

Ortsgemeinde Kaifenheim



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte	18
Haushaltsplan	19
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	89
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	90
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	91
Schuldenübersicht	92
Stellenplan	93
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	94
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	95
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der	96
Finanzrechnung	96
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	97
Bilanz des Haushaltsjahres 2024	98

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kaifenheim

für das Jahr 2026

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.237.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.319.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-82.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.174.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>1.196.400,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-22.400,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>101.400,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-101.400,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>123.800,00 €</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 **43.000,00 €.**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

wird festgesetzt auf **0,00 €.**

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

beläuft sich auf **0,00 €.**

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO wird festgesetzt
auf **1.185.000,00 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.705.533,79 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	1.705.533,79 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	1.623.533,79 €.

§ 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.

Kaifenheim, den

Reinhard Schmitt
Ortsbürgermeister

Mandat 15 Kaifenheim

Hinweis:

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

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

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

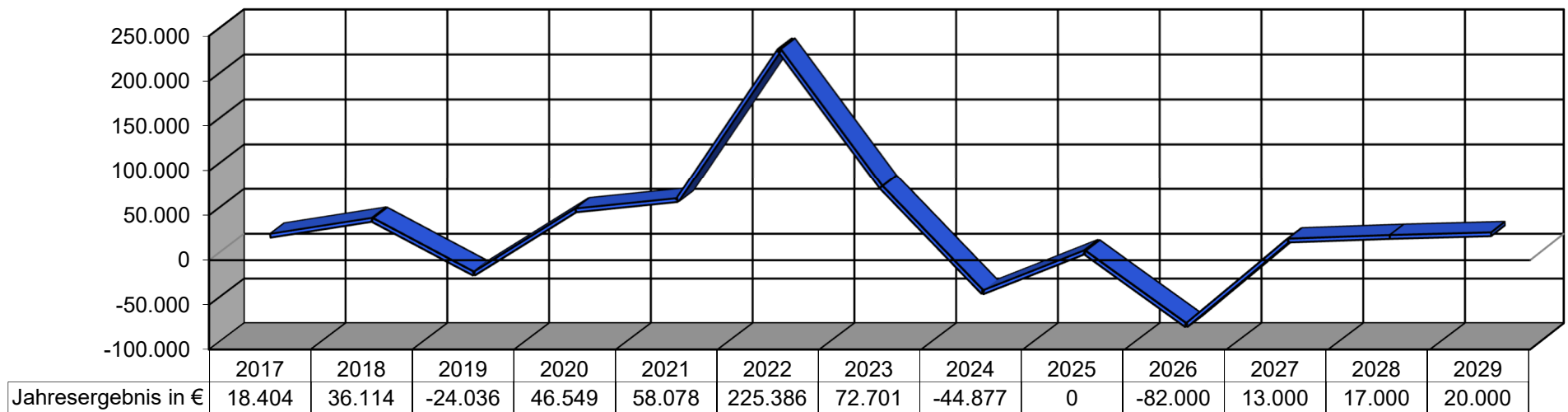
- ❖ *die Entwicklung der Jahresergebnisse*
- ❖ *die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge*
- ❖ *die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre*
- ❖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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2026 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/Fehl- betrag	Überschuss Vorjahr
Ergebnishaushalt	1.237.000,00 €	1.319.000,00 €	-82.000,00 €	0,00 €

Entwicklung der Jahresergebnisse



Das Jahresergebnis 2025 wird voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 97 T€ abschließen. Darin enthalten sind rund 70 T€ Einnahmen aus dem Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

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

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	1.174.000,00 €	1.196.400,00 €	-22.400,00 €	64.900,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00 €	101.400,00 €	-101.400,00 €	-68.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	43.000,00 €	66.200,00 €	-23.200,00 €	2.100,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	147.000,00 €	0,00 €	147.000,00 €	1.000,00 €
<i>Saldo Finanzhaushalt:</i>	1.364.000,00 €	1.364.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende investive Aus- und Einzahlungen vor:

investive Auszahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	HJ2026	HJ2027	HJ2028	HJ2029	VE
36500/0021.781440	Investitionszuschuss Zweckverband	43.000 €	- €	- €	- €	- €
36630/2555.785710	Neue Spielgeräte (RZN)	11.183 €	- €	- €	- €	- €
42717/2555.785230	Zisterne Schutzhütte (RZN)	2.765 €	- €	- €	- €	- €
54100/2555.785600	Anschaffung Geschwindigkeits-Anzeigetafeln (RZN)	4.200 €	- €	- €	- €	- €
57300/2555.785230	Mobil Hub am DGH (RZN)	40.000 €	- €	- €	- €	- €
	SUMME	101.148 €	0 €	0 €	0 €	0 €

investive Einzahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	HJ2026	HJ2027	HJ2028	HJ2029
		- €	- €	- €	- €
	SUMME	0 €	0 €	0 €	0 €

Saldo Ein- / Auszahlungen	-101.148 €	0 €	0 €	0 €
----------------------------------	-------------------	------------	------------	------------

Die meisten Maßnahmen werden durch das Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig finanziert. Hierzu sind die Einnahmen bereits 2025 verbucht worden. Zur Finanzierung des Investitionskostenzuschuss an den Kindergarten-zweckverband ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 43.000 € erforderlich.

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

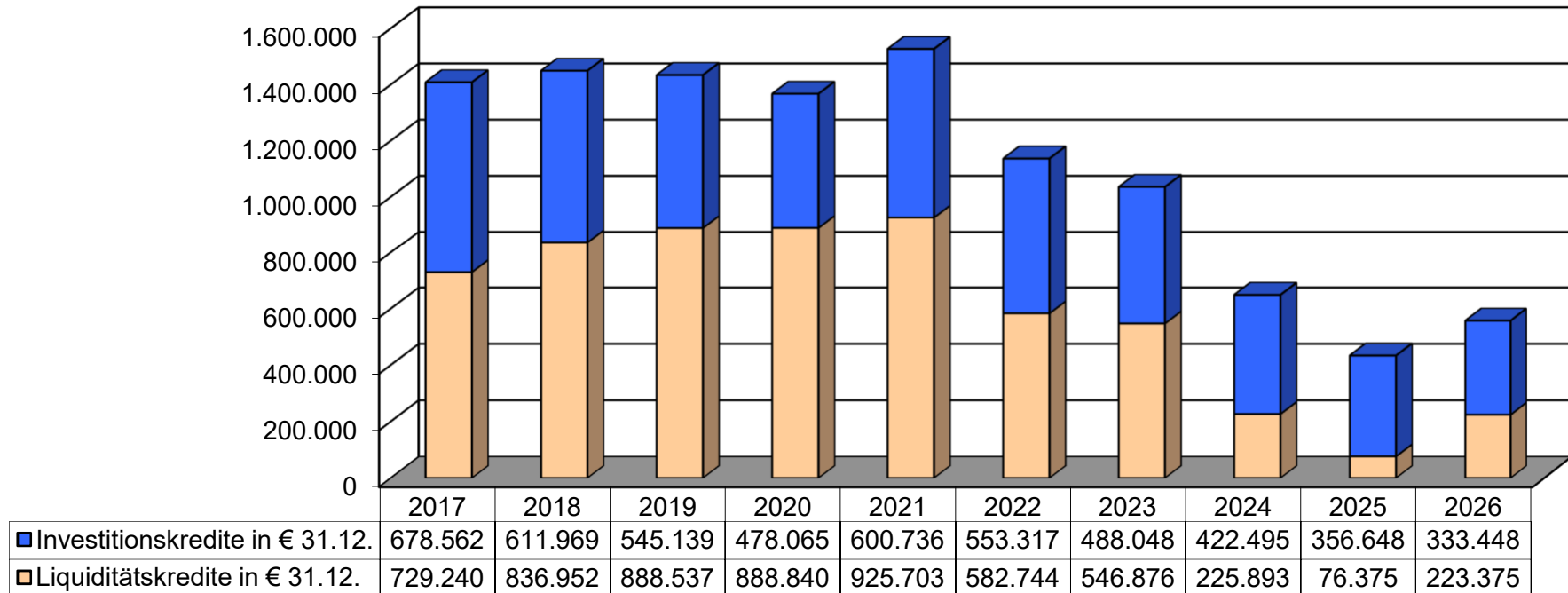
Die Ortsgemeinde Kaifenheim erhält insgesamt 125.202 € (Investiv: 58.148 €, Unterhaltung: 69.054 €) aus dem Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig. Der Betrag wurde bereits im Jahr 2025 durch die Verbandsgemeinde an die Ortsgemeinden ausgezahlt. Daher werden im Haushalt 2026 nur die Aufwendungen dargestellt. Die investiven Projekte sind unter Nr. 4 aufgelistet, die Maßnahmen im Ergebnishaushalt sind im Einzelnen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
11400.523130	Dachsanierung gemeindeeigene Garage	10.656 €
42417.523130	Erneuerung Dachrinne Schutzhütte	5.000 €
55590.523380	Entwässerungsmaßnahmen Wirtschaftsweg Richtung Roes	11.912 €
57300.523130	Erneuerung Palisaden am Dorfgemeinschaftshaus	20.000 €
	Neumöblierung im Dorfgemeinschaftshaus	12.250 €
	Heizungsoptimierung Dorfgemeinschaftshaus	9.236 €
	SUMME	69.054 €

6. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

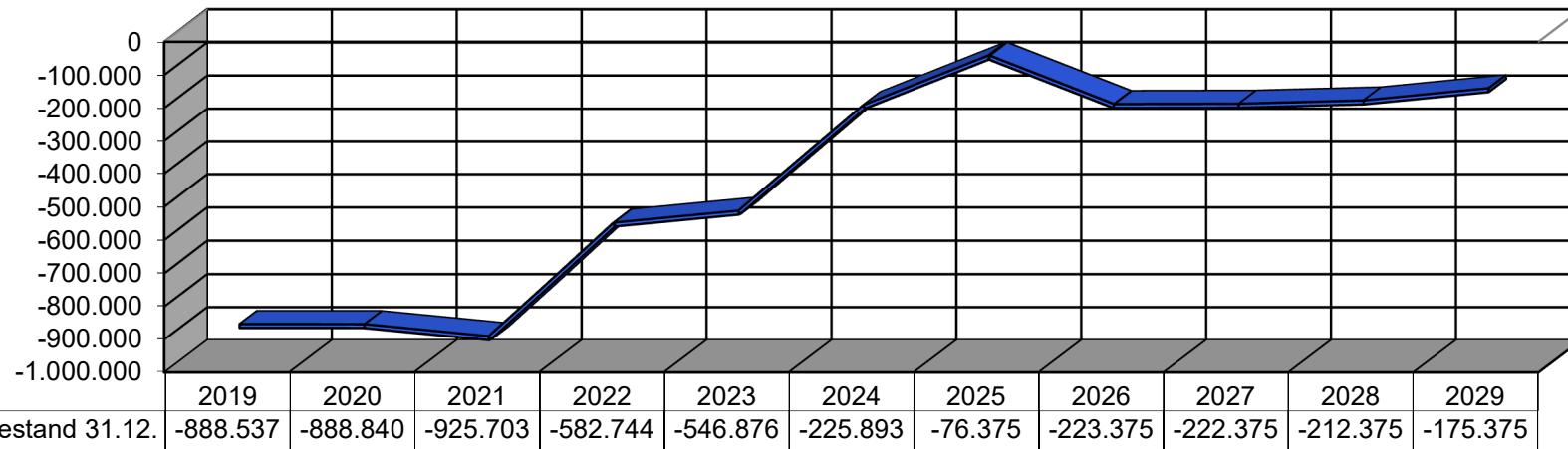
Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2026 in Höhe der Veränderung der Liquiden Mittel von 147.000,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2025 betrug der Kassenbestand -76.374,81 €.

Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite



Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfs.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Mittwoch, 27. Oktober 2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	1.125.332,50 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.196.400,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	60.000,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle Doppelhaushalt	- €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggfs. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.185.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Liquiditätsplanung/Entwicklung der Kassenbestände



