

# Ortsgemeinde Kalenborn



---

## HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2026

---

## Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte	16
Haushaltsplan	17
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	78
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	79
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	80
Schuldenübersicht	81
Stellenplan	82
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	83
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	84
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzaushalt bzw. in der Finanzrechnung	85
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	86
Bilanz des Haushaltjahres 2024	87

**Haushaltssatzung**  
der Ortsgemeinde Kalenborn

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	483.000,00 €	
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>497.000,00 €</u>	
<u><b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b></u>	<u><b>-14.000,00 €</b></u>	
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	384.000,00 €	
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>449.400,00 €</u>	
<u><b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b></u>	<u><b>-65.400,00 €</b></u>	
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	441.000,00 €	
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>290.000,00 €</u>	
<u><b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b></u>	<u><b>151.000,00 €</b></u>	
<u><b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b></u>	<u><b>-85.600,00 €</b></u>	

## **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

## **§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

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

wird festgesetzt auf **0,00 €.**

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

beläuft sich auf **0,00 €.**

## **§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

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

auf **237.000,00 €**

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

## **§ 6 Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	3.265.043,51 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	3.265.043,51 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	3.251.043,51 €.

## **§ 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.

Kalenborn, den

Jürgen Thomas  
Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

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

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

Kaisersesch, den  
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung  
Bürgermeister

## **Vorbericht**

### **1. Allgemeines**

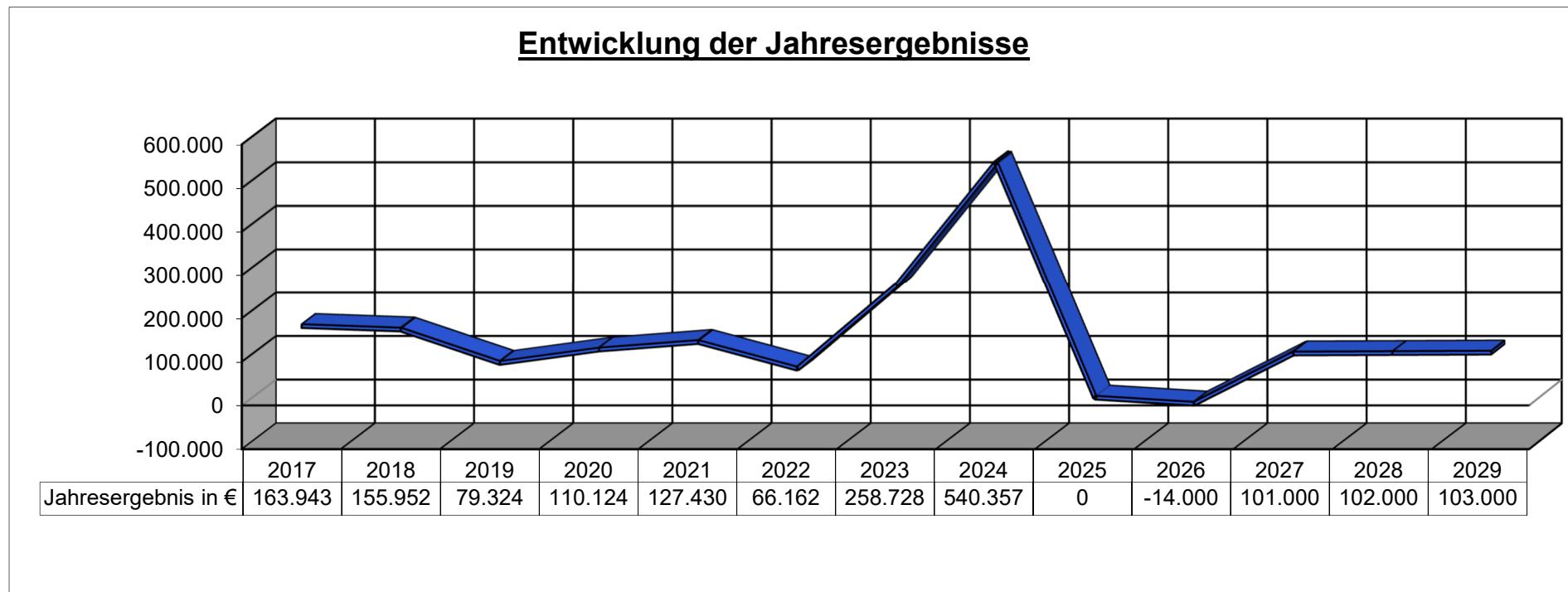
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

## 2. Entwicklung der Jahresergebnisse

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

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>	<b>483.000,00 €</b>	<b>497.000,00 €</b>	<b>-14.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



Das Jahresergebnis 2025 wird voraussichtlich mit einem Plus von rund 20T€ abschließen.

### 3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

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

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	384.000,00 €	449.400,00 €	-65.400,00 €	-27.800,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	441.000,00 €	290.000,00 €	151.000,00 €	-645.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	3.600,00 €	-3.600,00 €	-13.700,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	0,00 €	82.000,00 €	-82.000,00 €	686.500,00 €
<b><i>Saldo Finanzhaushalt:</i></b>	<b>825.000,00 €</b>	<b>825.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

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

Der Haushalt sieht folgende investive Aus- und Einzahlungen vor:

##### **investive Auszahlungen**

Planungsstelle	Bezeichnung	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028	HJ 2029	VE
54100/2204.785330	Ausbau Büchelweg	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €
54100/2205.785330	Ausbau Bergstraße	220.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	<b>SUMME</b>	<b>270.000,00 €</b>	- €	- €	- €	- €

##### **investive Einzahlungen**

Planungsstelle	Bezeichnung	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028	HJ 2029
52250/0064.685100	Verkauf Grundstück	39.000,00 €			
52250/2501.685100	Grundstückstausch	4.000,00 €			
54100/2204.681420	Investitionszuschuss Land	70.000,00 €			
54100/2204.682500	Erschließungsbeiträge		155.000,00 €		
54100/2205.681420	Investitionszuschuss Land	140.000,00 €			
54100/2205.682500	Erschließungsbeiträge	157.000,00 €	137.000,00 €		
54100/2204.681420o	Investitionszuschuss Land Kirchstraße	10.000,00 €			
54100/2204.682500	Erschließungsbeiträge	21.000,00 €	7.000,00 €		
	<b>SUMME</b>	<b>441.000,00 €</b>	<b>299.000,00 €</b>	- €	- €
<b>Saldo Ein- / Auszahlungen</b>		<b>171.500,00 €</b>	<b>299.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

Die Finanzierung des Gemeindeanteils sowie die Vorfinanzierung des Investitionszuschusses des Landes und der Erschließungsbeiträge erfolgt aus dem positiven Kassenbestand.

