524904 Aufwendungen Schulentlassung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich *(Vereine u.a.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Gebäudeversicherungen	34,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.602,89	3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2,89	- 1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2,89	- 1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2,89</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.176,12	- 1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.176,12	- 1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.176,12	- 1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00

*: 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, Zweckvereinbarung mit dem Kindergartenzweckverband Masburg		
Zielgruppe		
Kinder der Gemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung eines Kindergartenplatzes		

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>532300 Abschreibg. Investitionszusch.</i>	<i>750,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.930,24	35.000,00	72.800,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
<i>541430 Zuwendungen Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>
<i>541440 Zuwendungen an Zweckverbände</i>	<i>7.583,33</i>	<i>4.000,00</i>	<i>6.800,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
<i>* Verbandsumlage KGZV Masburg</i>						
<i>541510 an private Unternehmen</i>	<i>18.346,91</i>	<i>31.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>*(Kita GmbH)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.680,24	35.800,00	73.600,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.680,24	- 35.800,00	- 73.600,00	- 28.800,00	- 28.800,00	- 28.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.680,24	- 35.800,00	- 73.600,00	- 28.800,00	- 28.800,00	- 28.800,00
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)	- 26.680,24	- 35.800,00	- 73.600,00	- 28.800,00	- 28.800,00	- 28.800,00

*: 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	- 23.786,58	- 35.000,00	- 72.800,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>781440 Investitionsz. an Zweckverbände</i>	<i>1.269,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>* InvestZuschuss an KGZV</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.056,00	- 35.000,00	- 72.800,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
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)	- 23.786,58	- 35.000,00	- 72.800,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	303,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	303,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Unterhaltung Grundstücke * Spielplatz	95,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	666,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg * (BGA)	666,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	761,92	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 458,92	- 1.900,00	- 2.000,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 458,92	- 1.900,00	- 2.000,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 458,92	- 1.900,00	- 2.000,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00

*: 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	- 686,62	- 1.700,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681500 Inv. Zuwend. v. priv. Bereich * Investitionszuschuss "Ein Herz für Kinder"	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen * Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Spielgerät)	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 686,62</u>	<u>- 18.700,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</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)	- 686,62	- 1.700,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00

*: 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>442590 alt</i>	242,99 <i>242,99</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>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall</i> <i>523110 Unterhaltung Grundstücke</i>	102,18 <i>102,18</i> <i>0,00</i>	700,00 <i>200,00</i> <i>500,00</i>	700,00 <i>200,00</i> <i>500,00</i>	700,00 <i>200,00</i> <i>500,00</i>	700,00 <i>200,00</i> <i>500,00</i>	700,00 <i>200,00</i> <i>500,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Gebäudeversicherungen</i>	541,46 <i>541,46</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	643,64	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 400,65	- 1.300,00	- 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	- 400,65	- 1.300,00	- 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 400,65	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00

*: 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	- 366,63	- 1.300,00	- 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
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 366,63	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 366,63	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.217,00	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00	700,00	
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1.217,00	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00	700,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.217,00	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00	700,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	
523130 Unterhaltung Gebäude * Grill- u. Bouleplatz	0,00	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	1.580,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	1.580,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	121,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
564110 Gebäudeversicherungen	121,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.701,32	7.200,00	7.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 484,32	- 5.900,00	- 5.700,00	- 1.200,00	- 1.300,00	- 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	- 484,32	- 5.900,00	- 5.700,00	- 1.200,00	- 1.300,00	- 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)	- 484,32	- 5.900,00	- 5.700,00	- 1.200,00	- 1.300,00	- 2.200,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 516,19	- 5.600,00	- 5.800,00	- 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 42417 Berg- und Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 516,19	- 5.600,00	- 5.800,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 516,19	- 5.600,00	- 5.800,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00

*: 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		
Bauwillige, Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Angebot von Bauland für den Wohnungsbau		

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge <i>461120 Gewinn Verkauf Grdst./Gebäu.</i>	1.998,00 <i>1.998,00</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>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall</i>	837,47 <i>837,47</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	800,00 <i>800,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>568100 Grundsteuer</i>	82,39 <i>82,39</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	919,86	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.078,14	- 1.100,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 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	1.078,14	- 1.100,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 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)	1.078,14	- 1.100,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