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

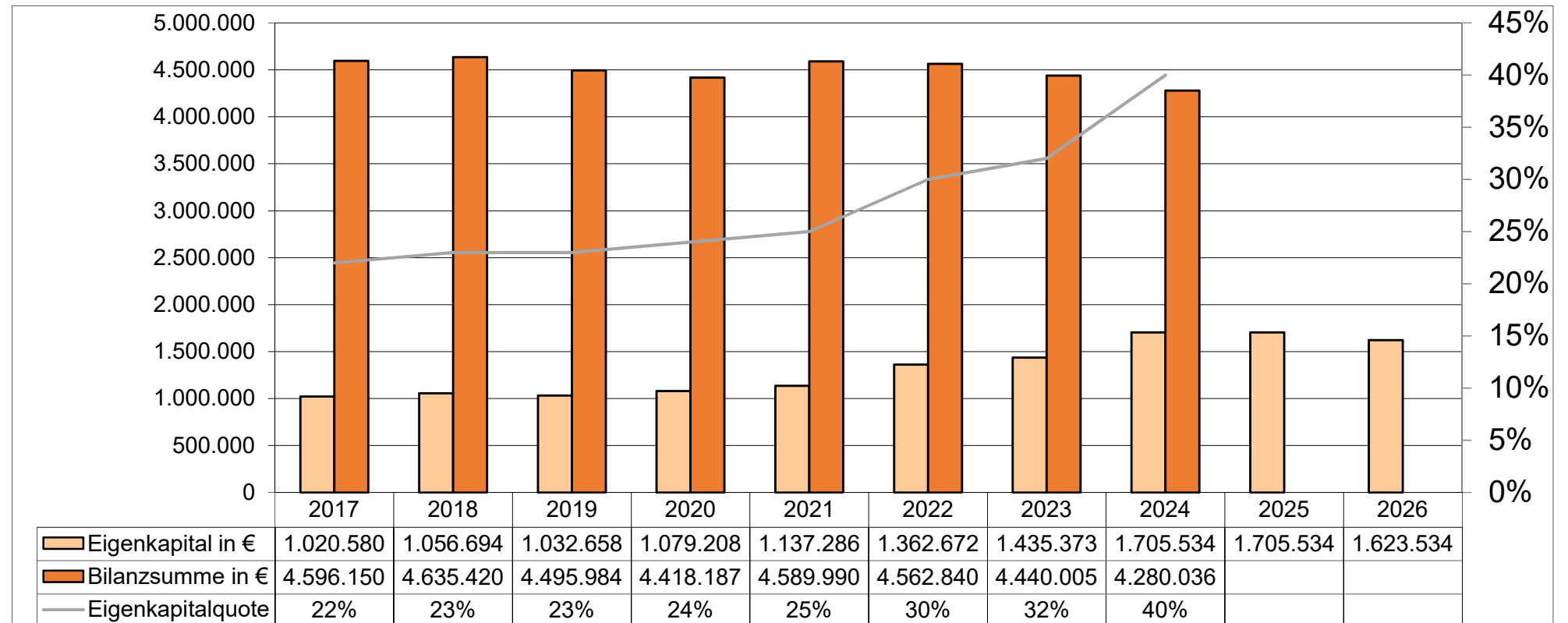
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse													
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023:			231.837,95 €	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	Stand Verbk. ggü. VG (Einheitskasse) zum 31.12. unter Berücksichtigung Orientierungswertes" ^{4,5}	Stand Verbk. ggü. VG (Einheitskasse) zum 31.12. unter Berücksichtigung Min.-Rückführungsbetrages sowie freiwillige Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6 - 5)					
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs-betrag ³						in € ⁷				
									Spalte:	1	2	3	4
1	2024	7.727,93 €	7.727,93 €		-0,00 €	224.110,02 €	224.110,02 €	0,00 €					
2	2025	7.727,93 €	7.727,93 €	16.526,35 €	16.526,35 €	216.382,09 €	199.855,74 €	-16.526,35 €					
3	2026	7.727,93 €	- €		-7.727,93 €	208.654,16 €	199.855,74 €	-8.798,42 €					
4	2027	7.727,93 €	7.402,06 €		-325,87 €	200.926,22 €	192.453,67 €	-8.472,55 €					
5	2028	7.727,93 €	7.402,06 €		-325,87 €	193.198,29 €	185.051,61 €	-8.146,68 €					
6	2029	7.727,93 €	7.402,06 €	9.772,00 €	9.446,13 €	185.470,36 €	167.877,55 €	-17.592,81 €					
7	2030	7.727,93 €	6.994,90 €		-733,03 €	177.742,43 €	160.882,65 €	-16.859,78 €					
8	2031	7.727,93 €	6.994,90 €		-733,03 €	170.014,50 €	153.887,75 €	-16.126,75 €					
9	2032	7.727,93 €	6.994,90 €		-733,03 €	162.286,57 €	146.892,85 €	-15.393,71 €					
10	2033	7.727,93 €	6.994,90 €		-733,03 €	154.558,63 €	139.897,95 €	-14.660,68 €					
11	2034	7.727,93 €	6.994,90 €		-733,03 €	146.830,70 €	132.903,06 €	-13.927,65 €					
12	2035	7.727,93 €	6.994,90 €		-733,03 €	139.102,77 €	125.908,16 €	-13.194,61 €					
13	2036	7.727,93 €	6.994,90 €		-733,03 €	131.374,84 €	118.913,26 €	-12.461,58 €					
14	2037	7.727,93 €	6.994,90 €		-733,03 €	123.646,91 €	111.918,36 €	-11.728,54 €					
15	2038	7.727,93 €	6.994,90 €		-733,03 €	115.918,98 €	104.923,47 €	-10.995,51 €					
16	2029	7.727,93 €	6.994,90 €		-733,03 €	108.191,04 €	97.928,57 €	-10.262,48 €					

In 2025 wurden die Einnahmen aus RZN 125.202€ rausgerechnet.

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023:			231.837,95 €					
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	Stand Verbk. ggü. VG (Einheitskasse) zum 31.12. unter Berücksichtigung Orientierungswertes ^{4,5}	Stand Verbk. ggü. VG (Einheitskasse) zum 31.12. unter Berücksichtigung Min.-Rückführungsbetrages sowie freiwillige Tilgung ^{4,6}	Saldo (Spalte 6 - 5)
	in € ⁷							
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
17	2040	7.727,93 €	6.994,90 €		-733,03 €	100.463,11 €	90.933,67 €	-9.529,44 €
18	2041	7.727,93 €	6.994,90 €		-733,03 €	92.735,18 €	83.938,77 €	-8.796,41 €
19	2042	7.727,93 €	6.994,90 €		-733,03 €	85.007,25 €	76.943,87 €	-8.063,37 €
20	2043	7.727,93 €	6.994,90 €		-733,03 €	77.279,32 €	69.948,98 €	-7.330,34 €
21	2044	7.727,93 €	6.994,90 €		-733,03 €	69.551,38 €	62.954,08 €	-6.597,31 €
22	2045	7.727,93 €	6.994,90 €		-733,03 €	61.823,45 €	55.959,18 €	-5.864,27 €
23	2046	7.727,93 €	6.994,90 €		-733,03 €	54.095,52 €	48.964,28 €	-5.131,24 €
24	2047	7.727,93 €	6.994,90 €		-733,03 €	46.367,59 €	41.969,39 €	-4.398,20 €
25	2048	7.727,93 €	6.994,90 €		-733,03 €	38.639,66 €	34.974,49 €	-3.665,17 €
26	2049	7.727,93 €	6.994,90 €		-733,03 €	30.911,73 €	27.979,59 €	-2.932,14 €
27	2050	7.727,93 €	6.994,90 €		-733,03 €	23.183,79 €	20.984,69 €	-2.199,10 €
28	2051	7.727,93 €	6.994,90 €		-733,03 €	15.455,86 €	13.989,80 €	-1.466,07 €
29	2052	7.727,93 €	6.994,90 €		-733,03 €	7.727,93 €	6.994,90 €	-733,03 €
30	2053	7.727,93 €	6.994,90 €		-733,03 €	-0,00 €	- €	0,00 €

8. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2024 von 1.705.533,79 € wird sich bis Ende 2026 verändern auf 1.623.533,79 €.



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	
Jugendräume, Jugendheime		36640	
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 20
Seite 21
ab Seite 24
ab Seite 86

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kaifenheim

Hauptplan 2026

15 Kaifenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	685.892,36	750.900,00	839.400,00	778.800,00	778.900,00	779.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250.819,53	247.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.519,30	44.100,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.806,69	73.400,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435,50	6.200,00	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	52.945,64	63.000,00	47.800,00	47.800,00	46.800,00	46.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.096.419,02	1.184.600,00	1.236.700,00	1.175.700,00	1.174.800,00	1.175.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.583,37	87.300,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.218,43	121.800,00	157.400,00	101.300,00	101.300,00	100.900,00
E11	Abschreibungen	131.068,74	129.900,00	118.600,00	117.500,00	114.300,00	112.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	793.913,19	819.300,00	898.800,00	821.300,00	821.300,00	821.300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.134,07	15.900,00	36.200,00	15.800,00	15.800,00	17.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.108.917,80	1.174.200,00	1.310.100,00	1.155.000,00	1.151.800,00	1.150.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.498,78	10.400,00	- 73.400,00	20.700,00	23.000,00	25.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	407,85	400,00	300,00	300,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.527,63	10.800,00	8.900,00	8.000,00	6.200,00	5.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 23.119,78	- 10.400,00	- 8.600,00	- 7.700,00	- 6.000,00	- 5.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 35.618,56	0,00	- 82.000,00	13.000,00	17.000,00	20.000,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	9.258,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 9.258,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kaifenheim