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

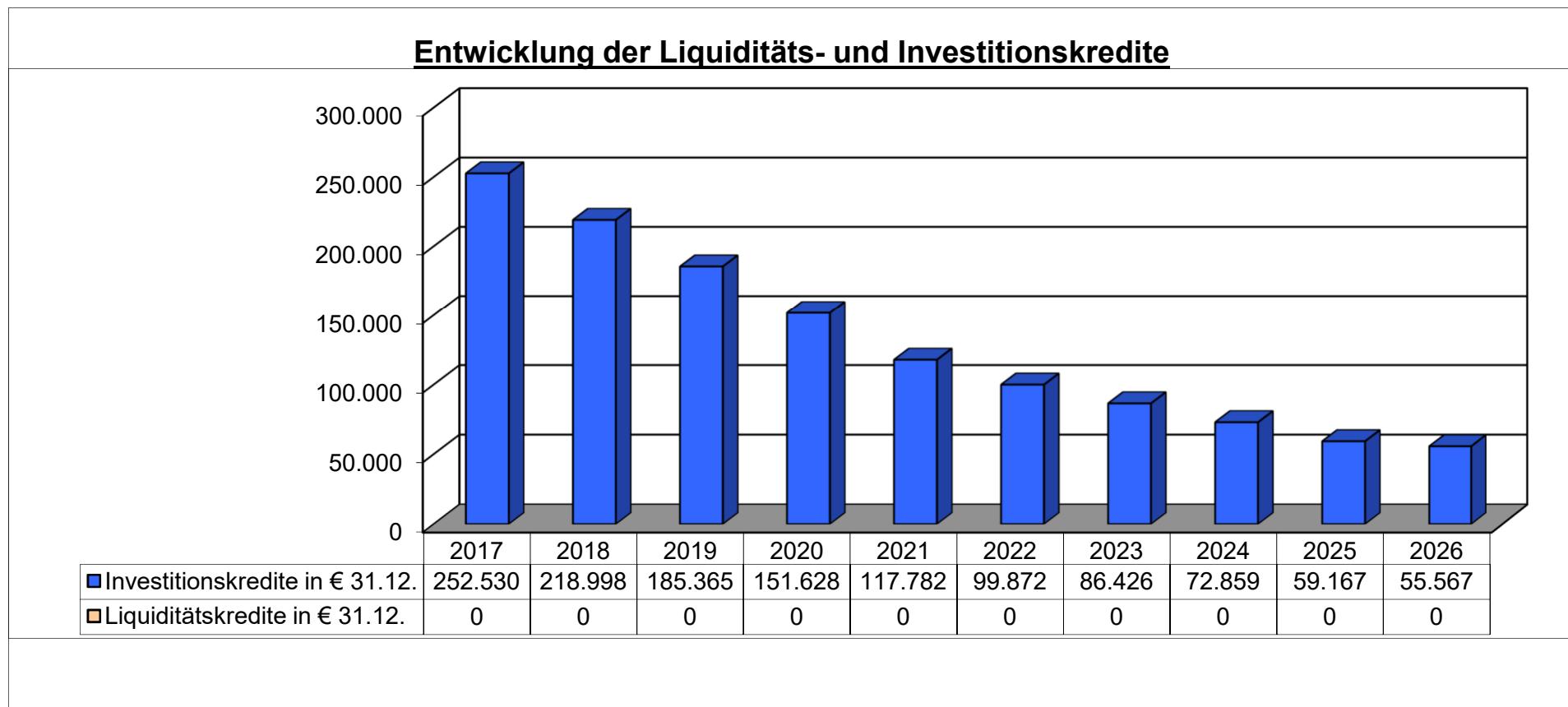
Die Ortsgemeinde Kalenborn erhält insgesamt 38.477 € aus dem Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig.

Der Betrag wurde bereits im Jahr 2025 durch die Verbandsgemeinde an die Ortsgemeinden ausgezahlt. Daher werden im Haushalt 2026 nur die Aufwendungen dargestellt. Diese sind im Einzelnen:

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
57300.523130	Umfeldgestaltung Gemeindehaus	38.477 €
	<b>SUMME</b>	<b>38.477 €</b>

## **6. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite**

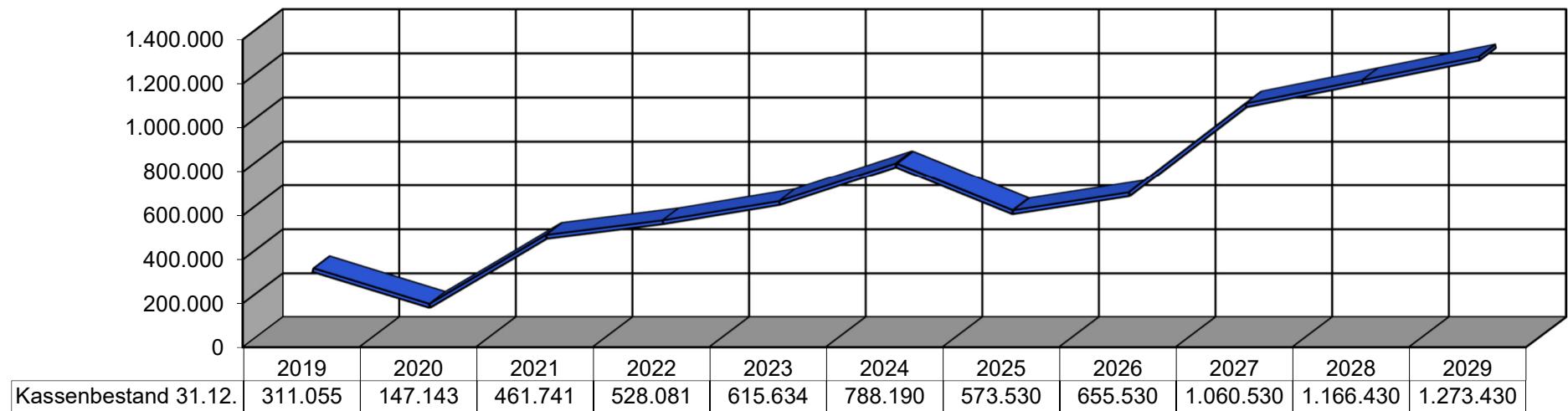
Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2026 in Höhe der Veränderung der Liquiden Mittel von -82.000,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2025 betrug der Kassenbestand 573.529,86 €.



**Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite**

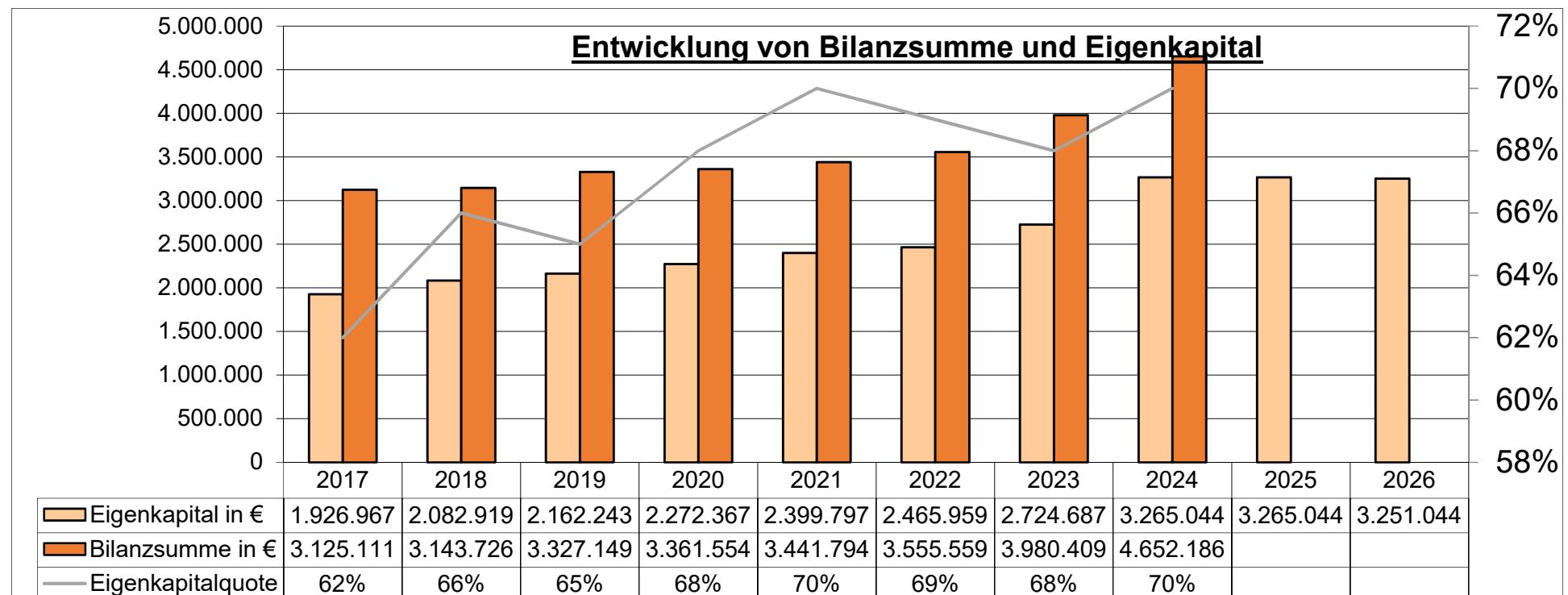
<b>Ifs.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Angabe</b>
1	Haushaltsjahr	<b>2026</b>
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Freitag, 27. November 2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	214.946,61 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	449.400,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	22.000,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle Doppelhaushalt	- €
8	Abweichung in Euro	- €
9	<b>rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggfs. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)</b>	<b>237.000,00 €</b>
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

## Liquiditätsplanung/Kassenbestände



## 7. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2024 von 3.265.043,51 € wird sich bis Ende 2026 verändern auf 3.251.043,51 €.



## 8. 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)
<b>Verwaltungssteuerung</b>		11100	
<b>Zentrale Dienste</b>		11400	
<b>Statistik, Wahlen</b>		12100	
<b>Heimat- u. sonstige Kulturpflege</b>		28100	
<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		36500	
<b>Spielplätze u. ä.</b>		36630	
<b>Sportplätze, Stadien, Sporthallen</b>		42411	
<b>Berg- u. Schutzhütten</b>		42417	
<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>		52250	
<b>Elektrizitätsversorgung</b>		53100	
<b>Gemeinde- und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist</b>		54100	
<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)</b>		55100	
<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>		55200	
<b>Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>		55300	
<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>		55510	
<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>		55590	
<b>Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Dorfgemeinschaftshaus)</b>		57300	
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>			61100
<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zu-geordnet)</b>			61200

## Haushaltsplan

- |  |                    |
|--|--------------------|
| <b>1. Gesamtübersicht Ergebnisplan</b> | <b>Seite 18</b>    |
| <b>2. Gesamtübersicht Finanzplan</b>   | <b>Seite 19</b>    |
| <b>3. Teilhaushalte</b>                | <b>ab Seite 22</b> |
| <b>4. Investitionsübersicht</b>        | <b>ab Seite 76</b> |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

## Hauptplan 2026

18 Kalenborn

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	315.833,19	229.200,00	151.700,00	168.000,00	168.000,00	168.400,00	168.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	140.716,03	31.100,00	93.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.139,58	24.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.266,98	127.900,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027,50	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	278.722,13	73.000,00	87.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>904.705,41</b>	<b>487.500,00</b>	<b>473.000,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>483.000,00</b>	<b>483.000,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.483,12	21.400,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.527,29	81.200,00	100.300,00	61.500,00	61.600,00	60.400,00	60.400,00
E11	Abschreibungen	46.455,78	47.200,00	45.400,00	45.600,00	44.700,00	44.800,00	44.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	249.387,83	294.200,00	286.500,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.836,29	40.900,00	41.700,00	10.400,00	10.400,00	11.600,00	11.600,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.690,31</b>	<b>484.900,00</b>	<b>494.800,00</b>	<b>388.900,00</b>	<b>388.100,00</b>	<b>388.200,00</b>	<b>388.200,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>526.015,10</b>	<b>2.600,00</b>	<b>- 21.800,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>93.900,00</b>	<b>94.800,00</b>	<b>94.800,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.373,81	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.032,05	2.600,00	2.200,00	2.100,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>14.341,76</b>	<b>- 2.600,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>540.356,86</b>	<b>0,00</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

## Hauptplan 2026

18 Kalenborn

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>540.356,86</b>	<b>0,00</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	313.980,95	229.200,00	151.700,00	168.000,00	168.000,00	168.400,00	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	142.866,00	31.100,00	93.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.586,16	6.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.462,16	127.900,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027,50	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	8.860,02	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>656.782,79</b>	<b>401.000,00</b>	<b>374.000,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>444.000,00</b>	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.511,96	19.200,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.148,39	80.900,00	100.300,00	61.500,00	61.600,00	60.400,00	
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	248.213,43	285.200,00	286.500,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	16.356,97	40.900,00	41.700,00	10.400,00	10.400,00	11.600,00	
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.230,75</b>	<b>426.200,00</b>	<b>447.200,00</b>	<b>341.100,00</b>	<b>341.200,00</b>	<b>341.200,00</b>	
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.552,04</b>	<b>- 25.200,00</b>	<b>- 73.200,00</b>	<b>101.900,00</b>	<b>101.800,00</b>	<b>102.800,00</b>	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.373,81	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.032,05	2.600,00	2.200,00	2.100,00	1.900,00	1.800,00	
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>14.341,76</b>	<b>- 2.600,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.200,00</b>	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

