

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 Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	85
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	86
Bilanz des Haushaltsjahres 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>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-14.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	384.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>449.400,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-65.400,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	441.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>290.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>151.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-85.600,00 €</u>
--	----------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
verzinste 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

Mandat 18 Kalenborn

Hinweis:

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

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

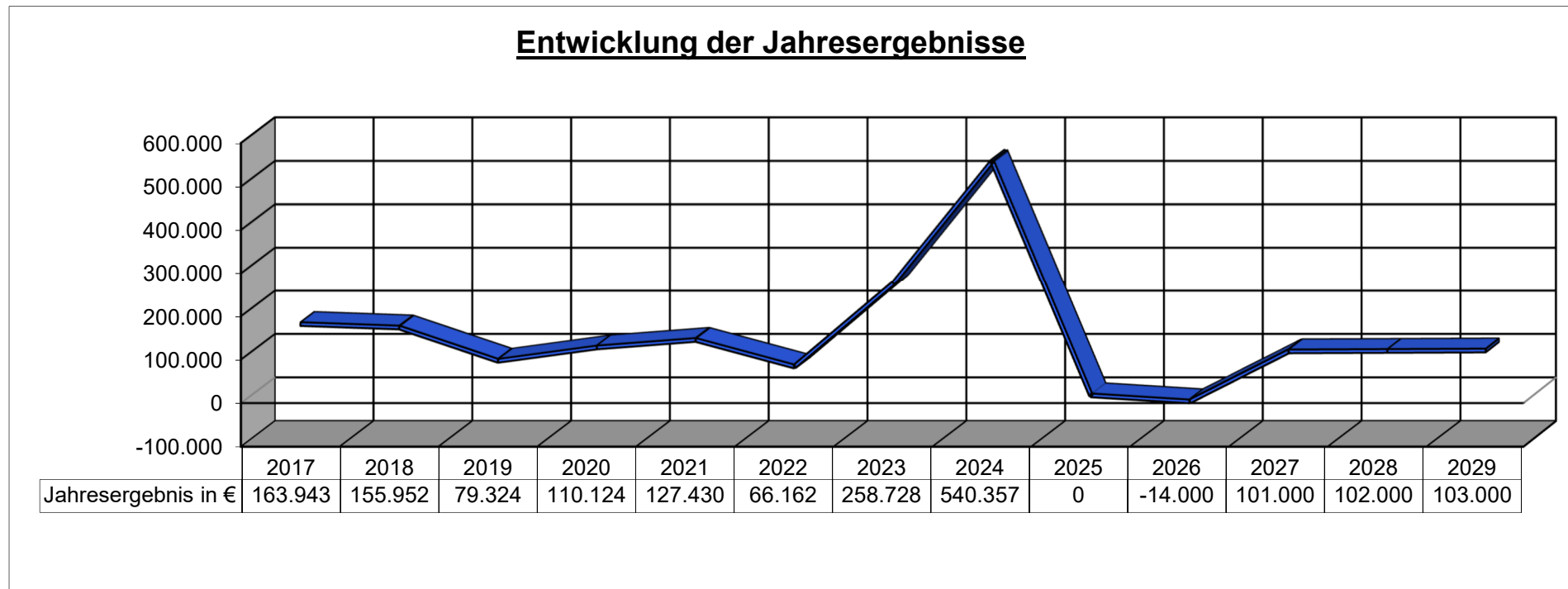
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

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

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
Ergebnishaushalt	483.000,00 €	497.000,00 €	-14.000,00 €	0,00 €



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 €
<i>Saldo Finanzhaushalt:</i>	825.000,00 €	825.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende investive Aus- und Einzahlungen vor:

investive Auszahlungen

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

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 €		
54100/2204.681420	Investitionszuschuss Land Kirchstraße	10.000,00 €			
54100/2204.682500	Erschließungsbeiträge	21.000,00 €	7.000,00 €		
	SUMME	441.000,00 €	299.000,00 €	- €	- €

Saldo Ein- / Auszahlungen	171.500,00 €	299.000,00 €	- €	- €
----------------------------------	---------------------	---------------------	------------	------------