Hauptplan 2026

15 Kaifenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 44.877,12	0,00	- 82.000,00	13.000,00	17.000,00	20.000,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	681.055,78	750.900,00	839.400,00	778.800,00	778.900,00	779.200,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	250.757,00	247.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.746,80	12.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.872,70	73.400,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.332,21	6.200,00	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.700,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	20.269,35	26.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.058.033,84	1.115.600,00	1.173.700,00	1.112.700,00	1.112.800,00	1.113.800,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	71.821,37	83.300,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.565,87	121.800,00	157.400,00	101.300,00	101.300,00	100.900,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	761.754,48	819.300,00	898.800,00	821.300,00	821.300,00	821.300,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	29.729,98	15.900,00	36.200,00	15.800,00	15.800,00	17.200,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	952.871,70	1.040.300,00	1.187.500,00	1.033.500,00	1.033.500,00	1.034.500,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105.162,14	75.300,00	- 13.800,00	79.200,00	79.300,00	79.300,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	407,85	400,00	300,00	300,00	200,00	200,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.527,63	10.800,00	8.900,00	8.000,00	6.200,00	5.200,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 23.119,78	- 10.400,00	- 8.600,00	- 7.700,00	- 6.000,00	- 5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kaifenheim

Hauptplan 2026

15 Kaifenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.042,36	64.900,00	- 22.400,00	71.500,00	73.300,00	74.300,00
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	82.042,36	64.900,00	- 22.400,00	71.500,00	73.300,00	74.300,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	276.222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	286.766,30	25.000,00	58.400,00	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	286.766,30	68.000,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.544,10	- 68.000,00	- 101.400,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>71.498,26</u>	<u>- 3.100,00</u>	<u>- 123.800,00</u>	<u>71.500,00</u>	<u>73.300,00</u>	<u>74.300,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	68.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	65.552,87	65.900,00	66.200,00	70.500,00	63.300,00	37.300,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 65.552,87	2.100,00	- 23.200,00	- 70.500,00	- 63.300,00	- 37.300,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	315.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kaifenheim

Hauptplan 2026

15 Kaifenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	320.983,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 5.945,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	1.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	37.000,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	1.000,00	147.000,00	- 1.000,00	- 10.000,00	- 37.000,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 71.498,26</u>	<u>3.100,00</u>	<u>123.800,00</u>	<u>- 71.500,00</u>	<u>- 73.300,00</u>	<u>- 74.300,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 71.498,26</u>	<u>3.100,00</u>	<u>123.800,00</u>	<u>- 71.500,00</u>	<u>- 73.300,00</u>	<u>- 74.300,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	5.945,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	16.489,49	- 1.000,00	- 88.600,00	1.000,00	10.000,00	37.000,00
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 R. Schmitt		
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 Kaifenheim		

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	59.020,83	24.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
501100 Aufwendungen für Bürgermeister	14.000,00	12.800,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder *(Sitzungsgeld)	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	29.806,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	2.286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504100 Beiträge SV Beamte	2.050,40	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	6.340,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507910 Ehrensoldrückstellungen	1.762,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige *(Ehrensold)	2.774,82	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	327,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich *(Ehrengaben)	327,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.388,34	6.500,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial *(Lizenzen i-Pad)	64,72	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563400 Telefonkosten	148,25	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563520 Amtsblatt	1.213,08	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564130 Haftpflichtversicherungen	1.899,56	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
564140 Unfallversicherungen	722,71	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden *(Gemeinde- und Städtebund)	550,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
569200 Verfügungsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900 Sonstige *(Sitzungen, Besprechungen u.ä.)	789,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.737,12	30.900,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.737,12	- 30.900,00	- 31.850,00	- 31.850,00	- 31.850,00	- 31.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.737,12	- 30.900,00	- 31.850,00	- 31.850,00	- 31.850,00	- 31.850,00
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)	- 64.737,12	- 30.900,00	- 31.850,00	- 31.850,00	- 31.850,00	- 31.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.019,48	- 26.900,00	- 27.850,00	- 27.850,00	- 27.850,00	- 27.850,00
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>- 27.019,48</u>	<u>- 26.900,00</u>	<u>- 27.850,00</u>	<u>- 27.850,00</u>	<u>- 27.850,00</u>	<u>- 27.850,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 27.019,48	- 26.900,00	- 27.850,00	- 27.850,00	- 27.850,00	- 27.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens		

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431200 Gebühren für Bescheinigungen	61,35 61,35	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten *(Glascontainer)	570,00 570,00	600,00 600,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442440 Kostenerstattung Zweckverbände *Kostenerstattung von KGZV f. Gdearbeiter	0,00 0,00	4.600,00 4.600,00	4.800,00 4.800,00	4.800,00 4.800,00	4.800,00 4.800,00	4.800,00 4.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	207,00 207,00	300,00 300,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	838,35	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 506000 Personalnebenaufwendungen 506260 Leistungsprämien	859,94 1,00 51,00 149,94 0,00 658,00	4.900,00 3.000,00 600,00 300,00 200,00 800,00	6.700,00 4.000,00 400,00 800,00 500,00 1.000,00	6.700,00 4.000,00 400,00 800,00 500,00 1.000,00	6.700,00 4.000,00 400,00 800,00 500,00 1.000,00	6.700,00 4.000,00 400,00 800,00 500,00 1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523130 Unterhaltung Gebäude *(Bauhof etc.) RZN Dach Garagen 10,5T€ 523500 Fahrzeugunterhaltung *inkl. Schneeschild 523800 Geringwertige Geräte 524900 Sonst Aufw f Sachleistungen *(Servicepauschale Defibrillator)	1.633,97 462,00 567,49 393,85 210,63	3.800,00 500,00 1.000,00 2.000,00 300,00	16.000,00 11.000,00 2.500,00 2.000,00 500,00	4.000,00 500,00 1.000,00 2.000,00 500,00	4.000,00 500,00 1.000,00 2.000,00 500,00	4.000,00 500,00 1.000,00 2.000,00 500,00
E11 Abschreibungen 534700 Abschreib. Verwaltungsgebäude 538100 Abschreibung von Fahrzeugen 538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl. 538300 Abschreibung Betriebsausstattg	3.341,92 759,00 1.954,00 41,92 587,00	3.100,00 800,00 2.000,00 0,00 300,00	4.600,00 800,00 2.000,00 0,00 1.800,00	4.500,00 800,00 1.900,00 0,00 1.800,00	4.500,00 800,00 1.900,00 0,00 1.800,00	4.100,00 800,00 1.900,00 0,00 1.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564120 Kfz-Versicherungen	491,78 491,78	600,00 600,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.327,61	12.400,00	28.000,00	15.900,00	15.900,00	15.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.489,26	- 6.800,00	- 22.400,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 9.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.489,26	- 6.800,00	- 22.400,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 9.900,00
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)	- 5.489,26	- 6.800,00	- 22.400,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 9.900,00

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

*: 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	- 3.100,06	- 4.000,00	- 18.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.694,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	7.694,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Ipad's)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.694,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.694,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.794,77	- 4.000,00	- 18.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.100,06	- 4.000,00	- 18.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	400,00	400,00	0,00	0,00	700,00
442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420 Kostenerstattung vom Land	117,50	0,00	400,00	0,00	0,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	400,00	400,00	0,00	0,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.054,72	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00
563000 Geschäftsaufwendungen	1.054,72	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.054,72	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 937,22	0,00	0,00	0,00	0,00	- 700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 937,22	0,00	0,00	0,00	0,00	- 700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 937,22	0,00	0,00	0,00	0,00	- 700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 937,22	0,00	0,00	0,00	0,00	- 700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 937,22	0,00	0,00	0,00	0,00	- 700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	- 937,22	0,00	0,00	0,00	0,00	- 700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100 Erträge aus Verkäufen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (Dorfchronik u.ä.)						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442430 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* (Altentag, Tag d. Gemeinde)						
E7 Sonstige laufende Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462901 Spenden	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	4.159,60	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Tag d. Gemeinde						
524901 Aufwendungen Martinstag	668,14	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524902 Aufwendungen Seniorentag	3.491,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524904 Aufwendungen Schulentlassung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	165,18	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich	40,18	1.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* (Vereine u.a.)						
541900 Zuwendungen an Sonstige	125,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* (Pfarrbücherei)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.324,78	6.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.824,78	- 5.900,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.824,78	- 5.900,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00
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)	- 3.824,78	- 5.900,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.911,69	- 5.900,00	- 4.400,00	- 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>- 4.911,69</u>	<u>- 5.900,00</u>	<u>- 4.400,00</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)	- 4.911,69	- 5.900,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00