*: 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	- 919,86	- 1.100,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke</i>	19.980,00 <i>19.980,00</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>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.980,00	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	19.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	19.060,14	- 1.100,00	- 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

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 919,86	- 1.100,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

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)	8.750,00 8.750,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge 462500 Konzessionsabgaben	6.128,00 6.128,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.878,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.878,00	16.000,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	14.878,00	16.000,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
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)	14.878,00	16.000,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00

*: 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	15.584,36	16.000,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
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	15.584,36	16.000,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
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

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:							
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)	15.584,36	16.000,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437001 Erträge Auflösung Beiträge	12.807,00 12.807,00	13.000,00 13.000,00	13.100,00 13.100,00	13.200,00 13.200,00	13.300,00 13.300,00	13.200,00 13.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	2.521,00 2.521,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.328,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00	15.900,00	15.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00	4.300,00 3.300,00 100,00 900,00	6.000,00 4.600,00 100,00 1.300,00	6.000,00 4.600,00 100,00 1.300,00	6.000,00 4.600,00 100,00 1.300,00	6.000,00 4.600,00 100,00 1.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522002 Aufwendungen für Beleuchtung 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl. 523370 Straßenoberflächenentwässerung 523380 Unterhaltung Straßen und Wege	13.085,68 336,00 89,57 0,00 11.000,00 1.660,11	43.300,00 1.000,00 100,00 200,00 12.000,00 30.000,00	42.800,00 1.100,00 100,00 200,00 11.400,00 30.000,00	16.100,00 1.100,00 100,00 200,00 11.700,00 3.000,00	16.100,00 1.100,00 100,00 200,00 11.700,00 3.000,00	15.900,00 1.100,00 100,00 200,00 11.500,00 3.000,00
E11 Abschreibungen 532300 Abschreibg. Investitionszusch. 535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät 535900 Abschreibg. so. Bauten Infrast 538300 Abschreibung Betriebsausstattg	18.746,00 175,00 17.242,00 187,00 1.142,00	18.900,00 200,00 17.300,00 200,00 1.200,00	18.600,00 200,00 17.000,00 200,00 1.200,00	18.600,00 200,00 17.000,00 200,00 1.200,00	18.700,00 200,00 17.100,00 200,00 1.200,00	19.100,00 200,00 17.500,00 200,00 1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.831,68	66.500,00	67.400,00	40.700,00	40.800,00	41.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.503,68	- 50.900,00	- 51.700,00	- 24.900,00	- 24.900,00	- 25.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.503,68	- 50.900,00	- 51.700,00	- 24.900,00	- 24.900,00	- 25.200,00
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)	- 16.503,68	- 50.900,00	- 51.700,00	- 24.900,00	- 24.900,00	- 25.200,00

*: 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	- 16.793,87	- 47.600,00	- 48.800,00	- 22.100,00	- 22.100,00	- 21.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:						
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>- 16.793,87</u>	<u>- 47.600,00</u>	<u>- 48.800,00</u>	<u>- 22.100,00</u>	<u>- 22.100,00</u>	<u>- 21.900,00</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)	- 16.793,87	- 47.600,00	- 48.800,00	- 22.100,00	- 22.100,00	- 21.900,00

*: 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		

Ergebnishaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.967,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	2.967,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.967,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,88	6.800,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege * Dorfplatz	546,88	6.800,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	7.905,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	7.905,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.451,88	18.100,00	17.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.484,88	- 15.100,00	- 14.100,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.484,88	- 15.100,00	- 14.100,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.484,88	- 15.100,00	- 14.100,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00

*: 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	- 3.643,68	- 10.100,00	- 9.100,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.643,68	- 10.100,00	- 9.100,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00

Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
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)	- 3.643,68	- 10.100,00	- 9.100,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
414511 Zuwendung Jagdgenossenschaft	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432240 Entgelte für Bestattungswesen	25,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	447,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	447,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.772,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398,53	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	281,59	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523110 Unterhaltung Grundstücke * Friedhof	116,94	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	1.398,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	1.398,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	366,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110 Gebäudeversicherungen	264,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge zur Berufsgenossenschaft	101,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.162,67	7.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 390,67	- 4.700,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 390,67	- 4.700,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00
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)	- 390,67	- 4.700,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00

*: 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	- 2.274,67	- 3.800,00	- 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
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>785000 Auszahlungen für Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.274,67	- 6.300,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.274,67	- 3.800,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00