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

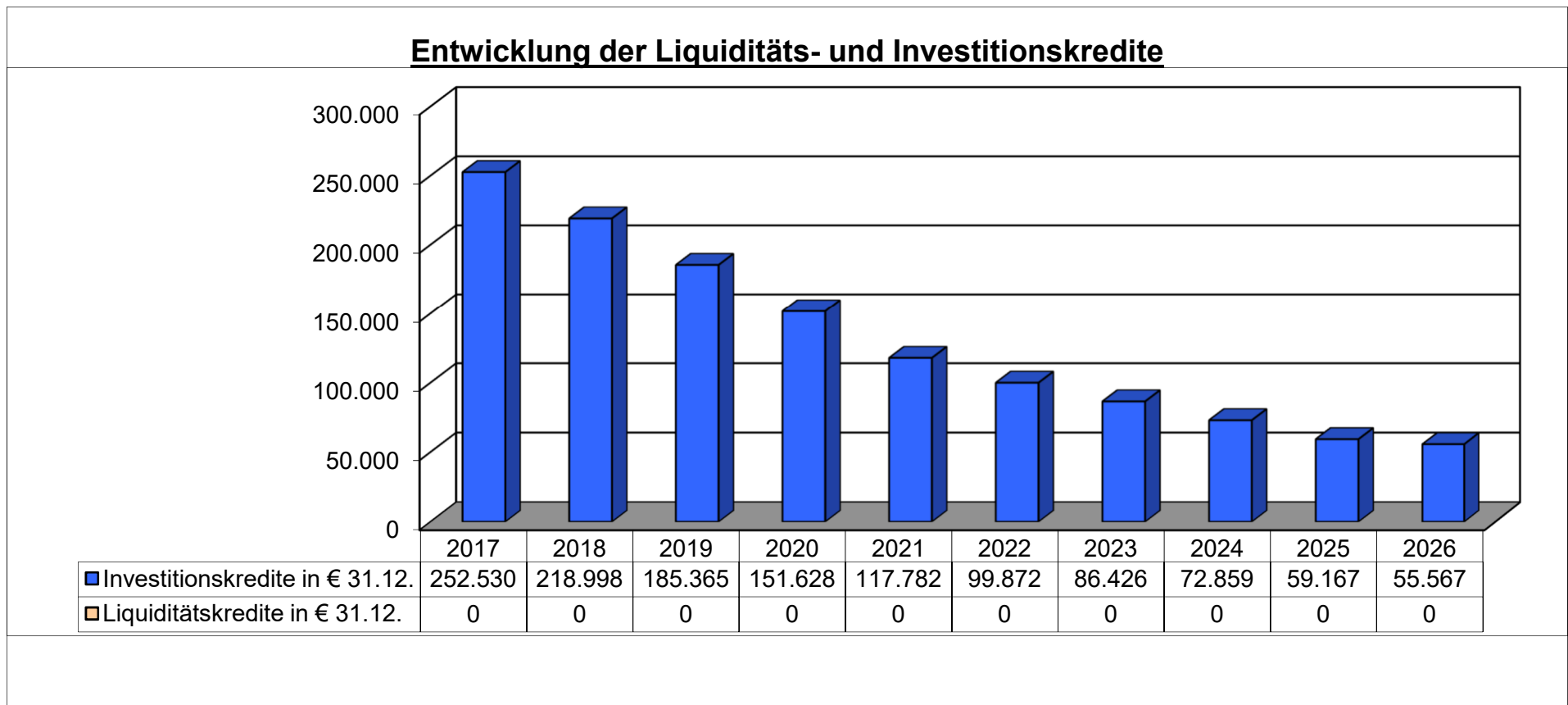
5. Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig.

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:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
57300.523130	Umfeldgestaltung Gemeindehaus	38.477 €
	SUMME	38.477 €

6. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

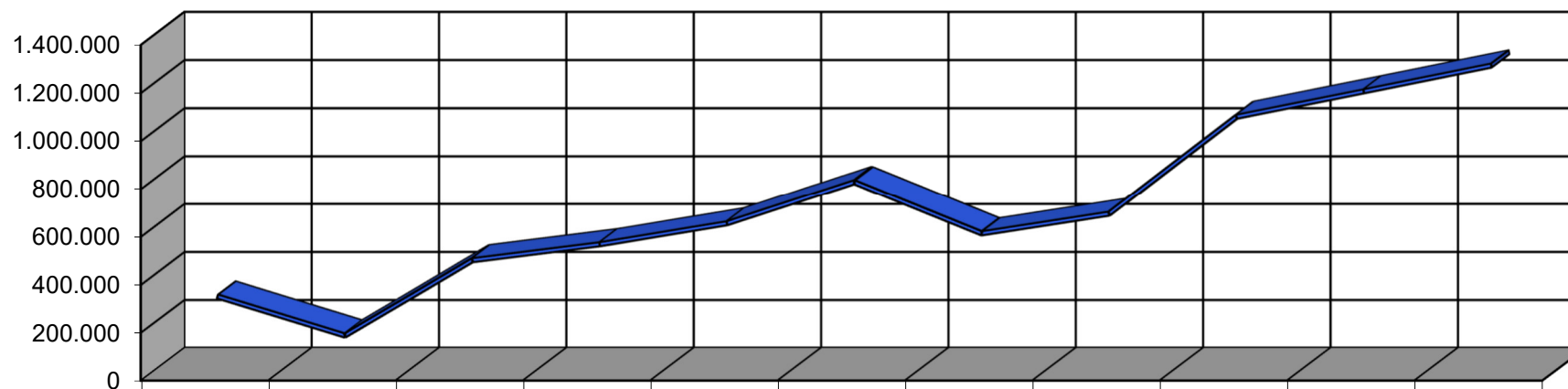
Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2026 in Höhe der Veränderung der Liquiden Mittel von -82.000,00 € verschlechtern.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



Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite

ifs.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
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	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggfs. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	237.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

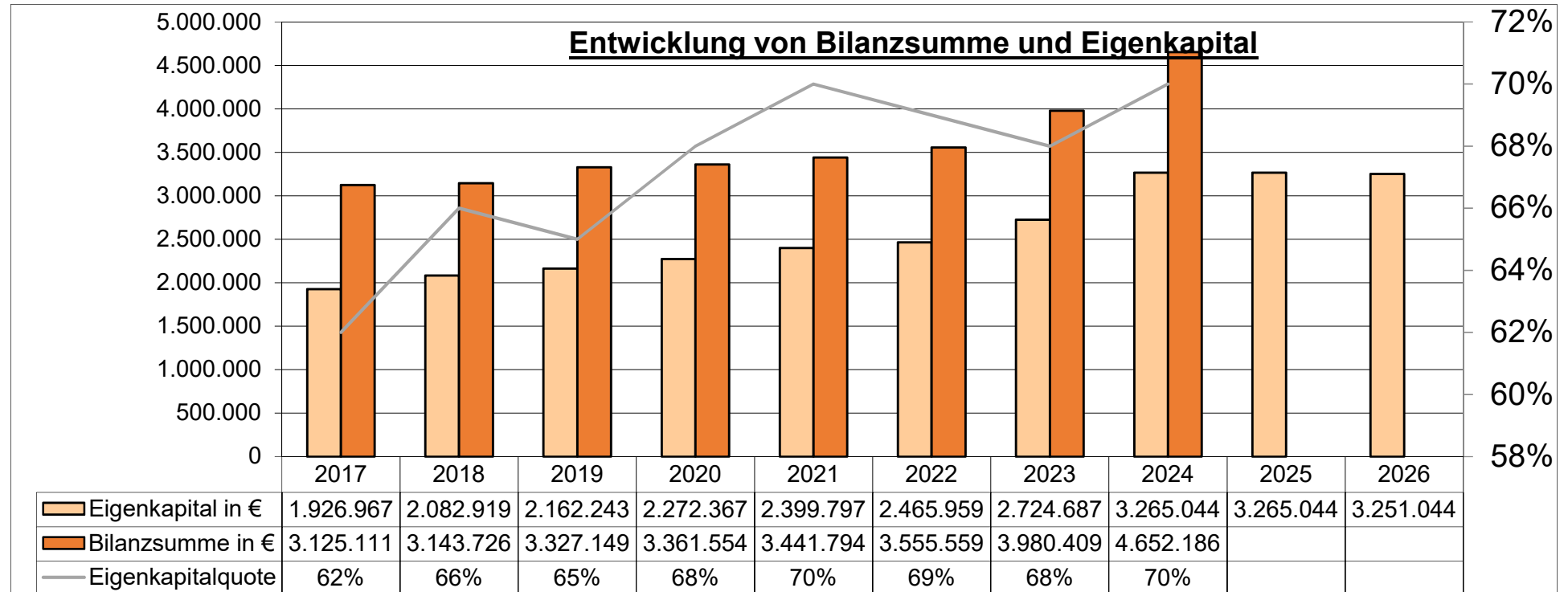
Liquiditätsplanung/Kassenbestände



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kassenbestand 31.12.	311.055	147.143	461.741	528.081	615.634	788.190	573.530	655.530	1.060.530	1.166.430	1.273.430