*: 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, Vereinbarungen, Kindertagesstättengesetz		
Zielgruppe		
Eltern/Kinder der Gemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Kindergartenplätze		

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	5.258,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	5.258,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.655,17	91.000,00	160.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
541430 Zuwendungen Gemeindeverbände	0,00	67.000,00	160.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
* Pers.Kostenanteil an Kreis						
541440 Zuwendungen an Zweckverbände	64.655,17	24.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
* Verbandsumlage KGZV Kaifenheim						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.913,17	96.300,00	165.500,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.913,17	- 96.300,00	- 165.500,00	- 88.000,00	- 88.000,00	- 88.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.913,17	- 96.300,00	- 165.500,00	- 88.000,00	- 88.000,00	- 88.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 69.913,17	- 96.300,00	- 165.500,00	- 88.000,00	- 88.000,00	- 88.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.002,55	- 91.000,00	- 160.000,00	- 82.500,00	- 82.500,00	- 82.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
781440 Investitionsz. an Zweckverbände	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
* Investitionszuweisungen an Zweckverbände						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 43.000,00	- 43.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 36.002,55	- 134.000,00	- 203.000,00	- 82.500,00	- 82.500,00	- 82.500,00

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)	- 36.002,55	- 91.000,00	- 160.000,00	- 82.500,00	- 82.500,00	- 82.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:							
21	Umlage KGZV Kaifenheim						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000	43.000	0	0	0	0	86.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.000	- 43.000	0	0	0	0	- 86.000

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

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

Ergebnishaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	3.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523110 Unterhaltung Grundstücke	501,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	501,75	5.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 501,75	- 5.600,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 501,75	- 5.600,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00
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)	- 501,75	- 5.600,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00

*: 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	- 4.160,35	- 5.600,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen * RZN neues Spielgerät	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 11.200,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.160,35	- 5.600,00	- 18.300,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.160,35	- 5.600,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 36630 Spielplätze u.ä.:							
2555 RZN Förderung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.200	0	0	0	0	11.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 11.200	0	0	0	0	- 11.200

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

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

Ergebnishaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	177,00	200,00	700,00	700,00	200,00	200,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	177,00	200,00	700,00	700,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	177,00	200,00	700,00	700,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	797,58	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	591,74	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	44,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	161,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.853,20	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522001 Aufwendungen für Heizung	1.419,73	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	991,10	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung Gebäude	442,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	1.016,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	1.016,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	259,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Gebäudeversicherungen	259,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.926,48	5.800,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.749,48	- 5.600,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.749,48	- 5.600,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.749,48	- 5.600,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 6.000,00	- 6.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.318,46	- 4.700,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.318,46</u>	<u>- 4.700,00</u>	<u>- 5.100,00</u>	<u>- 5.100,00</u>	<u>- 5.100,00</u>	<u>- 5.100,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.318,46	- 4.700,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442500 Kostenerstattg. priv. Bereich * (v. Sportverein)	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall * Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom 523110 Unterhaltung Grundstücke * Sportplatz und Sporthäuschen	1.701,09 0,00 1.701,09	11.000,00 1.000,00 10.000,00	2.500,00 500,00 2.000,00	2.500,00 500,00 2.000,00	2.500,00 500,00 2.000,00	2.500,00 500,00 2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen	406,97 406,97	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.108,06	11.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.108,06	- 10.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.108,06	- 10.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.108,06	- 10.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.973,85	- 10.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.973,85	- 10.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.973,85	- 10.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

*: 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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Öffentl. Benutzungsentgelte	1.558,00 1.558,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.558,00	1.500,00	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	1.400,00 1.000,00 300,00 100,00	1.700,00 1.300,00 300,00 100,00	1.700,00 1.300,00 300,00 100,00	1.700,00 1.300,00 300,00 100,00	1.700,00 1.300,00 300,00 100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523130 Unterhaltung Gebäude * RZN Dachrinne 5T€	1.400,57 1.276,05 124,52	600,00 100,00 500,00	5.600,00 100,00 5.500,00	600,00 100,00 500,00	600,00 100,00 500,00	600,00 100,00 500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen	683,81 683,81	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.084,38	2.800,00	8.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 526,38	- 1.300,00	- 6.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 526,38	- 1.300,00	- 6.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 79,90	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)	- 606,28	- 1.300,00	- 6.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

*: 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	140,75	- 1.300,00	- 6.600,00	- 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
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785230 Baumaßnahmen * RZN Zisterne	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	140,75	- 1.300,00	- 9.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	140,75	- 1.300,00	- 6.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 42417 Berg- und Schutzhütten:							
2555 RZN Förderung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	3.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.000	0	0	0	0	- 3.000

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

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

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	- 573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120 Gewinn Verkauf Grdst./Gebäu.	- 275.573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge Auflösung Rückstellung	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 573,30	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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	279.071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	279.071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 279.071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 279.071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: 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	57.601,17	65.500,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen	5.223,53	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441200 Mieten und Pachten * (Windkraftanlagen, PV-Anlagen)	52.377,64	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	17.490,00	20.200,00	17.200,00	17.200,00	17.000,00	17.000,00
462500 Konzessionsabgaben	17.320,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	170,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.091,17	85.700,00	90.200,00	90.200,00	90.000,00	90.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523140 Unterhalt. Betriebsvorrichtungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	3.413,00	3.500,00	3.500,00	2.800,00	0,00	0,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	3.413,00	3.500,00	3.500,00	2.800,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	344,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400 Telefonkosten	240,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Überwachung PV-Anlage						
564190 Sonstige Versicherungen	104,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Versicherung PV-Anlage						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.757,95	4.100,00	4.100,00	3.400,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.333,22	81.600,00	86.100,00	86.800,00	89.400,00	89.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	71.333,22	81.600,00	86.100,00	86.800,00	89.400,00	89.400,00
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)	71.333,22	81.600,00	86.100,00	86.800,00	89.400,00	89.400,00

*: 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	101.453,63	84.900,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
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	101.453,63	84.900,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00
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)	101.453,63	84.900,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00