## Hauptplan 2026

18 Kalenborn

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				
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>333.893,80</b>	<b>- 27.800,00</b>	<b>- 65.400,00</b>	<b>109.800,00</b>	<b>109.900,00</b>	<b>111.000,00</b>	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>333.893,80</b>	<b>- 27.800,00</b>	<b>- 65.400,00</b>	<b>109.800,00</b>	<b>109.900,00</b>	<b>111.000,00</b>	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	241.565,40	0,00	178.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>241.565,40</b>	<b>0,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	388.611,19	645.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>389.336,57</b>	<b>645.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 147.771,17</b>	<b>- 645.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>186.122,63</b>	<b>- 672.800,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>408.800,00</b>	<b>109.900,00</b>	<b>111.000,00</b>	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	13.566,99	13.700,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 13.566,99</b>	<b>- 13.700,00</b>	<b>- 3.600,00</b>	<b>- 3.800,00</b>	<b>- 3.900,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	686.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

## Hauptplan 2026

18 Kalenborn

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	172.555,64	0,00	82.000,00	405.000,00	106.000,00	107.000,00	107.000,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 172.555,64	686.500,00	- 82.000,00	- 405.000,00	- 106.000,00	- 107.000,00	- 107.000,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 186.122,63</b>	<b>672.800,00</b>	<b>- 85.600,00</b>	<b>- 408.800,00</b>	<b>- 109.900,00</b>	<b>- 111.000,00</b>	
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 186.122,63</b>	<b>672.800,00</b>	<b>- 85.600,00</b>	<b>- 408.800,00</b>	<b>- 109.900,00</b>	<b>- 111.000,00</b>	
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>172.555,64</b>	<b>- 686.500,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	320.326,81	- 41.500,00	- 69.000,00	106.000,00	106.000,00	107.000,00	107.000,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F90</b>	<b>Kontrolle F34   F40 = 0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 Thomas

### 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 Kalenborn

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.823,60	16.100,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
501100 Aufwendungen für Bürgermeister	7.473,36	7.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	264,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
* Sitzungsgeld						
504100 Beiträge SV Beamte	771,79	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
507910 Ehrensoldrückstellungen	2.267,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige	4.746,56	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
*(Ehrensold)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	780,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
*(Dienstzimmerentschädigung)						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	112,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich	112,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Ehrengaben						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.703,50	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	139,54	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten	217,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562530 Gerichts-, Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Büromaterial	49,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563520 Amtsblatt	363,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564130 Haftpflichtversicherungen	577,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564140 Unfallversicherungen	147,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	209,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund						
569200 Verfügungsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.419,10</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.419,10</b>	<b>- 19.700,00</b>	<b>- 19.100,00</b>	<b>- 19.100,00</b>	<b>- 19.100,00</b>	<b>- 19.100,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.419,10</b>	<b>- 19.700,00</b>	<b>- 19.100,00</b>	<b>- 19.100,00</b>	<b>- 19.100,00</b>	<b>- 19.100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 18.419,10</b>	<b>- 19.700,00</b>	<b>- 19.100,00</b>	<b>- 19.100,00</b>	<b>- 19.100,00</b>	<b>- 19.100,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 16.447,94</b>	<b>- 17.500,00</b>	<b>- 16.900,00</b>	<b>- 16.900,00</b>	<b>- 16.900,00</b>	<b>- 16.900,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 16.447,94</b>	<b>- 17.500,00</b>	<b>- 16.900,00</b>	<b>- 16.900,00</b>	<b>- 16.900,00</b>	<b>- 16.900,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 16.447,94	- 17.500,00	- 16.900,00	- 16.900,00	- 16.900,00	- 16.900,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Bemerkung

### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

### Ziel

#### Sachziele:

Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420 Zuwendungen vom Land	- 2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	431200 Gebühren für Bescheinigungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	441200 Mieten und Pachten	620,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	76,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	76,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.704,00</b>	<b>900,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.018,42	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	2.288,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	86,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	643,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	506260 Leistungsprämien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736,14	2.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	892,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523130 Unterhaltung Gebäude	267,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	* Unterhaltung Bauhof u. Gebäude (Bergstr.4,6)						
	523500 Fahrzeugunterhaltung	365,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 Geringwertige Geräte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	210,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	* Servicepauschale Defibrillator						
E11	Abschreibungen	1.027,00	1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	823,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538300 Abschreibung Betriebsausstattg	204,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.781,56</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.485,56</b>	<b>- 3.600,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.485,56	- 3.600,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.485,56</b>	<b>- 3.600,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.976,05</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.976,05</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.976,05	- 2.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

\*: 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	300,00	300,00	0,00	0,00	600,00
442410	Kostenerstattung vom Bund	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	* Kostenerstattung vom Bund						
442420	Kostenerstattung vom Land	117,50	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
442430	Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117,50</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	614,72	300,00	300,00	0,00	0,00	1.200,00
563000	Geschäftsaufwendungen	614,72	300,00	300,00	0,00	0,00	1.200,00
	* Geschäftsaufwendungen						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>614,72</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 497,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 600,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 497,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 600,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 497,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 600,00</b>

\*: 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	- 497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	- 600,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 497,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 600,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	- 600,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Bemerkung

#### Auftraggeber

Herr Ortsbürgermeister Thomas

#### Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen

#### Ziel

#### Sachziele:

Brauchtumspflege, Förderung der Tradition der Gemeinde, Pflege und Förderung der Dorfgemeinschaft

<b>Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
414420	Zuwendungen vom Land * Dorfbudget	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
414430	Zuwendungen v. Gemeinden/Kreis	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426,11	4.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523110	Unterhaltung Grundstücke *(Dicke Eiche, Kriegerdenkmal)	0,00	200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524900	Sonst Aufw f Sachleistungen * Aufwendungen für Tag der Gemeinde	174,81	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524901	Aufwendungen Martinsfest * und Nikolaus	108,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524902	Aufwendungen Seniorentag	142,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524904	Aufwendungen Schulentlassung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541500	Zuwendungen an priv. Bereich *(Vereine u.a.)	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>526,11</b>	<b>5.200,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 526,11</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 7.500,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 526,11</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 7.500,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 526,11</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 7.500,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 868,30	- 5.100,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 868,30</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 7.500,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 868,30	- 5.100,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00