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

Haushaltsplan

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

Seite 18
Seite 19
ab Seite 22
ab Seite 76

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

Hauptplan 2026

18 Kalenborn

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	315.833,19	229.200,00	151.700,00	168.000,00	168.000,00	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
E3	Erträge der sozialen Sicherung	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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.266,98	127.900,00	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	1.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	278.722,13	73.000,00	87.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	904.705,41	487.500,00	473.000,00	482.000,00	482.000,00	483.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.483,12	21.400,00	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
E11	Abschreibungen	46.455,78	47.200,00	45.400,00	45.600,00	44.700,00	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
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378.690,31	484.900,00	494.800,00	388.900,00	388.100,00	388.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	526.015,10	2.600,00	- 21.800,00	93.100,00	93.900,00	94.800,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.373,81	0,00	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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	14.341,76	- 2.600,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	540.356,86	0,00	- 14.000,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

Hauptplan 2026

18 Kalenborn

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	540.356,86	0,00	- 14.000,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00
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
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.586,16	6.600,00	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
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
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	656.782,79	401.000,00	374.000,00	443.000,00	443.000,00	444.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.511,96	19.200,00	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
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	248.213,43	285.200,00	286.500,00	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
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	16.356,97	40.900,00	41.700,00	10.400,00	10.400,00	11.600,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	337.230,75	426.200,00	447.200,00	341.100,00	341.200,00	341.200,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	319.552,04	- 25.200,00	- 73.200,00	101.900,00	101.800,00	102.800,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.373,81	0,00	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
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	14.341,76	- 2.600,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

Hauptplan 2026

18 Kalenborn

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	333.893,80	- 27.800,00	- 65.400,00	109.800,00	109.900,00	111.000,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	333.893,80	- 27.800,00	- 65.400,00	109.800,00	109.900,00	111.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	220.000,00	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
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.565,40	0,00	441.000,00	299.000,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	725,38	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
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.336,57	645.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 147.771,17	- 645.000,00	151.000,00	299.000,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	186.122,63	- 672.800,00	85.600,00	408.800,00	109.900,00	111.000,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	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
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 13.566,99	- 13.700,00	- 3.600,00	- 3.800,00	- 3.900,00	- 4.000,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	686.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

