

Ortsgemeinde Laubach



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung	1
II.	Vorbericht	5
III.	Haushaltsplan	10
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan Seite 1	10
	2. Gesamtübersicht Finanzplan Seite 2	10
	3. Teilhaushalte Seiten 3 - 69	10
IV.	Investitionsübersicht	11
V.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	12
VI.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	13
VII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	14
VIII.	Schuldenübersicht	15
IX.	Stellenplan	16
X.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	17
XI.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	18
XII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	19
XIII.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	20
XIV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2024	21

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Laubach

für das Jahr 2026

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.887.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.937.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-50.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.938.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>2.828.100,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-890.100,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	42.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>312.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-270.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.160.100,00 €</u>
--	------------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

200.000,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

0,00 €.

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

0,00 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

1.226.000,00 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	3.135.287,72 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	3.055.287,72 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	3.005.287,72 €.

§ 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 1.000,00 € überschritten ist.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro sind einzeln in der Investitionsübersicht darzustellen.

Laubach, den

Bernd Kreiser
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

II. 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:

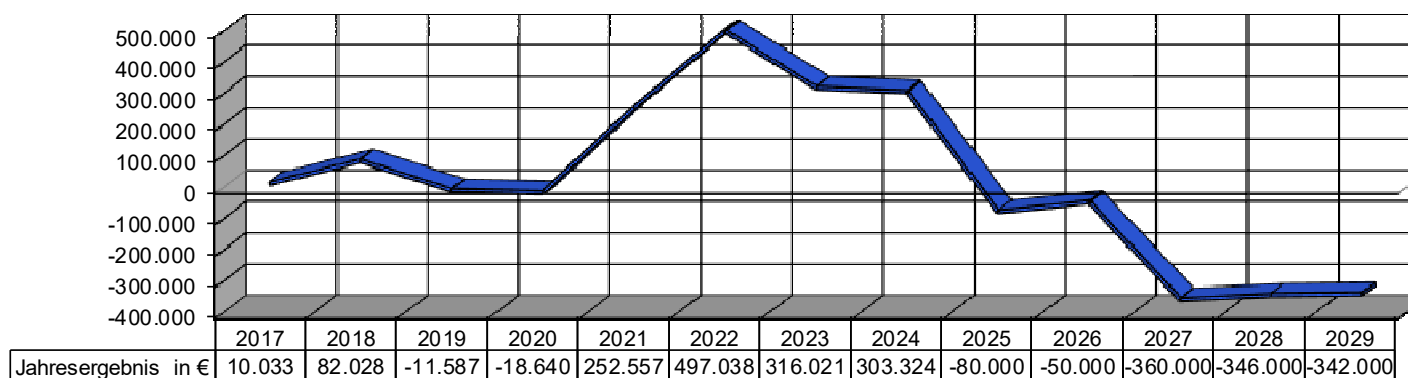
- ❖ *die Entwicklung der Jahresergebnisse*
- ❖ *die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge*
- ❖ *die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre*
- ❖ *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
<i>Ergebnishaushalt</i>	2.887.000,00 €	2.937.000,00 €	-50.000,00 €	-80.000,00 €

Entwicklung der Jahresergebnisse



Das Jahr 2025 wird voraussichtlich mit einem Plus von rd. 25 T€ 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>	1.938.000,00 €	2.828.100,00 €	-890.100,00 €	-15.000,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	42.000,00 €	312.000,00 €	-270.000,00 €	-514.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	200.000,00 €	18.900,00 €	181.100,00 €	-17.000,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	979.000,00 €	0,00 €	979.000,00 €	546.000,00 €
<i>Saldo Finanzhaushalt:</i>	3.159.000,00 €	3.159.000,00 €	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 Investitionen vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Planansatz
36500 MN 0020	Investitionszuweisungen an Zweckverbände	4.000
11400 MN 2600	Auszahlung für Grunderwerb	200.000
52250 MN 2301	Auszahlung für unbebaute Grundstücke (Beiträge 3. BA)	15.000
54100 MN 2600	Auszahlungen für Buswartehalle	10.000
11400 MN 2601	Auszahlungen für Geräte Bauhof	3.000
55300 MN 2302	Anlegung Urnengrabfelder	10.000
Summe:		242.000

Für die Buswartehalle werden Zuwendungen in Höhe von 2.000 € erwartet.