\*: 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

Kindertagesstättengesetz, Zweckverbandsgesetz, Verbandsordnung KGZV Masburg

### 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E11 Abschreibungen	532,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	532,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.957,07	38.200,00	54.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
541430 Zuwendungen Gemeindeverbände	0,00	35.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
* Personalkosten Anteil						
541440 Zuwendungen an Zweckverbände	4.666,67	3.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
* Verbandsumlage KGZV Masburg						
541510 an private Unternehmen	11.290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.489,07</b>	<b>38.800,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.489,07</b>	<b>- 38.800,00</b>	<b>- 55.100,00</b>	<b>- 25.100,00</b>	<b>- 25.100,00</b>	<b>- 25.100,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.489,07</b>	<b>- 38.800,00</b>	<b>- 55.100,00</b>	<b>- 25.100,00</b>	<b>- 25.100,00</b>	<b>- 25.100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 16.489,07</b>	<b>- 38.800,00</b>	<b>- 55.100,00</b>	<b>- 25.100,00</b>	<b>- 25.100,00</b>	<b>- 25.100,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.732,13</b>	<b>- 38.200,00</b>	<b>- 54.500,00</b>	<b>- 24.500,00</b>	<b>- 24.500,00</b>	<b>- 24.500,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781440 Investitionsz. an Zweckverbände	725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>725,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 725,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 15.457,51</b>	<b>- 38.200,00</b>	<b>- 54.500,00</b>	<b>- 24.500,00</b>	<b>- 24.500,00</b>	<b>- 24.500,00</b>

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 14.732,13	- 38.200,00	- 54.500,00	- 24.500,00	- 24.500,00	- 24.500,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Bemerkung

### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

### Zielgruppe

Kinder der Gemeinde

### Ziel

#### Sachziele:

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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	140,92	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Unterhaltung Grundstücke	140,92	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140,92</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 140,92</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 140,92</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 140,92</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 486,34</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 486,34</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 486,34	- 1.000,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00

\*: 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

<b>Ergebnishaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
432100 Öffentl. Benutzungsentgelte	420,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	200,00	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	11.147,59	12.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	563,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523130 Unterhaltung Gebäude * Schutzhütte	10.584,04	12.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	214,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
564110 Gebäudeversicherungen	214,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.361,68</b>	<b>12.800,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.941,68</b>	<b>- 12.300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.941,68</b>	<b>- 12.300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 10.941,68</b>	<b>- 12.300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.051,25	- 12.300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 11.051,25</b>	<b>- 12.300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 11.051,25	- 12.300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern

### Bemerkung

### Auftragsgrundlage

Gesetze, Bebauungspläne

### Zielgruppe

Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe

### Ziel

#### Sachziele:

Erhaltung und Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958,93	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	958,93	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	181,32	31.200,00	31.400,00	400,00	400,00	400,00
562550 Aufw.Erstellung Bebauungspläne	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	181,32	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.140,25</b>	<b>32.200,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.140,25</b>	<b>- 32.200,00</b>	<b>- 32.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.140,25</b>	<b>- 32.200,00</b>	<b>- 32.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.140,25</b>	<b>- 32.200,00</b>	<b>- 32.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.250,93</b>	<b>- 32.200,00</b>	<b>- 32.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
685100 Einzahlung f/unbeb Grundstücke	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
* Grundstückstausch						
685100 Einzahlung f/unbeb Grundstücke	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
* Grundstücksverkauf						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	70.499,10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	70.499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
* Vermessung Tauschvertrag						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.499,10</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.499,10</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 71.750,03</b>	<b>- 32.200,00</b>	<b>- 9.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.250,93	- 32.200,00	- 32.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
64 "Am alten Garten"	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	39.000	0	0	0	0	39.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
2501 Anbindung Kirchweg							
	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	4.000	0	0	0	0	4.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	20.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 16.000</b>

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	

### Auftragsgrundlage

Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde

### Ziel

#### Sachziele:

Erzielung von zusätzlichen Erträgen aus der Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber und aus dem Betreiben von Photovoltaikanlagen; Förderung der ökologischen Ernergiegewinnung.

Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.250,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
441200 Mieten und Pachten * (Windkraftanlagen)	74.250,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.684,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462500 Konzessionsabgaben	3.684,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.934,00</b>	<b>94.200,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.934,00</b>	<b>94.200,00</b>	<b>93.900,00</b>	<b>93.900,00</b>	<b>93.900,00</b>	<b>93.900,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.934,00</b>	<b>94.200,00</b>	<b>93.900,00</b>	<b>93.900,00</b>	<b>93.900,00</b>	<b>93.900,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>77.934,00</b>	<b>94.200,00</b>	<b>93.900,00</b>	<b>93.900,00</b>	<b>93.900,00</b>	<b>93.900,00</b>

\*: 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	115.734,59	94.200,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>115.734,59</b>	<b>94.200,00</b>	<b>93.900,00</b>	<b>93.900,00</b>	<b>93.900,00</b>	<b>93.900,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	115.734,59	94.200,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verordnungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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	15.831,00	18.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
437001 Erträge Auflösung Beiträge	15.831,00	18.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.611,00	4.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	4.611,00	4.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.442,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85,38	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	85,22	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.776,69	8.500,00	8.500,00	8.200,00	8.300,00	7.100,00
522002 Aufwendungen für Beleuchtung	3.715,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	143,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523330 Unterhalt.Stromversorgungsanl.	2.352,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523370 Straßenoberflächenentwässerung * Entwäss u Abwasserbeseitigungsanlagen	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.500,00	3.600,00	2.400,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	1.964,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	27.192,00	27.700,00	27.800,00	28.100,00	27.200,00	27.700,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	25.794,00	26.200,00	26.300,00	26.900,00	26.200,00	26.700,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	1.388,00	1.400,00	1.400,00	1.100,00	900,00	900,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.054,07</b>	<b>37.100,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>35.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.612,07</b>	<b>- 14.200,00</b>	<b>- 10.800,00</b>	<b>- 10.800,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 9.300,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.612,07</b>	<b>- 14.200,00</b>	<b>- 10.800,00</b>	<b>- 10.800,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 9.300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 18.612,07</b>	<b>- 14.200,00</b>	<b>- 10.800,00</b>	<b>- 10.800,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 9.300,00</b>

\*: 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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.858,18</b>	<b>- 9.400,00</b>	<b>- 9.400,00</b>	<b>- 9.100,00</b>	<b>- 9.200,00</b>	<b>- 8.000,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681420 Investitionszuwendungen Land	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen Land	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
* Landeszwendung Bergstraße						
681420 Investitionszuwendungen Land	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
* Landeszwendung Büchelweg						
<b>F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>241.565,40</b>	<b>0,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
682500 Beiträge vom privaten Bereich	241.565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Beiträge Resterschließ. Auf dem Alten Garten						
682500 Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0,00	178.000,00	299.000,00	0,00	0,00
* Erschließungsbeiträge						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>241.565,40</b>	<b>0,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>318.112,09</b>	<b>645.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	3.822,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Anbindung Kirchstraße						
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	400.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
* Ausbau Bergstraße						
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
* Ausbau Büchelweg						
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlungen Erschließung NBG Mühlenwegsgarten (Planungskosten)						
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	296.721,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Endausbau Straße NBG Am Alten Garten						
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	17.567,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Erneuerung "Zur Dicken Eiche"						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>318.112,09</b>	<b>645.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 76.546,69</b>	<b>- 645.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 87.404,87</b>	<b>- 654.400,00</b>	<b>118.600,00</b>	<b>289.900,00</b>	<b>- 9.200,00</b>	<b>- 8.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 10.858,18	- 9.400,00	- 9.400,00	- 9.100,00	- 9.200,00	- 8.000,00	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:							
2204 Ausbau Büchelweg	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	70.000	155.000	0	0	0	225.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	50.000	0	0	0	0	250.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 200.000</b>	<b>20.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 25.000</b>