*: 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	30.822,06	27.700,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
414410 Zuwendungen vom Bund	17.360,00	15.600,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
*Prämien komm. Forstwirtschaft						
414420 Zuwendungen vom Land	12.837,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414500 Zuwendungen v privaten Bereich	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Wildschadenpauschale						
414510 alt	625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.180,05	50.400,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
441150 Erträge aus Holzverkäufen	42.180,05	50.400,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	195.355,58	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	981,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
466210 Erträge Zuschr. v. immat. Verm	194.374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268.357,69	79.000,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.715,79	54.200,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
521000 Aufwend. Fertigung von Waren	39.833,20	46.600,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	7.616,39	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
* Erstättig. Beförderungskosten an Land						
525430 an Gem u Gemeindeverbände	1.266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	1.637,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.200,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	1.637,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.309,65	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
563000 Geschäftsaufwendungen	49,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100 Versicherungsbeiträge	132,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	3.696,51	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
* Unfallkasse						
568100 Grundsteuer	431,04	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
* Grundsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.662,44	60.500,00	40.600,00	40.600,00	40.500,00	40.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	213.695,25	18.500,00	17.100,00	17.100,00	17.200,00	17.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	213.695,25	18.500,00	17.100,00	17.100,00	17.200,00	17.600,00
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)	213.695,25	18.500,00	17.100,00	17.100,00	17.200,00	17.600,00

*: 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	9.575,41	19.300,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen/Land</i>	8.198,00 <i>8.198,00</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>	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.198,00	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	8.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	17.773,41	19.300,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	
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)	9.575,41	19.300,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	

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

Ergebnishaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten * (inkl. Grüngutplatz)	1.674,00 1.674,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	2.368,00 2.368,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.042,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523110 Unterhaltung Grundstücke * Wirtschaftswege	214,20 214,20	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
E11 Abschreibungen 535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	3.156,00 3.156,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 568100 Grundsteuer	136,37 136,37	200,00 200,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.506,57	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	535,43	- 2.300,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	535,43	- 2.300,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	535,43	- 2.300,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00

*: 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	1.223,43	- 1.500,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.223,43	- 1.500,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
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)	1.223,43	- 1.500,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Bürgerhaus "alte Schule")	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Bürgerhaus "alte Schule")
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Selbstverwaltungsaufgabe		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung eines Versammlungsraumes für Vereine/Private. Förderung der Dorfgemeinschaft		

Ergebnishaushalt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Bürgerhaus "alte Schule"):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 413200 vom Land * RZN	0,00 0,00	54.000,00 54.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432200 Entgelte	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1.972,00 1.972,00	1.800,00 1.800,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.972,00	55.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00	700,00 500,00 100,00 100,00	700,00 500,00 100,00 100,00	700,00 500,00 100,00 100,00	700,00 500,00 100,00 100,00	700,00 500,00 100,00 100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522001 Aufwendungen für Heizung 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523130 Unterhaltung Gebäude * u. Außenanlagen	7.664,36 1.276,00 1.339,21 5.049,15	96.000,00 4.000,00 2.000,00 90.000,00	96.000,00 4.000,00 2.000,00 90.000,00	11.000,00 4.000,00 2.000,00 5.000,00	11.000,00 4.000,00 2.000,00 5.000,00	11.000,00 4.000,00 2.000,00 5.000,00
E11 Abschreibungen 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	3.035,00 3.035,00	2.500,00 2.500,00	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 569400 Aufwendungen für Schadensfälle	2.286,49 837,55 1.448,94	900,00 900,00 0,00	900,00 900,00 0,00	900,00 900,00 0,00	900,00 900,00 0,00	900,00 900,00 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.985,85	100.100,00	99.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.013,85	- 44.300,00	- 98.100,00	- 13.100,00	- 13.100,00	- 13.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.013,85	- 44.300,00	- 98.100,00	- 13.100,00	- 13.100,00	- 13.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.013,85	- 44.300,00	- 98.100,00	- 13.100,00	- 13.100,00	- 13.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Bürgerhaus "alte Schule"):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.743,54	- 43.600,00	- 97.400,00	- 12.400,00	- 12.400,00	- 12.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.743,54</u>	<u>- 43.600,00</u>	<u>- 97.400,00</u>	<u>- 12.400,00</u>	<u>- 12.400,00</u>	<u>- 12.400,00</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)	- 8.743,54	- 43.600,00	- 97.400,00	- 12.400,00	- 12.400,00	- 12.400,00