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

Die Ortsgemeinde erhält insgesamt 106 T€ 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:

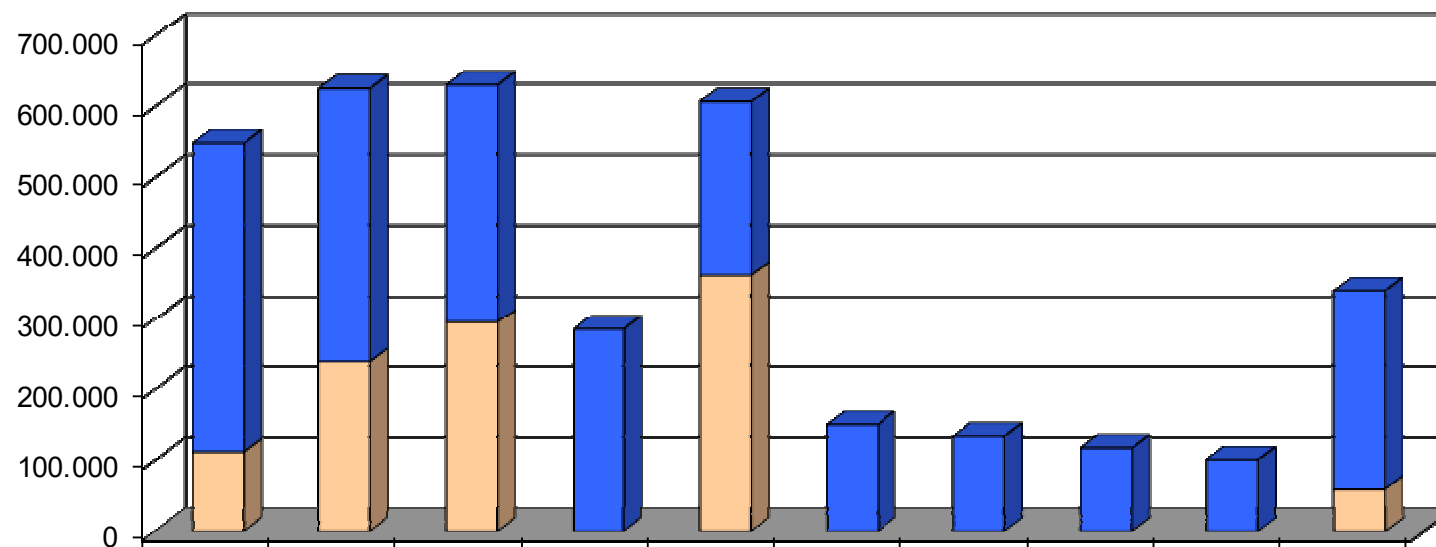
Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
11400.2555.785710	Ortseingangsschilder/Insektenhotel	15.000 €
36630.2555.785100	Aufwertung Spielplatz incl. Beschattung	41.500 €
55300.2555.785330	Zaun Friedhof	8.000 €
55510.2555.785330	Waldlehrpfad	15.000 €
55100.523110	Brunnen am Brunnenplatz	2.500 €
57300.523130	Herrichtung Vorplatz Gemeindehaus incl. Boule platz	24.000 €
	SUMME	106.000 €

6. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

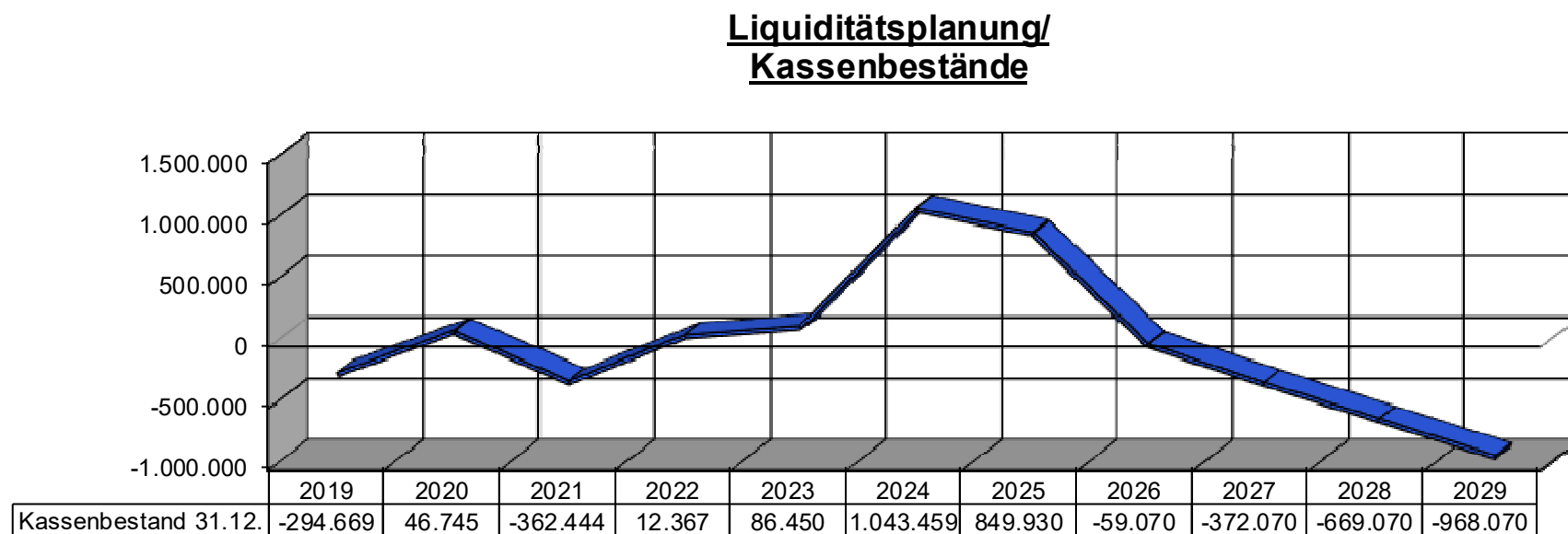
Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2026 in Höhe der Veränderung der Liquiden Mittel von verschlechtern. Zum 31.12.2025 betrug der Kassenbestand 849.930,38 €.

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfs.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Donnerstag, 5. November 2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	1.085.491,15 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.828.100,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	141.000,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle Doppelhaushalt	- €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggfs. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.226.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
■ Investitionskredite in € 31.12.	437.110	386.486	335.723	284.815	244.157	149.944	133.569	117.027	100.312	281.412
■ Liquiditätskredite in € 31.12.	111.558	238.935	294.669	0	362.444	0	0	0	0	59.070