2205 Ausbau Bergstraße	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	297.000	137.000	0	0	0	434.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	220.000	0	0	0	0	620.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 400.000</b>	<b>77.000</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 186.000</b>

2501 Anbindung Kirchweg	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	31.000	7.000	0	0	0	38.000

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:							
2501 Anbindung Kirchweg							
	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0	45.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 45.000</b>	<b>31.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 7.000</b>

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Bemerkung

#### Zielgruppe

Allgemeinheit

#### Ziel

#### Sachziele:

Erhaltung des Wohnwertes

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	192,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466130 <i>Erträge Auflösung Sonderposten</i>	192,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
502210 <i>Arbeitnehmervergütungen</i>	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503200 <i>Beiträge ZVK Arbeitnehmer</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 <i>Beiträge SV Arbeitnehmer</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 <i>Unterhaltung Straßen und Wege *(Dorfplatz)</i>	20,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	567,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
536400 <i>Abschreibung von Denkmälern</i>	567,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>587,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 395,00</b>	<b>- 2.300,00</b>	<b>- 3.800,00</b>	<b>- 2.300,00</b>	<b>- 2.300,00</b>	<b>- 2.300,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 395,00</b>	<b>- 2.300,00</b>	<b>- 3.800,00</b>	<b>- 2.300,00</b>	<b>- 2.300,00</b>	<b>- 2.300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 395,00</b>	<b>- 2.300,00</b>	<b>- 3.800,00</b>	<b>- 2.300,00</b>	<b>- 2.300,00</b>	<b>- 2.300,00</b>

\*: 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	- 446,47	- 1.900,00	- 3.400,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 446,47</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 3.400,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 446,47	- 1.900,00	- 3.400,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Bemerkung

#### Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen

#### Zielgruppe

EinwohnerInnen

#### Ziel

##### Sachziele:

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	4.005,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432240 Entgelte für Bestattungswesen	4.005,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	38,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	38,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.043,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,02	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	7,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,02	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,15	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	232,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523110 Unterhaltung Grundstücke * Friedhof	160,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	198,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
534600 Abschreibg. Biotope, Erholgsan	17,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	181,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	140,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Gebäudeversicherungen	59,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge zur Berufsgenossenschaft	81,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>738,84</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.304,16</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.304,16</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.304,16</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.885,08	- 1.600,00	- 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

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>2.885,08</u></b>	<b><u>- 1.600,00</u></b>	<b><u>- 2.000,00</u></b>	<b><u>- 2.000,00</u></b>	<b><u>- 2.000,00</u></b>	<b><u>- 2.000,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	2.885,08	- 1.600,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

\*: 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	20.260,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
414410 Zuwendungen vom Bund	19.010,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
* Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft						
414500 Zuwendungen v. privaten Bereich	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Wildschadenpauschale						
414510 alt	1.250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.156,39	31.200,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
441150 Erträge aus Holzverkäufen	27.156,39	31.200,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	260.988,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466210 Erträge Zuschr. v. immat. Verm	260.988,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.404,77</b>	<b>51.200,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.385,51	27.900,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
521000 Aufwend. Fertigung von Waren	14.472,31	24.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	3.768,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
* Erstattg. Beförsterungskosten an Land						
525430 an Gem u. Gemeindeverbände	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Verlohnung Waldarbeiter						
E11 Abschreibungen	1.461,00	1.500,00	500,00	400,00	400,00	0,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	1.461,00	1.500,00	500,00	400,00	400,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.380,36	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
563000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100 Versicherungsbeiträge	127,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	3.915,20	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
* Beiträge zur Unfallkasse						
568100 Grundsteuer	337,44	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.226,87</b>	<b>34.400,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>29.900,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.177,90</b>	<b>16.800,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.600,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>284.177,90</b>	<b>16.800,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.600,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>284.177,90</b>	<b>16.800,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.600,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>20.141,52</b>	<b>18.300,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>20.141,52</u></b>	<b><u>18.300,00</u></b>	<b><u>10.600,00</u></b>	<b><u>10.600,00</u></b>	<b><u>10.600,00</u></b>	<b><u>10.600,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	20.141,52	18.300,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern

#### Bemerkung

#### Ziel

#### Sachziele:

Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Ergebnishaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.003,81	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432300 Entgelte Straßenunterhaltung	1.003,81	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.240,59	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441200 Mieten und Pachten	43.240,59	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.483,78	5.500,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
462800 Jagdpacht, Fischereipacht * (JPachtant. Bermel)	486,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	4.997,00	5.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.728,18</b>	<b>15.500,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	496,17	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	495,25	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	0,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.281,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	3.281,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	7.148,78	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	7.148,78	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	213,88	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
568100 Grundsteuer	213,88	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.139,83</b>	<b>18.300,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.588,35</b>	<b>- 2.800,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.588,35</b>	<b>- 2.800,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>38.588,35</b>	<b>- 2.800,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.949,59	- 900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>39.949,59</b>	<b>- 900,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	39.949,59	- 900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Bemerkung

#### Ziel

#### Sachziele:

Förderung der Dorfgemeinschaft

Ergebnishaushalt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.879,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432200 Entgelte	1.879,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442430 Kostenerstattung von Gemeinden	910,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
* Anteil VG FF						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.649,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	3.649,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.438,77</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	41,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	11,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.481,25	9.800,00	44.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
522001 Aufwendungen für Heizung	2.583,83	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	2.414,75	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523130 Unterhaltung Gebäude	430,20	5.000,00	40.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte	52,47	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	8.330,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	8.330,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.387,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564110 Gebäudeversicherungen	1.387,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.251,53</b>	<b>20.200,00</b>	<b>54.700,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.812,76</b>	<b>- 14.300,00</b>	<b>- 48.800,00</b>	<b>- 11.800,00</b>	<b>- 11.800,00</b>	<b>- 11.800,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.812,76</b>	<b>- 14.300,00</b>	<b>- 48.800,00</b>	<b>- 11.800,00</b>	<b>- 11.800,00</b>	<b>- 11.800,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.812,76</b>	<b>- 14.300,00</b>	<b>- 48.800,00</b>	<b>- 11.800,00</b>	<b>- 11.800,00</b>	<b>- 11.800,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.161,47</b>	<b>- 9.300,00</b>	<b>- 44.100,00</b>	<b>- 7.100,00</b>	<b>- 7.100,00</b>	<b>- 7.100,00</b>