Hauptplan 2026

18 Kalenborn

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	172.555,64	0,00	82.000,00	405.000,00	106.000,00	107.000,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 172.555,64	686.500,00	- 82.000,00	- 405.000,00	- 106.000,00	- 107.000,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 186.122,63	672.800,00	- 85.600,00	- 408.800,00	- 109.900,00	- 111.000,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 186.122,63	672.800,00	- 85.600,00	- 408.800,00	- 109.900,00	- 111.000,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	172.555,64	- 686.500,00	82.000,00	405.000,00	106.000,00	107.000,00
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
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Herr Ortsbürgermeister 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 * Sitzungsgeld	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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 *(Ehrensold)	4.746,56	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen *(Dienstzimmerentschädigung)	780,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	112,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich * Ehrengaben	112,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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 * Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	209,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569200 Verfügungsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.419,10	19.700,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.419,10	- 19.700,00	- 19.100,00	- 19.100,00	- 19.100,00	- 19.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.419,10	- 19.700,00	- 19.100,00	- 19.100,00	- 19.100,00	- 19.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.419,10	- 19.700,00	- 19.100,00	- 19.100,00	- 19.100,00	- 19.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.447,94	- 17.500,00	- 16.900,00	- 16.900,00	- 16.900,00	- 16.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 16.447,94</u>	<u>- 17.500,00</u>	<u>- 16.900,00</u>	<u>- 16.900,00</u>	<u>- 16.900,00</u>	<u>- 16.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 16.447,94	- 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 414420 <i>Zuwendungen vom Land</i>	- 2.400,00 - 2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431200 <i>Gebühren für Bescheinigungen</i>	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Mieten und Pachten</i>	620,00 620,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00
E7	Sonstige laufende Erträge 466130 <i>Erträge Auflösung Sonderposten</i>	76,00 76,00	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 1.704,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 <i>Arbeitnehmervergütungen</i> 503200 <i>Beiträge ZVK Arbeitnehmer</i> 504200 <i>Beiträge SV Arbeitnehmer</i> 506260 <i>Leistungsprämien</i>	3.018,42 2.288,90 86,36 643,16 0,00	600,00 300,00 100,00 100,00 100,00	600,00 300,00 100,00 100,00 100,00	600,00 300,00 100,00 100,00 100,00	600,00 300,00 100,00 100,00 100,00	600,00 300,00 100,00 100,00 100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522009 <i>Strom, Ab-, Wasser, Abfall</i> 523130 <i>Unterhaltung Gebäude</i> * <i>Unterhaltung Bauhof u. Gebäude (Bergstr.4,6)</i> 523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i> 523800 <i>Geringwertige Geräte</i> 524900 <i>Sonst Aufw f Sachleistungen</i> * <i>Servicepauschale Defibrillator</i>	1.736,14 892,68 267,35 365,48 0,00 210,63	2.700,00 1.000,00 200,00 200,00 1.000,00 300,00	1.700,00 1.000,00 200,00 200,00 0,00 300,00	1.700,00 1.000,00 200,00 200,00 0,00 300,00	1.700,00 1.000,00 200,00 200,00 0,00 300,00	1.700,00 1.000,00 200,00 200,00 0,00 300,00
E11	Abschreibungen 535800 <i>Abschreib. Straßen, Wege, Plät</i> 538300 <i>Abschreibung Betriebsausstattg</i>	1.027,00 823,00 204,00	1.200,00 900,00 300,00	300,00 0,00 300,00	300,00 0,00 300,00	300,00 0,00 300,00	300,00 0,00 300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.781,56	4.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.485,56	- 3.600,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.485,56	- 3.600,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.976,05	- 2.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
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
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>- 1.976,05</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	300,00	300,00	0,00	0,00	600,00	
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							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	614,72	300,00	300,00	0,00	0,00	1.200,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	- 600,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	- 600,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	- 600,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	- 600,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	414420 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	* Dorfbutget						
	414430 Zuwendungen v Gemeinden/Kreis	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	0,00	200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	* (Dicke Eiche, Kriegerehrenmal)						
	524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	174,81	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	* Aufwendungen für Tag der Gemeinde						
	524901 Aufwendungen Martinstag	108,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	* und Nikolaus						
	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	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	* (Vereine u.a.)						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	526,11	5.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 526,11	- 5.100,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 526,11	- 5.100,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 526,11	- 5.100,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 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
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 868,30	- 5.100,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	532,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<i>532300 Abschreibg. Investitionszusch.</i>	<i>532,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.957,07	38.200,00	54.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
<i>541430 Zuwendungen Gemeindeverbände * Personalkosten Anteil</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
<i>541440 Zuwendungen an Zweckverbände * Verbandsumlage KGZV Masburg</i>	<i>4.666,67</i>	<i>3.200,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>
<i>541510 an private Unternehmen</i>	<i>11.290,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.489,07	38.800,00	55.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.489,07	- 38.800,00	- 55.100,00	- 25.100,00	- 25.100,00	- 25.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.489,07	- 38.800,00	- 55.100,00	- 25.100,00	- 25.100,00	- 25.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.489,07	- 38.800,00	- 55.100,00	- 25.100,00	- 25.100,00	- 25.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140,92	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140,92	- 1.000,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140,92	- 1.000,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 140,92	- 1.000,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 486,34	- 1.000,00	- 1.600,00	- 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		

Ergebnishaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:							
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	1.000,00
432100 Öffentl. Benutzungsentgelte	420,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100,00	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	600,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	563,55	100,00	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	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	214,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Gebäudeversicherungen	214,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.361,68	12.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.941,68	- 12.300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.941,68	- 12.300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.941,68	- 12.300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.140,25	32.200,00	32.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.140,25	- 32.200,00	- 32.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.140,25	- 32.200,00	- 32.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.140,25	- 32.200,00	- 32.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.250,93	- 32.200,00	- 32.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
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						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
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						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.499,10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.499,10	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 71.750,03	- 32.200,00	- 9.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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 Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	39.000	0	0	0	0	39.000