*: 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		
Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen		
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	384.018,98	427.300,00	394.000,00	394.300,00	394.300,00	394.700,00
401100 Grundsteuer A	2.651,66	3.300,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
401200 Grundsteuer B	30.124,67	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
401300 Gewerbesteuer	197.373,86	235.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	132.274,20	133.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	1.075,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
403300 Hundesteuer	3.056,00	3.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	3.000,00
405210 Familienleistungsausgleich § 28	17.463,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80.047,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
411110 Schlüsselzuweisung A	63.109,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
411120 Schlüsselzuweisung B	16.938,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	464.065,98	427.300,00	470.000,00	470.300,00	470.300,00	470.700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	308.892,99	447.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	19.434,99	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
544210 Kreisumlage	157.073,00	238.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	132.385,00	192.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	308.892,99	447.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	155.172,99	- 19.700,00	136.000,00	136.300,00	136.300,00	136.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	155.172,99	- 19.700,00	136.000,00	136.300,00	136.300,00	136.700,00
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>155.172,99</u>	<u>- 19.700,00</u>	<u>136.000,00</u>	<u>136.300,00</u>	<u>136.300,00</u>	<u>136.700,00</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	155.562,09	- 19.700,00	136.000,00	136.300,00	136.300,00	136.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	155.562,09	- 19.700,00	136.000,00	136.300,00	136.300,00	136.700,00
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)	155.562,09	- 19.700,00	136.000,00	136.300,00	136.300,00	136.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466120 Erträge Auflösg. SoPo LFAG	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.443,98	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
479000 Guthabenzinsen	14.297,55	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	146,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575110 Zinsen an Banken	24,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579100 Verzinsung Gewerbesteuer	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	14.415,08	- 100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	14.415,08	139.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>14.415,08</u>	<u>139.900,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>

*: 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	15.369,85	- 100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>15.369,85</u>	<u>- 100,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>
F36 Tilgung von Investitionskrediten	11.252,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792420 von dem Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792500 Tilgung von Geldmarktdarlehen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
792531 Euro-Währung (fester Zins)	11.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 11.252,00	- 6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 132.982,78	184.000,00	84.000,00	- 83.000,00	- 83.000,00	- 83.000,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 144.234,78	177.500,00	84.000,00	- 83.000,00	- 83.000,00	- 83.000,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 144.234,78	177.500,00	84.000,00	- 83.000,00	- 83.000,00	- 83.000,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	132.982,78	- 184.000,00	- 84.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	4.117,85	- 6.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13 Hauroth

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	Umlage KGZV Masburg										
781440 Investtionsz. an Zweckverbände	781440 Investtionsz. an Zweckverbände	013001 Gezahlte InvestZusch als Nutz	1.269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			1.269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.269,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
36630	Spielplätze u.ä.										
1303	Anschaffung bewegliches Vermögen										
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	072900 Maschinen, techn. Anl.Sonstige	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
681500 Inv. Zuwend. v. priv. Bereich	681500 Inv. Zuwend. v. priv. Bereich	231500 vom privaten Bereich	0,00	17.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:			0,00	17.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	17.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung										
80	Allgemeines Grundvermögen										
685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	143100 Fertige Erzeugnisse	19.980,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:			19.980,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 19.980,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13 Hauröth

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										
2501	Gedenktafel										
785000 Auszahlungen für Sachanlagen	785000 Auszahlungen für Sachanlagen	022100 Friedhöfe	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	2.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
55510	Kommunale Forstwirtschaft										
1300	Ausbau Waldwege										
681420 Investitionszuwendungen Land	681420 Investitionszuwenk Land	232420 vom Land	8.198,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:			8.198,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 8.198,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen insgesamt:			1.269,42	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen insgesamt:			28.178,00	17.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			- 26.908,58	19.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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)

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						
		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite</i>				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	117.326,20 €	-158.000,00 €	-84.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €
	2	abzüglich □ Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	11.252,00 €	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4	= Zwischensumme	106.074,20 €	-164.500,00 €	-84.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €
	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			-84.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €
	Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
	2025- Betrag €							
	2026- Betrag €							Jahr 2025 - Betrag 0,00 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haus- haltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	6.560,91 €	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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>0,00 €</i>
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	6.560,91 €	0,00 €	0,00 €

Schuldenübersicht

-keine-

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt Organisations- einheit	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushalts- jahr 2026	Soll 2025	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindear- beiter	E 2		0,00	0,18	0,18	2 Pers. á 3,68/39 Std., 1 Stelle tat- sächlich besetzt mit E 2 ü
Gemeindear- beiter	E 5		0,18	0,00	0,00	Es wurde eine Stellenbewertung durch den KAV veranlasst. Grund war der neue Bezirkstarifver- trag ab 01.07.2025.