Finanzhaushalt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.161,47</b>	<b>- 9.300,00</b>	<b>- 44.100,00</b>	<b>- 7.100,00</b>	<b>- 7.100,00</b>	<b>- 7.100,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.161,47	- 9.300,00	- 44.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern

#### Bemerkung

#### Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

#### Zielgruppe

Gemeinde

#### Ziel

#### Sachziele:

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	315.833,19	229.200,00	151.700,00	168.000,00	168.000,00	168.400,00
401100 Grundsteuer A	2.967,50	3.700,00	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.900,00
401200 Grundsteuer B	20.432,41	25.000,00	26.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
401300 Gewerbesteuer	191.101,22	100.000,00	13.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	87.586,97	88.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	998,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
403300 Hundesteuer	1.183,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
405210 Familienleistungsausgleich § 28	11.563,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	122.856,00	11.000,00	72.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
411110 Schlüsselzuweisung A	106.673,00	0,00	52.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
411120 Schlüsselzuweisung B	16.183,00	11.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>438.689,19</b>	<b>240.200,00</b>	<b>223.700,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>293.400,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	233.218,76	255.000,00	231.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
543100 Gewerbesteueraumlage	17.600,76	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544210 Kreisumlage	117.004,00	136.000,00	126.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	98.614,00	110.000,00	105.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.218,76</b>	<b>255.000,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.470,43</b>	<b>- 14.800,00</b>	<b>- 7.300,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.400,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>205.470,43</b>	<b>- 14.800,00</b>	<b>- 7.300,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.400,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>205.470,43</b>	<b>- 14.800,00</b>	<b>- 7.300,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.400,00</b>

\*: 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	203.567,65	- 5.800,00	- 7.300,00	68.000,00	68.000,00	68.400,00
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 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>203.567,65</b>	<b>- 5.800,00</b>	<b>- 7.300,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.400,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	203.567,65	- 5.800,00	- 7.300,00	68.000,00	68.000,00	68.400,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen		

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :)						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	54.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
466120 <i>Erträge Auflösg. SoPo LFAG</i>	0,00	54.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.373,81	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
479000 <i>Guthabenzinsen</i>	17.293,38	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
479200 <i>Vollverzinsung Gewerbesteuer</i>	80,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.032,05	2.600,00	2.200,00	2.100,00	1.900,00	1.800,00
575110 <i>Zinsen an Banken</i>	3.027,62	2.600,00	2.200,00	2.100,00	1.900,00	1.800,00
579100 <i>Verzinsung Gewerbesteuer</i>	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>14.341,76</b>	<b>- 2.600,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.200,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.341,76</b>	<b>51.900,00</b>	<b>67.800,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.200,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>14.341,76</b>	<b>51.900,00</b>	<b>67.800,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.200,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzaushalt 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	13.391,65	- 2.600,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>13.391,65</b>	<b>- 2.600,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.200,00</b>
F36 Tilgung von Investitionskrediten	13.566,99	13.700,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
792500 <i>Tilgung von Geldmarktdarlehen</i>	0,00	13.700,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
792531 <i>Euro-Währung (fester Zins)</i>	13.566,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :)						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 13.566,99</b>	<b>- 13.700,00</b>	<b>- 3.600,00</b>	<b>- 3.800,00</b>	<b>- 3.900,00</b>	<b>- 4.000,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 172.555,64	686.500,00	- 82.000,00	- 405.000,00	- 106.000,00	- 107.000,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 186.122,63</b>	<b>672.800,00</b>	<b>- 85.600,00</b>	<b>- 408.800,00</b>	<b>- 109.900,00</b>	<b>- 111.000,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 186.122,63</b>	<b>672.800,00</b>	<b>- 85.600,00</b>	<b>- 408.800,00</b>	<b>- 109.900,00</b>	<b>- 111.000,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>172.555,64</b>	<b>- 686.500,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>107.000,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 175,34	- 16.300,00	4.200,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2026

18 Kalenborn

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Teilhaushalt 111</b>							
: <b>52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>							
<b>Maßnahme: 64 "Am alten Garten"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		39.000,00					39.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>39.000,00</b>					<b>39.000,00</b>
: <b>52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>							
<b>Maßnahme: 2501 Anbindung Kirchweg</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 16.000,00</b>					<b>- 16.000,00</b>
: <b>54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist</b>							
<b>Maßnahme: 2204 Ausbau Büchelweg</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00	155.000,00				225.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	50.000,00					250.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		130.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>155.000,00</b>				<b>- 25.000,00</b>
<b>Erläuterungen 54100-048200-2204-785330: 199T Euro Übertrag aus 2025</b>							
: <b>54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist</b>							
<b>Maßnahme: 2205 Ausbau Bergstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		297.000,00	137.000,00				434.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	220.000,00					620.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		235.000,00					

## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2026

18 Kalenborn

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 400.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>137.000,00</b>				<b>- 186.000,00</b>

: 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist

Maßnahme: 2501 Anbindung Kirchweg

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		31.000,00	7.000,00				38.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00					45.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>7.000,00</b>				<b>- 7.000,00</b>

Erläuterungen 54100-048240-2501-785330: 11T€ Übertrag aus 205

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 111:		441.000,00	299.000,00				740.000,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 111:		645.000,00	290.000,00				935.000,00
<b>Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 111:</b>	<b>- 645.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>299.000,00</b>				<b>- 195.000,00</b>

Summe Einzahlungen Gesamt:		441.000,00	299.000,00				740.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:		645.000,00	290.000,00				935.000,00
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 645.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>299.000,00</b>				<b>- 195.000,00</b>

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

<sup>1</sup> Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushalt Jahr und alle Haushalt vorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

## Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haus- halts-vorvor- jahres	Ansätze des Haushalts-vor- jahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolge- jahres	Planungsdaten des dritten Haus- haltsfolgejahres
		In € <sup>2</sup>					
		<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)	333.893,80 €	-27.800,00 €	-65.400,00 €	109.800,00 €	109.800,00 €	111.000,00 €
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	13.566,99 €	13.700,00 €	3.600,00 €	3.800,00 €	3.900,00 €	4.000,00 €
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Til- gungsplan		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4 = Zwischensumme	320.326,81 €	-41.500,00 €	-69.000,00 €	106.000,00 €	105.900,00 €	107.000,00 €
	5 abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht geneh- migten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6 „freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-69.000,00 €	106.000,00 €	105.900,00 €	107.000,00 €
	Endfällige Kredite 2025- Betrag € 2026- Betrag €			<i>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></i>			
				Jahr 2025 - Betrag 0,00 €			

## Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

<b>Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haus- haltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) <sup>2</sup>	72.859,18 €	59.166,73 €	55.566,73 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssiche- rung (gemäß § 105 GemO) <sup>2, 3</sup>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	<i>darunter:</i> a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024<sup>5</sup></i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen <sup>6</sup>			
8	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnah- men und ähnlicher Vorgänge</b>	72.859,18 €	59.166,73 €	55.566,73 €