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

2501 Anbindung Kirchweg

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 16.000	0	0	0	0	- 16.000

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

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

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

*: 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	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>115.734,59</u>	<u>94.200,00</u>	<u>93.900,00</u>	<u>93.900,00</u>	<u>93.900,00</u>	<u>93.900,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.442,00	22.900,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.054,07	37.100,00	37.200,00	37.200,00	36.400,00	35.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.612,07	- 14.200,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.000,00	- 9.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.612,07	- 14.200,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.000,00	- 9.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.612,07	- 14.200,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.000,00	- 9.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.858,18	- 9.400,00	- 9.400,00	- 9.100,00	- 9.200,00	- 8.000,00
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 * Landeszuwendung Bergstraße	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen Land * Landeszuwendung Büchelweg	0,00	0,00	70.000,00	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
682500 Beiträge vom privaten Bereich	241.565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Beiträge Resterschließg. Auf dem Alten Garten						
682500 Beiträge vom privaten Bereich * Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	178.000,00	299.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.565,40	0,00	398.000,00	299.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	318.112,09	645.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	3.822,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm * Anbindung Kirchstraße	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm * Ausbau Bergstraße	0,00	400.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm * Ausbau Büchelweg	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm * Auszahlungen Erschließung NBG Mühlenwegsgarten (Planungskosten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm * Endausbau Straße NBG Am Alten Garten	296.721,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm * Erneuerung "Zur Dicken Eiche"	17.567,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.112,09	645.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.546,69	- 645.000,00	128.000,00	299.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 87.404,87	- 654.400,00	118.600,00	289.900,00	- 9.200,00	- 8.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	20.000	155.000	0	0	0	- 25.000

2205 Ausbau Bergstraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000	77.000	137.000	0	0	0	- 186.000

2501 Anbindung Kirchweg							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000	31.000	7.000	0	0	0	- 7.000

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

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

Ergebnishaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	192,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	192,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	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	0,00	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 Unterhaltung Straßen und Wege * (Dorfplatz)	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 Abschreibung von Denkmälern	567,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	587,00	2.500,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 395,00	- 2.300,00	- 3.800,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 395,00	- 2.300,00	- 3.800,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 395,00	- 2.300,00	- 3.800,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 446,47	- 1.900,00	- 3.400,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00

Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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 432240 Entgelte für Bestattungswesen	4.005,00 4.005,00	1.000,00 1.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	38,00 38,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.043,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	7,02 7,00 0,00 0,02	1.100,00 800,00 100,00 200,00	1.000,00 800,00 100,00 100,00	1.000,00 800,00 100,00 100,00	1.000,00 800,00 100,00 100,00	1.000,00 800,00 100,00 100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523110 Unterhaltung Grundstücke * Friedhof	393,15 232,20 160,95	1.300,00 300,00 1.000,00	1.300,00 300,00 1.000,00	1.300,00 300,00 1.000,00	1.300,00 300,00 1.000,00	1.300,00 300,00 1.000,00
E11 Abschreibungen 534600 Abschreibg. Biotope, Erholgsan 534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	198,00 17,00 181,00	300,00 100,00 200,00	300,00 100,00 200,00	300,00 100,00 200,00	300,00 100,00 200,00	300,00 100,00 200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen 564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge zur Berufsgenossenschaft	140,67 59,46 81,21	200,00 100,00 100,00	200,00 100,00 100,00	200,00 100,00 100,00	200,00 100,00 100,00	200,00 100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	738,84	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.304,16	- 1.800,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.304,16	- 1.800,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.304,16	- 1.800,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.885,08	- 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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.885,08</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	2.885,08	- 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 ait	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	308.404,77	51.200,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.226,87	34.400,00	30.400,00	30.300,00	30.300,00	29.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	284.177,90	16.800,00	10.100,00	10.200,00	10.200,00	10.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	284.177,90	16.800,00	10.100,00	10.200,00	10.200,00	10.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	284.177,90	16.800,00	10.100,00	10.200,00	10.200,00	10.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.141,52	18.300,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
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>20.141,52</u>	<u>18.300,00</u>	<u>10.600,00</u>	<u>10.600,00</u>	<u>10.600,00</u>	<u>10.600,00</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
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	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 <i>432300 Entgelte Straßenunterhaltung</i>	1.003,81 <i>1.003,81</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	43.240,59 <i>43.240,59</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462800 Jagdpacht, Fischereipacht * (JPachtant. Bermal) 466130 Erträge Auflösung Sonderposten</i>	5.483,78 <i>486,78 4.997,00</i>	5.500,00 <i>500,00 5.000,00</i>	9.100,00 <i>500,00 8.600,00</i>	9.100,00 <i>500,00 8.600,00</i>	9.100,00 <i>500,00 8.600,00</i>	9.100,00 <i>500,00 8.600,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.728,18	15.500,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer</i>	496,17 <i>495,25 0,00 0,92</i>	300,00 <i>100,00 100,00 100,00</i>	400,00 <i>200,00 100,00 100,00</i>	400,00 <i>200,00 100,00 100,00</i>	400,00 <i>200,00 100,00 100,00</i>	400,00 <i>200,00 100,00 100,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523380 Unterhaltung Straßen und Wege</i>	3.281,00 <i>3.281,00</i>	11.000,00 <i>11.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät</i>	7.148,78 <i>7.148,78</i>	6.900,00 <i>6.900,00</i>	6.900,00 <i>6.900,00</i>	6.900,00 <i>6.900,00</i>	6.900,00 <i>6.900,00</i>	6.900,00 <i>6.900,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>568100 Grundsteuer</i>	213,88 <i>213,88</i>	100,00 <i>100,00</i>	700,00 <i>700,00</i>	700,00 <i>700,00</i>	700,00 <i>700,00</i>	700,00 <i>700,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.139,83	18.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.588,35	- 2.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	38.588,35	- 2.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>38.588,35</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>5.100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>39.949,59</u>	<u>- 900,00</u>	<u>3.400,00</u>	<u>3.400,00</u>	<u>3.400,00</u>	<u>3.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	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 432200 Entgelte	1.879,77 1.879,77	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 Kostenerstattung von Gemeinden * Anteil VG FF	910,00 910,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	3.649,00 3.649,00	3.700,00 3.700,00	3.700,00 3.700,00	3.700,00 3.700,00	3.700,00 3.700,00	3.700,00 3.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.438,77	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	52,53 41,14 0,00 11,39	500,00 300,00 100,00 100,00	500,00 300,00 100,00 100,00	500,00 300,00 100,00 100,00	500,00 300,00 100,00 100,00	500,00 300,00 100,00 100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522001 Aufwendungen für Heizung 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523130 Unterhaltung Gebäude 523800 Geringwertige Geräte	5.481,25 2.583,83 2.414,75 430,20 52,47	9.800,00 2.300,00 2.300,00 5.000,00 200,00	44.300,00 2.000,00 2.300,00 40.000,00 0,00	7.300,00 2.000,00 2.300,00 3.000,00 0,00	7.300,00 2.000,00 2.300,00 3.000,00 0,00	7.300,00 2.000,00 2.300,00 3.000,00 0,00
E11 Abschreibungen 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	8.330,00 8.330,00	8.400,00 8.400,00	8.400,00 8.400,00	8.400,00 8.400,00	8.400,00 8.400,00	8.400,00 8.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen	1.387,75 1.387,75	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.251,53	20.200,00	54.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.812,76	- 14.300,00	- 48.800,00	- 11.800,00	- 11.800,00	- 11.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.812,76	- 14.300,00	- 48.800,00	- 11.800,00	- 11.800,00	- 11.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 8.812,76	- 14.300,00	- 48.800,00	- 11.800,00	- 11.800,00	- 11.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Finanzhaushalt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.161,47</u>	<u>- 9.300,00</u>	<u>- 44.100,00</u>	<u>- 7.100,00</u>	<u>- 7.100,00</u>	<u>- 7.100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	438.689,19	240.200,00	223.700,00	293.000,00	293.000,00	293.400,00
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 Gewerbesteuerumlage	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.218,76	255.000,00	231.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	205.470,43	- 14.800,00	- 7.300,00	68.000,00	68.000,00	68.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	205.470,43	- 14.800,00	- 7.300,00	68.000,00	68.000,00	68.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>205.470,43</u>	<u>- 14.800,00</u>	<u>- 7.300,00</u>	<u>68.000,00</u>	<u>68.000,00</u>	<u>68.400,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	203.567,65	- 5.800,00	- 7.300,00	68.000,00	68.000,00	68.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	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