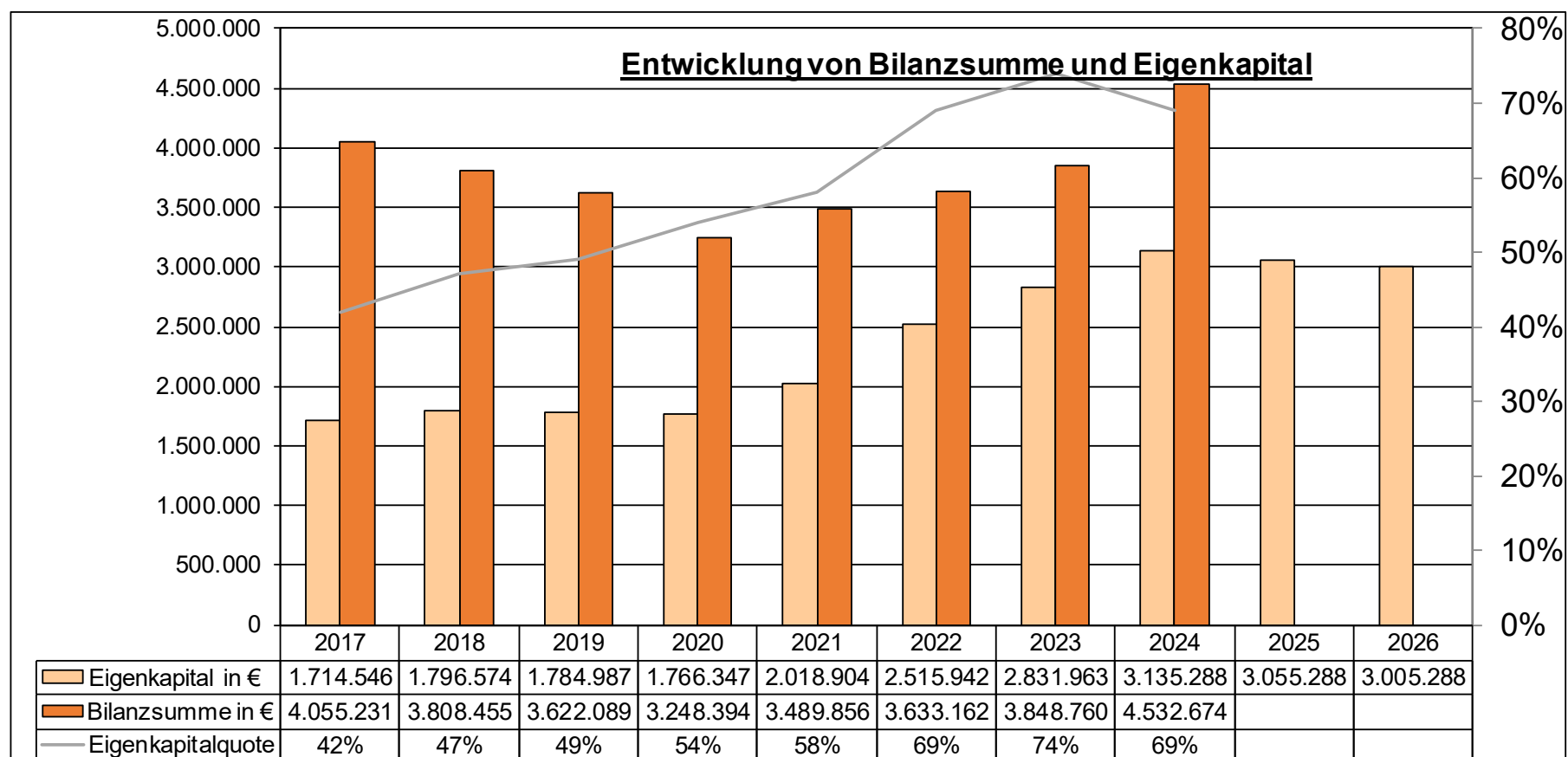


Aufgrund der positiven Entwicklung des Kassenbestandes wird nicht mit einem Liquiditätskreditbedarf gerechnet.

Für die geplanten Investitionen wurde vorsorglich ein Investitionskredit veranschlagt.

7. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 3.135.287,72 € (2024) wird sich bis Ende 2026 verändern auf 3.005.287,72 €.



8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Es liegen keine Anhaltspunkte vor, die **eine Einstellung** in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich rechtfertigen. Ein im Vorjahr gebildeter Sonderposten wird **mit rd. 900 T€ aufgelöst**. Die Gewerbesteuererträge werden weiterhin in gleichbleibender Höhe erwartet.