## Schuldenübersicht

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlicher Endstand EUR		
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Ø %	Zinsen EUR	Ø %			
<b>Bestandsdarlehen</b>											
3219799801/ Akte 18/01 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	02.12.2010 30.12.2030	100.000,00	100.000,00	59.166,73	3,6462	2.157,34	6,0383	3.572,66	5.730,00	55.594,07
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 02.12.2010: 3,7300 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	100.000,00	100.000,00	59.166,73		2.157,34		3.572,66	5.730,00	55.594,07
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>59.166,73</b>		<b>2.157,34</b>		<b>3.572,66</b>	<b>5.730,00</b>	<b>55.594,07</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	100.000,00	100.000,00	59.166,73		2.157,34		3.572,66	5.730,00	55.594,07
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 Organisations- einheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläute- rungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll 2025	Ist 30.06.2025 (tatsächli- che Beset- zung)	
1	2	3	4	5	6	7
GemeinDear- beiter	E 1		0,06	0,06	0,06	2,30/39,00
Reinigungs- kraft	E 1		0,00	0,00	0,00	Die AN ist auf Abruf tätig.

Weiterhin beschäftigt die Gemeinde noch 2 weitere Personen auf Abruf. Dies ist eine Hallenwartin für das Gemeindehaus sowie ein GemeinDearbeiter.

## 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	127.429,97 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	66.162,07 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	258.727,68 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	540.356,86 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	0,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-14.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		<b>978.676,58 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	101.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	102.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	103.000,00 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>1.284.676,58 €</b>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	174.453,59 €	33.845,37 €		140.716,37 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	106.545,29 €	17.909,88 €		72.699,92 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	214.222,16 €	13.446,09 €		196.312,28 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	333.893,80 €	13.566,99 €		320.326,81 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	-27.800,00 €	13.700,00 €	1.000,00 €	0 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltjahres)	2026	-65.400,00 €	3.600,00 €	0,00 €	-69.000,00 €
7	<b>vorzutragender Betrag</b>					<b>-60.347,84 €</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	109.800,00 €	3.800,00 €	0,00 €	106.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	109.800,00 €	3.900,00 €	0,00 €	105.900,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	111.000,00 €	4.000,00 €	5.700,00 €	0,00 €
11	<b>Summe</b>					<b>-154.647,84 €</b>

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023		2.724.686,65 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	540.356,86 €	3.265.043,51 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	0,00 €	3.265.043,51 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-14.000,00 €	3.251.043,51 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	101.000,00 €	3.352.043,51 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	102.000,00 €	3.454.043,51 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	103.000,00 €	3.557.043,51 €

## **Bilanz des Haushaltsjahres 2024**

## Bilanz Kalenborn

			Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
			01.01. EUR	31.12. 2024 EUR	EUR
			1	2	3
	<b>Bilanz</b>				
	<b>AKTIVA</b>				
1	<b>Anlagevermögen</b>		<b>2.949.815,10</b>	<b>3.482.315,76</b>	<b>532.500,66</b>
1.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>6.565,00</b>	<b>6.023,00</b>	<b>-542,00</b>
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		6.565,00	6.023,00	-542,00
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	<b>Sachanlagen</b>		<b>2.942.249,10</b>	<b>3.475.291,76</b>	<b>533.042,66</b>
1.2.1	Wald, Forsten		1.144.804,44	1.405.792,79	260.988,35
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		59.495,29	59.478,29	-17,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		659.020,55	650.509,55	-8.511,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		1.040.490,28	1.322.128,59	281.638,31
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		33.172,15	32.605,15	-567,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1,00	1,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.265,39	4.776,39	-489,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Finanzanlagen</b>		<b>1.001,00</b>	<b>1.001,00</b>	<b>0,00</b>
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 Kalenborn

			Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
			01.01. EUR	31.12. 2024 EUR	EUR
			1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		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		1.000,00	1.000,00	0,00
2	<b>Umlaufvermögen</b>		<b>1.029.668,04</b>	<b>1.169.819,76</b>	<b>140.151,72</b>
2.1	<b>Vorräte</b>		<b>29.342,62</b>	<b>99.825,53</b>	<b>70.482,91</b>
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		29.342,62	99.825,53	70.482,91
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>1.000.325,42</b>	<b>1.069.994,23</b>	<b>69.668,81</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		654,89	44.024,59	43.369,70
2.2.2	Privatechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		38.777,53	921,00	-37.856,53
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		960.893,00	1.025.048,64	64.155,64
.	davon: aus Kassenbeständen		615.634,39	788.190,03	172.555,64
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00

## Bilanz Kalenborn

			Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
			01.01. EUR	31.12. 2024 EUR	EUR
			1	2	3
2.3	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		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	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
4	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		925,72	50,45	-875,27
4.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>		925,72	50,45	-875,27
5	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		0,00	0,00	0,00
9A	<b>Bilanzsumme</b>		3.980.408,86	4.652.185,97	671.777,11

## Bilanz Kalenborn

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2024 EUR	EUR
		1	2	3
	<b>PASSIVA</b> (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	<b>Eigenkapital</b>	-2.724.686,65	-3.265.027,32	-540.340,67
1.1	<b>Kapitalrücklage</b>	-2.465.958,97	-2.724.686,65	-258.727,68
1.2	<b>Sonstige Rücklagen</b>	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Ifd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)</b>	-258.727,68	-540.340,67	-281.612,99
1.4	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00
.				
2	<b>Sonderposten</b>	-1.111.323,32	-1.259.289,76	-147.966,44
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-855.353,19	-735.790,19	119.563,00
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-734.358,77	-617.708,77	116.650,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-87.585,36	-86.220,36	1.365,00
.	von Sonstigen	-33.409,06	-31.861,06	1.548,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-255.970,13	-523.499,57	-267.529,44
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	<b>Rückstellungen</b>	-51.533,00	-53.800,00	-2.267,00
3.1	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	-51.533,00	-53.800,00	-2.267,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

## Bilanz Kalenborn

			Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
			01.01. EUR	31.12. 2024 EUR	EUR
			1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
4	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>-92.565,86</b>	<b>-74.068,89</b>	<b>18.496,97</b>
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>		<b>-86.426,17</b>	<b>-72.859,18</b>	<b>13.566,99</b>
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		-86.426,17	-72.859,18	13.566,99
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		-4.580,73	144,00	4.724,73
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		499,47	0,00	-499,47
.	<b>davon: aus Kassenbeständen:</b>		0,00	0,00	0,00
.	aus Investitionskrediten		0,00	0,00	0,00
.	<b>ggü Sonstigen</b>		499,47	0,00	-499,47
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		-2.058,43	-1.353,71	704,72
5	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		-300,03	0,00	300,03
9P	<b>Bilanzsumme</b>		<b>-3.980.408,86</b>	<b>-4.652.185,97</b>	<b>-671.777,11</b>
.					