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.391,65	- 2.600,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	13.566,99	13.700,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
792500 Tilgung von Geldmarktdarlehen	0,00	13.700,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
792531 Euro-Währung (fester Zins)	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
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 13.566,99	- 13.700,00	- 3.600,00	- 3.800,00	- 3.900,00	- 4.000,00
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
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 186.122,63	672.800,00	- 85.600,00	- 408.800,00	- 109.900,00	- 111.000,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 186.122,63	672.800,00	- 85.600,00	- 408.800,00	- 109.900,00	- 111.000,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	172.555,64	- 686.500,00	82.000,00	405.000,00	106.000,00	107.000,00
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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 111							
: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 64 "Am alten Garten"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		39.000,00					39.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.000,00					39.000,00
: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 2501 Anbindung Kirchweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.000,00					- 16.000,00
: 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist							
Maßnahme: 2204 Ausbau Büchelweg							
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					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	20.000,00	155.000,00				- 25.000,00
Erläuterungen 54100-048200-2204-785330: 199T Euro Übertrag aus 2025							
: 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist							
Maßnahme: 2205 Ausbau Bergstraße							
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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000,00	77.000,00	137.000,00				- 186.000,00

: 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000,00	31.000,00	7.000,00				- 7.000,00

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
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 111:	- 645.000,00	151.000,00	299.000,00				- 195.000,00

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

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		In € ²						
		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite</i>				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	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 Tilgungsplan		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 genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-69.000,00 €	106.000,00 €	105.900,00 €	107.000,00 €
	Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
	2025- Betrag €							
	2026- Betrag €							Jahr 2025 - Betrag 0,00 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haus- haltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	72.859,18 €	59.166,73 €	55.566,73 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	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	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
Bestandsdarlehen											
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
Zinsen: 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
Gesamtsumme in EUR			100.000,00	100.000,00	59.166,73		2.157,34		3.572,66	5.730,00	55.594,07
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)		978.676,58 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	101.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	102.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	103.000,00 €
11	Summe		<u>1.284.676,58</u> €

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	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 Haushaltsjahres)	2026	-65.400,00 €	3.600,00 €	0,00 €	-69.000,00 €
7	vorzutragender Betrag					-60.347,84 €
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	Summe					-154.647,84 €

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 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	2.949.815,10	3.482.315,76	532.500,66
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.565,00	6.023,00	-542,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	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	Sachanlagen	2.942.249,10	3.475.291,76	533.042,66
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	Finanzanlagen	1.001,00	1.001,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Kalenborn

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01.	31.12. 2024	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.000,00	1.000,00	0,00
2	Umlaufvermögen	1.029.668,04	1.169.819,76	140.151,72
2.1	Vorräte	29.342,62	99.825,53	70.482,91
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	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.000.325,42	1.069.994,23	69.668,81
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	654,89	44.024,59	43.369,70
2.2.2	Privatrechtliche 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	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	925,72	50,45	-875,27
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	925,72	50,45	-875,27
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	3.980.408,86	4.652.185,97	671.777,11

Bilanz Kalenborn

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-2.724.686,65	-3.265.027,32	-540.340,67
1.1	Kapitalrücklage	-2.465.958,97	-2.724.686,65	-258.727,68
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-258.727,68	-540.340,67	-281.612,99
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-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	Sonderposten zum Anlagevermögen	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 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	-51.533,00	-53.800,00	-2.267,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-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	Verbindlichkeiten	-92.565,86	-74.068,89	18.496,97
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-86.426,17	-72.859,18	13.566,99
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
.	davon: aus Kassenbeständen:	0,00	0,00	0,00
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	499,47	0,00	-499,47
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-2.058,43	-1.353,71	704,72
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-300,03	0,00	300,03
9P	Bilanzsumme	-3.980.408,86	-4.652.185,97	-671.777,11
.				