*: 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	32.099,00	32.000,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
437001 Erträge Auflösung Beiträge	32.099,00	32.000,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	23.395,49	24.500,00	22.600,00	22.600,00	22.300,00	22.400,00
462700 Erstattungen für Schadensfälle	400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	22.995,31	24.500,00	22.600,00	22.600,00	22.300,00	22.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.494,49	56.500,00	54.800,00	54.800,00	54.500,00	54.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96,27	10.700,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	96,09	8.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,18	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.089,64	32.300,00	29.900,00	30.800,00	30.800,00	30.400,00
522002 Aufwendungen für Beleuchtung	5.180,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	41,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl. * (Unterhaltg. Straßenbeleuchtg.)	3.466,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523370 Straßenoberflächenentwässerung	20.300,00	21.700,00	21.300,00	22.200,00	22.200,00	21.800,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	4.101,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	94.590,37	93.400,00	84.300,00	84.000,00	83.600,00	82.100,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	2.329,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	84.356,37	84.000,00	76.200,00	75.900,00	75.700,00	75.200,00
535900 Abschreibg. so. Bauten Infrast	5.066,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	2.839,00	2.900,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.110,56	136.400,00	128.400,00	129.000,00	128.600,00	126.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.616,07	- 79.900,00	- 73.600,00	- 74.200,00	- 74.100,00	- 72.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.616,07	- 79.900,00	- 73.600,00	- 74.200,00	- 74.100,00	- 72.100,00
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)	- 72.616,07	- 79.900,00	- 73.600,00	- 74.200,00	- 74.100,00	- 72.100,00

*: 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	- 44.971,40	- 43.000,00	- 44.100,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 44.600,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	276.206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682500 Beiträge vom privaten Bereich	276.206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlg. Erschließg. NBG Weidcher Kreuz						
785600 Auszahlungen für Maschinen	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
* RZN Geschw. Anzeigetafeln						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.206,28	- 25.000,00	- 4.200,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	231.234,88	- 68.000,00	- 48.300,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 44.600,00
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
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)	- 44.971,40	- 43.000,00	- 44.100,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 44.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:							
2555 RZN Förderung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.200	0	0	0	0	4.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 4.200	0	0	0	0	- 4.200

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

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

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590 alt	1.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	199,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	199,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.517,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.254,16	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	503,43	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	2.750,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	4.683,00	4.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	4.683,00	4.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.937,16	9.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.420,16	- 9.400,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.420,16	- 9.400,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00
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)	- 6.420,16	- 9.400,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.589,75	- 4.900,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00
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 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.589,75</u>	<u>- 4.900,00</u>	<u>- 6.300,00</u>	<u>- 6.300,00</u>	<u>- 6.300,00</u>	<u>- 6.300,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.589,75	- 4.900,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432240 Entgelte für Bestattungswesen	5.525,88 5.525,88	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	88,00 88,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.613,88	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00	11.700,00 9.000,00 1.900,00 800,00	15.100,00 11.800,00 2.500,00 800,00	15.100,00 11.800,00 2.500,00 800,00	15.100,00 11.800,00 2.500,00 800,00	15.100,00 11.800,00 2.500,00 800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523110 Unterhaltung Grundstücke	1.328,75 698,53 630,22	2.900,00 900,00 2.000,00	2.700,00 700,00 2.000,00	2.700,00 700,00 2.000,00	2.700,00 700,00 2.000,00	2.700,00 700,00 2.000,00
E11 Abschreibungen 534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	398,00 398,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen 564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge zur Berufsgenossenschaft	317,42 166,67 150,75	400,00 200,00 200,00	400,00 200,00 200,00	400,00 200,00 200,00	400,00 200,00 200,00	400,00 200,00 200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.044,17	15.400,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.569,71	- 13.300,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.569,71	- 13.300,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.569,71	- 13.300,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.631,83	- 13.000,00	- 16.200,00	- 16.200,00	- 16.200,00	- 16.200,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682700 Grabnutzungsentgelte * Grabnutzungsentgelte	15,92 15,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.615,91</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 16.200,00</u>	<u>- 16.200,00</u>	<u>- 16.200,00</u>	<u>- 16.200,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 7.631,83	- 13.000,00	- 16.200,00	- 16.200,00	- 16.200,00	- 16.200,00

*: 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	9.002,53	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
414410 Zuwendungen vom Bund	8.690,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
* Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft						
414500 Zuwendungen v privaten Bereich	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Wildschadenpauschale						
414510 alt	312,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.314,83	5.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441150 Erträge aus Holzverkäufen	1.314,83	5.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.317,36	14.900,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.630,86	12.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
521000 Aufwend. Fertigung von Waren	346,19	5.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
* Aufwend. Fertigung von Waren (inkl. Pflege Ausgleichsfläche)						
525420 Kostenerstattungen an das Land	1.944,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Erstattg. Beförsterungskosten an Land						
525430 an Gem u Gemeindeverbände	4.340,67	5.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
* Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.904,81	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563000 Geschäftsaufwendungen	272,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge	65,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	2.358,12	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
* Beiträge zur Unfallkasse						
568100 Grundsteuer	208,41	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.535,67	15.400,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	781,69	- 500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	781,69	- 500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	781,69	- 500,00	700,00	700,00	700,00	700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.619,01	- 500,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.619,01</u>	<u>- 500,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.619,01	- 500,00	700,00	700,00	700,00	700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Zielgruppe		
Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Allgemeinheit		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		

Ergebnishaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftsweg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432300 Entgelte Straßenunterhaltung	348,07 348,07	1.000,00 1.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	320,69 320,69	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462700 Erstattungen für Schadensfälle 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1.217,00 0,00 1.217,00	7.300,00 6.000,00 1.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.885,76	8.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00	1.300,00 1.000,00 200,00 100,00	1.600,00 1.300,00 200,00 100,00	1.600,00 1.300,00 200,00 100,00	1.600,00 1.300,00 200,00 100,00	1.600,00 1.300,00 200,00 100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523380 Unterhaltung Straßen und Wege * Wirtschaftswege, Brücke Gering/Kaif., Biotope, RZN Weg Richtung Roes 12T€	2.113,27 2.113,27	16.000,00 16.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00
E11 Abschreibungen 535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	2.530,00 2.530,00	2.600,00 2.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 568100 Grundsteuer 569400 Aufwendungen für Schadensfälle	12.580,26 204,26 12.376,00	200,00 200,00 0,00	350,00 350,00 0,00	350,00 350,00 0,00	350,00 350,00 0,00	350,00 350,00 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.223,53	20.100,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.337,77	- 11.500,00	- 12.650,00	- 12.650,00	- 12.650,00	- 12.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.337,77	- 11.500,00	- 12.650,00	- 12.650,00	- 12.650,00	- 12.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.337,77	- 11.500,00	- 12.650,00	- 12.650,00	- 12.650,00	- 12.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftsweg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.380,28	- 10.200,00	- 12.650,00	- 12.650,00	- 12.650,00	- 12.650,00

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftsweg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 15.380,28</u>	<u>- 10.200,00</u>	<u>- 12.650,00</u>	<u>- 12.650,00</u>	<u>- 12.650,00</u>	<u>- 12.650,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 15.380,28	- 10.200,00	- 12.650,00	- 12.650,00	- 12.650,00	- 12.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57100	Wirtschaftsförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Zielgruppe		
Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Stadt.		

Ergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
562550 Aufw.Erstellung Bebauungspläne	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<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)	0,00	0,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Dorfgemeinschaftshaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432200 Entgelte	4.927,00 4.927,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten * (NK FFW)	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	10.245,45 10.245,45	10.200,00 10.200,00	6.900,00 6.900,00	6.900,00 6.900,00	6.900,00 6.900,00	6.800,00 6.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.172,45	18.700,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	12.808,75 9.675,70 730,45 2.402,60	23.200,00 18.300,00 3.900,00 1.000,00	21.600,00 16.800,00 3.600,00 1.200,00	21.600,00 16.800,00 3.600,00 1.200,00	21.600,00 16.800,00 3.600,00 1.200,00	21.600,00 16.800,00 3.600,00 1.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522001 Aufwendungen für Heizung 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523130 Unterhaltung Gebäude * RZN Palisaden, Möblierung, Heizung 42T€ 523800 Geringwertige Geräte	24.551,57 13.362,61 7.487,16 3.701,80 0,00	33.700,00 12.000,00 7.500,00 14.000,00 200,00	67.200,00 9.000,00 8.000,00 50.000,00 200,00	27.200,00 9.000,00 8.000,00 10.000,00 200,00	27.200,00 9.000,00 8.000,00 10.000,00 200,00	27.200,00 9.000,00 8.000,00 10.000,00 200,00
E11 Abschreibungen 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden 538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl. 538300 Abschreibung Betriebsausstattg	15.838,45 14.874,00 98,45 866,00	15.800,00 14.900,00 0,00 900,00	15.400,00 14.900,00 0,00 500,00	15.400,00 14.900,00 0,00 500,00	15.400,00 14.900,00 0,00 500,00	15.300,00 14.900,00 0,00 400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen 569400 Aufwendungen für Schadensfälle	2.367,03 2.367,03 0,00	2.600,00 2.600,00 0,00	2.700,00 2.700,00 0,00	2.700,00 2.700,00 0,00	2.700,00 2.700,00 0,00	2.700,00 2.700,00 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.565,80	75.300,00	106.900,00	66.900,00	66.900,00	66.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.393,35	- 56.600,00	- 91.500,00	- 51.500,00	- 51.500,00	- 51.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.393,35	- 56.600,00	- 91.500,00	- 51.500,00	- 51.500,00	- 51.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.393,35	- 56.600,00	- 91.500,00	- 51.500,00	- 51.500,00	- 51.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Dorfgemeinschaftshaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.834,05	- 51.000,00	- 83.000,00	- 43.000,00	- 43.000,00	- 43.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
785310 Grunderwerb Infrastrukturvermö	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
* RZN Mobil Hub						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 40.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33.834,05	- 51.000,00	- 123.000,00	- 43.000,00	- 43.000,00	- 43.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 33.834,05	- 51.000,00	- 83.000,00	- 43.000,00	- 43.000,00	- 43.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Dorfgemeinschaftshaus):							
2555 RZN Förderung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 40.000	0	0	0	0	- 40.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verordnungen, Satzungen		
Zielgruppe		
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	685.892,36	750.900,00	839.400,00	778.800,00	778.900,00	779.200,00
401100 Grundsteuer A	6.232,61	5.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
401200 Grundsteuer B	76.368,23	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
401300 Gewerbesteuer	85.358,49	135.000,00	180.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	448.883,24	452.000,00	494.000,00	494.000,00	494.000,00	494.000,00
402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	7.625,17	8.000,00	9.200,00	8.600,00	8.700,00	9.000,00
403300 Hundesteuer	2.162,50	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
405210 Familienleistungsausgleich § 28	59.262,12	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	241.817,00	238.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
411110 Schlüsselzuweisung A	229.022,00	226.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
411120 Schlüsselzuweisung B	12.795,00	12.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	927.709,36	988.900,00	1.047.400,00	986.800,00	986.900,00	987.200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	728.764,89	726.000,00	738.000,00	738.000,00	738.000,00	738.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	8.343,89	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
544210 Kreisumlage	390.933,00	397.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	329.488,00	321.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	728.764,89	726.000,00	738.000,00	738.000,00	738.000,00	738.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	198.944,47	262.900,00	309.400,00	248.800,00	248.900,00	249.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	198.944,47	262.900,00	309.400,00	248.800,00	248.900,00	249.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 9.112,66	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)	189.831,81	262.900,00	309.400,00	248.800,00	248.900,00	249.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	197.613,98	262.900,00	309.400,00	248.800,00	248.900,00	249.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 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	197.613,98	262.900,00	309.400,00	248.800,00	248.900,00	249.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	197.613,98	262.900,00	309.400,00	248.800,00	248.900,00	249.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	407,85	400,00	300,00	300,00	200,00	200,00
471510 von Banken	0,00	400,00	300,00	300,00	200,00	200,00
479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	407,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.527,63	10.800,00	8.900,00	8.000,00	6.200,00	5.200,00
574300 Kassenfehlbetragsverzinsung	11.294,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575110 Zinsen an Banken	12.187,97	10.800,00	8.900,00	8.000,00	6.200,00	5.200,00
579100 Verzinsung Gewerbesteuer	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 23.119,78	- 10.400,00	- 8.600,00	- 7.700,00	- 6.000,00	- 5.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.119,78	- 10.400,00	- 8.600,00	- 7.700,00	- 6.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.185,78	- 10.400,00	- 8.600,00	- 7.700,00	- 6.000,00	- 5.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.716,02	- 10.400,00	- 8.600,00	- 7.700,00	- 6.000,00	- 5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 22.716,02	- 10.400,00	- 8.600,00	- 7.700,00	- 6.000,00	- 5.000,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	68.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
692500 Kreditaufnahme inl. Geldmarkt	0,00	68.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
692531 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	65.552,87	65.900,00	66.200,00	70.500,00	63.300,00	37.300,00

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
792500 Tilgung von Geldmarktdarlehen	0,00	65.900,00	66.200,00	70.500,00	63.300,00	37.300,00
792531 Euro-Währung (fester Zins)	65.552,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 65.552,87	2.100,00	- 23.200,00	- 70.500,00	- 63.300,00	- 37.300,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 5.945,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	1.000,00	147.000,00	- 1.000,00	- 10.000,00	- 37.000,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 71.498,26	3.100,00	123.800,00	- 71.500,00	- 73.300,00	- 74.300,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 71.498,26	3.100,00	123.800,00	- 71.500,00	- 73.300,00	- 74.300,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	5.945,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 94.214,28	- 84.089,40	- 74.800,00	- 79.200,00	- 76.702,00	- 49.702,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

15 Kaifenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
11400	Zentrale Dienste									
2111	Anschaffung bewegliches Vermögen									
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	072900 Maschinen, techn. Anl.Sonstige	7.694,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			7.694,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			7.694,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
21	Umlage KGZV Kaifenheim									
781440 Investtionsz. an Zweckverbände	781440 Investtionsz. an Zweckverbände	013001 Gezahlte InvestZusch als Nutzu	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	43.000,00	43.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
36630	Spielplätze u.ä.									
2555	RZN Förderung									
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	072900 Maschinen, techn. Anl.Sonstige	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	11.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

15 Kaifenheim

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
42417	Berg- und Schutzhütten									
2555	RZN Förderung									
785230 Baumaßnahmen	785230 Baumaßnahmen	039999 mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
2000	NBG Weidcher Kreuz									
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	232500 Beiträge v. priv. Bereich	279.071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			279.071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			279.071,59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist									
2000	NBG Weidcher Kreuz									
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	048200 Straßen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682500 Beiträge vom privaten Bereich	682500 Beiträge vom privaten Bereich	232500 Beiträge v. priv. Bereich	276.206,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			276.206,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 276.206,28	25.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

15 Kaifenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist									
2555	RZN Förderung									
785600 Auszahlungen für Maschinen	785600 Auszahlungen für Maschinen	072900 Maschinen, techn. Anl.Sonstige	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	4.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
9	Grabnutzungsentgelte									
682700 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentg	236001 Beiträge Grabnutzungsentge	15,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			15,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 15,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Dorfgemeinschaftshaus)									
2555	RZN Förderung									
785310 Grunderwerb Infrastrukturvermö	785310 Grunderwerb Infrastrukturvermö	039100 Gemeinschafts- Bürgerhäuser St	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen insgesamt:			286.766,30	68.000,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen insgesamt:			276.222,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			10.544,10	68.000,00	101.400,00		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