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	64.348,94 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	40.717,05 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	267.617,90 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	302.385,24 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	-33.800,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-99.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		542.269,13 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	68.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	68.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	67.000,00 €
11	Summe		745.269,13 €

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
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	95.203,93 €	11.252,00 €		83.951,93 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	37.623,14 €	11.252,00 €		26.371,14 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	243.013,23 €	11.252,00 €		231.761,23 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	117.326,20 €	11.252,00 €		106.074,20 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	-158.000,00 €	6.500,00 €	0,00 €	-164.500,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-84.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-84.000,00 €
7	vorzutragender Betrag					199.658,50 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	83.000,00 €	0,00 €	0,00 €	83.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	83.000,00 €	0,00 €	0,00 €	83.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	83.000,00 €	0,00 €	0,00 €	83.000,00 €
11	Summe					448.658,50 €

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		2.285.860,40 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	302.385,24 €	2.588.245,64 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-33.800,00 €	2.554.445,64 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-99.000,00 €	2.455.445,64 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	68.000,00 €	2.523.445,64 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	68.000,00 €	2.591.445,64 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	67.000,00 €	2.658.445,64 €

Bilanz des Haushaltsjahres 2024

Bilanz Hauroth

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	2.303.462,05	2.457.694,63	154.232,58
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	45.633,91	44.069,91	-1.564,00
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	45.633,91	44.069,91	-1.564,00
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	2.257.827,14	2.413.623,72	155.796,58
1.2.1	Wald, Forsten	1.264.580,15	1.458.954,73	194.374,58
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.210,19	49.210,19	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	192.709,32	186.696,32	-6.013,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	743.698,25	712.429,25	-31.269,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,83	1,83	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.551,00	3.125,00	-426,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.076,40	3.206,40	-870,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1,00	1,00	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 Hauroth

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01.	31.12. 2024	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	521.460,43	623.683,34	102.222,91
2.1	Vorräte	54.135,00	36.153,00	-17.982,00
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	54.135,00	36.153,00	-17.982,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	467.325,43	587.530,34	120.204,91
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	24.175,20	13.588,21	-10.586,99
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.739,88	1.632,00	-2.107,88
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	439.327,35	572.310,13	132.982,78
.	davon: aus Kassenbeständen	419.327,35	552.310,13	132.982,78
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	83,00	0,00	-83,00

Bilanz Hauroth

		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	-836,00	0,00	836,00
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	-836,00	0,00	836,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	2.824.086,48	3.081.377,97	257.291,49

Bilanz Hauroth

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-2.285.860,40	-2.588.245,64	-302.385,24
1.1	Kapitalrücklage	-2.018.242,50	-2.285.860,40	-267.617,90
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-267.617,90	-302.385,24	-34.767,34
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-481.492,39	-455.641,39	25.851,00
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-223.327,43	-210.283,43	13.044,00
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-183.531,97	-173.391,97	10.140,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-10.339,40	-9.497,40	842,00
.	von Sonstigen	-29.456,06	-27.394,06	2.062,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-258.164,96	-245.357,96	12.807,00
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	-36.830,00	-40.283,00	-3.453,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-36.830,00	-40.283,00	-3.453,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Hauroth

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2024 EUR	EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-19.778,63	2.792,06	22.570,69
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-17.812,91	-6.560,91	11.252,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-17.812,91	-6.560,91	11.252,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2.833,58	0,00	2.833,58
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	953,60	10.097,64	9.144,04
.	davon: aus Kassenbeständen:	0,00	0,00	0,00
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	953,60	10.097,64	9.144,04
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-85,74	-744,67	-658,93
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-125,06	0,00	125,06
9P	Bilanzsumme	-2.824.086,48	-3.081.377,97	-257.291,49
.				