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
In € ²							
		<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)	82.042,36 €	64.900,00 €	-22.400,00 €	71.500,00 €	73.300,00 €
	2	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	65.552,87 €	65.900,00 €	66.200,00 €	66.500,00 €	59.300,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	5.945,39 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	7402,00 €
	4	= Zwischensumme	11.544,00 €	0,00 €	-88.600,00 €	4.000,00 €	6.598,00 €
	5	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-88.600,00 €	0,00 €	2.598,00 €
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
	2025- Betrag €						
	2026- Betrag €		Jahr 2025 - Betrag 76.374,81 €				

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haus- haltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	422.494,92 €	356.648,22 €	333.448,22 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	225.892,56 €	201.576,81 € (Kassenbestand -76.374,81 € abzüglich 125.202,00 € RZN)	223.374,81 €
5	<i>darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>	225.892,56 €	201.576,81 €	201.576,81 €
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i>	0,00 €	0,00 €	21.798,00 €
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	648.387,48 €	558.225,03 €	556.823,03 €

Schuldenübersicht

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

Bestandsdarlehen

5338150014 / Akte 15/02 (Konto-Nr 315131)	Investitionsbank Schleswig-Holstein (Bürger-Nr 19448)	25.11.2008 30.12.2028	377.200,00	377.200,00	56.580,00	3,7581	2.126,35	33,3333	18.860,00	20.986,35	37.720,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 25.11.2008: 4.2950 %											
3024333103 / Akte 15/04 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	01.07.2008 30.06.2028	300.000,00	300.000,00	37.500,00	4,2840	1.606,50	40,0000	15.000,00	16.606,50	22.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2008: 5.0400 %											
3306998000 / Akte 15/03 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	02.12.2010 31.12.2030	242.000,00	242.000,00	143.824,22	3,5694	5.133,59	5,9374	8.539,41	13.673,00	135.284,81
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.12.2010: 3.6500 %											
12660739 / Akte 15/01 (Konto-Nr 315131)	KfW -Bank (Bürger-Nr 7822)	02.02.2021 15.11.2030	190.000,00	190.000,00	118.744,00	-0,2405	-285,56	20,0027	23.752,00	23.466,44	94.992,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.02.2021: -0.2600 %											

Summe in EUR	(Stand 01.01.)	1.109.200,00	1.109.200,00	356.648,22	8.580,88	66.151,41	74.732,29	290.496,81
Gesamtsumme in EUR		1.109.200,00	1.109.200,00	356.648,22	8.580,88	66.151,41	74.732,29	290.496,81
Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	1.109.200,00	1.109.200,00	356.648,22	8.580,88	66.151,41	74.732,29	290.496,81
Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe in EUR	(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll 2025	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindearbeiter 11400.	E 5		0,67	0,67	0,67	26,00/39 *)
Reinigungskraft 36640	E 1		0,02	0,02	0,02	0,70/39
Hallenwart 57300	E 2		0,16	0,16	0,16	6,21/39
Reinigungskraft 57300	E 1		0,11	0,11	0,11	4,36/39 (2 Pers. á 2,18 Std./Woche)
Summe			0,96	0,96	0,96	

*) Ab Sept. 2026 ist die Stelle doppelt besetzt. Der Stelleninhaber muss Urlaubstage u. Überstunden abbauen, bevor er 2027 in Rente geht. Der Nachfolger soll eine Einarbeitungszeit von 1,5 Monaten erhalten.

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	58.078,18 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	225.386,20 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	72.701,03 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-44.877,12 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	0,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-82.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		229.288,29 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	13.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	17.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	20.000,00 €
11	Summe		279.288,29 €

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan in €	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	72.913,20 €	67.328,64 €		5.838,65 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	38.634,22 €	47.418,79 €		-28.694,42 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	92.975,83 €	65.269,53 €		45.557,04 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	82.042,36 €	65.552,87 €	7.727,93 €	8.761,56 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	64.900,00 €	65.900,00 €		-1.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-22.400,00 €	66.200,00 €	0,00 €	-88.600,00 €
7	vorzutragender Betrag					-58.137,17 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	71.500,00 €	70.500,00 €	1.000,00 €	0,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	73.300,00 €	63.300,00 €	7.402,00 €	2.598,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	74.300,00 €	37.300,00 €	7.402,00 €	29.598,00 €
11	Summe					-25.941,17 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023		1.435.372,91 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	-44.877,12 €	1.705.533,79 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	0,00 €	1.705.533,79 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-82.000,00 €	1.623.533,79 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	13.000,00 €	1.636.533,79 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	17.000,00 €	1.653.533,79 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	20.000,00 €	1.673.533,79 €

Bilanz des Haushaltsjahres 2024

Bilanz Kaifenheim

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2025 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	4.382.435,62	4.262.559,88	-119.875,74
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	298.850,94	291.263,94	-7.587,00
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	298.850,94	291.263,94	-7.587,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	4.082.479,37	3.970.190,63	-112.288,74
1.2.1	Wald, Forsten	536.514,52	536.514,52	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.994,77	57.994,77	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.180.457,05	1.158.727,05	-21.730,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.266.933,27	2.175.640,19	-91.293,08
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	35.082,23	29.574,86	-5.507,37
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.497,53	11.739,24	6.241,71
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	1.105,31	1.105,31	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 Kaifenheim

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2025 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.104,31	1.104,31	0,00
2	Umlaufvermögen	54.178,82	17.476,59	-36.702,23
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	54.178,82	17.476,59	-36.702,23
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	17.320,65	12.628,59	-4.692,06
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.792,17	4.848,00	-31.944,17
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
.	davon: aus Kassenbeständen	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	66,00	0,00	-66,00

Bilanz Kaifenheim

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2025 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	3.390,13	0,00	-3.390,13
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.390,13	0,00	-3.390,13
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	4.440.004,57	4.280.036,47	-159.968,10

Bilanz Kaifenheim

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2025 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-1.435.372,91	-1.705.533,79	-270.160,88
1.1	Kapitalrücklage	-1.362.671,88	-1.435.372,91	-72.701,03
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-72.701,03	-270.160,88	-197.459,85
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-1.647.796,37	-1.856.604,89	-208.808,52
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.041.439,27	-1.006.140,51	35.298,76
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	-650,00	-480,00	170,00
.	vom Land	-827.115,09	-796.214,09	30.901,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-167.556,84	-164.119,84	3.437,00
.	von Sonstigen	-46.117,34	-45.326,58	790,76
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-606.357,10	-850.464,38	-244.107,28
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	-340.635,00	-67.397,00	273.238,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-65.635,00	-67.397,00	-1.762,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Kaifenheim

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2025 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	-275.000,00	0,00	275.000,00
4	Verbindlichkeiten	-1.016.128,18	-650.500,79	365.627,39
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-488.047,79	-422.494,92	65.552,87
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-488.047,79	-422.494,92	65.552,87
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	-10.335,72	0,00	10.335,72
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	-517.461,44	-227.051,98	290.409,46
.	davon: aus Kassenbeständen:	-546.875,95	-225.892,56	320.983,39
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	29.414,51	-1.159,42	-30.573,93
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-283,23	-953,89	-670,66
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-72,11	0,00	72,11
9P	Bilanzsumme	-4.440.004,57	-4.280.036,47	159.968,10
.				