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	
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51100	
Elektrizitätsversorgung	53100	
Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	54100	
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	55100	
Friedhofs- u. Bestattungswesen	55300	
Kommunale Forstwirtschaft	55510	
Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	55590	
Dorfgemeinschaftshäuser	57300	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		61100
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)		61200

III. Haushaltsplan

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan
2. Gesamtübersicht Finanzplan
3. Teilhaushalte

Seite 1

Seite 2

Seiten 3 - **69**

Ergebnishaushalt Laubach

Hauptplan 2026

20 Laubach

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.243.036,50	1.779.000,00	1.869.000,00	1.869.000,00	1.869.000,00	1.869.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.947,28	13.500,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 304.983,64	34.500,00	26.900,00	27.300,00	26.700,00	22.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.061,15	13.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,86	4.000,00	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	97.782,52	55.700,00	946.600,00	46.600,00	46.200,00	43.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.064.194,67	1.900.000,00	2.880.000,00	1.980.000,00	1.979.000,00	1.973.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.349,97	99.100,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.050,46	200.600,00	211.800,00	164.600,00	151.600,00	152.200,00
E11	Abschreibungen	113.154,52	119.000,00	100.900,00	100.200,00	98.400,00	86.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.429.844,15	1.536.000,00	2.504.400,00	1.963.400,00	1.963.400,00	1.963.400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.957,91	20.300,00	16.600,00	16.200,00	16.200,00	17.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.763.357,01	1.975.000,00	2.933.400,00	2.344.100,00	2.329.300,00	2.319.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	300.837,66	- 75.000,00	- 53.400,00	- 364.100,00	- 350.300,00	- 346.500,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.489,52	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.002,71	5.000,00	3.600,00	2.900,00	2.700,00	2.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.486,81	- 5.000,00	3.400,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	303.324,47	- 80.000,00	- 50.000,00	- 360.000,00	- 346.000,00	- 342.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	303.324,47	- 80.000,00	- 50.000,00	- 360.000,00	- 346.000,00	- 342.000,00

Finanzhaushalt Laubach

Hauptplan 2026

20 Laubach

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	737.316,57	- 15.000,00	- 890.100,00	- 300.800,00	- 287.600,00	- 289.400,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.414,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	323.482,50	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.897,13	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	748,35	140.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	88.914,39	374.000,00	308.000,00	5.000,00	5.000,00	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	89.662,74	514.000,00	312.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.234,39	- 514.000,00	- 270.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	973.550,96	- 529.000,00	- 1.160.100,00	- 305.800,00	- 292.600,00	- 289.400,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	16.541,94	17.000,00	18.900,00	12.200,00	9.400,00	9.600,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 16.541,94	- 17.000,00	181.100,00	- 12.200,00	- 9.400,00	- 9.600,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 957.009,02	546.000,00	979.000,00	318.000,00	302.000,00	299.000,00
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	- 973.550,96	529.000,00	1.160.100,00	305.800,00	292.600,00	289.400,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 973.550,96	529.000,00	1.160.100,00	305.800,00	292.600,00	289.400,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	957.009,02	- 546.000,00	- 979.000,00	- 318.000,00	- 302.000,00	- 299.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	720.774,63	- 32.000,00	- 909.000,00	- 313.000,00	- 297.000,00	- 299.000,00

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 Kreiser		
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 Laubach		

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442430 Kostenerstattung von Gemeinden	588,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
* (Ehrensold ehem. Bgm)						
442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	588,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.404,94	27.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
501100 Aufwendungen für Bürgermeister	11.704,00	10.700,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	780,36	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* (Sitzungsgeld)						
502210 Arbeitnehmervergütungen	41.972,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	3.218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504100 Beiträge SV Beamte	1.342,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	8.965,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507910 Ehrensoldrückstellungen	8.136,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige	5.486,65	7.300,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708,53	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523800 Geringwertige Geräte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	708,53	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
* Dienstzimmerentschädigung						
E11 Abschreibungen	385,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	385,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Ehrengaben						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.702,31	6.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	28,84	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten	315,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Lizenzgebühren iPads						
563100 Büromaterial	215,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400 Telefonkosten	266,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563520 Amtsblatt	1.141,06	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564130 Haftpflichtversicherungen	1.559,69	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564140 Unfallversicherungen	669,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	456,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund						
569200 Verfügungsmittel	50,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.250,78	35.800,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.662,09	- 35.200,00	- 36.100,00	- 36.100,00	- 36.100,00	- 35.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.662,09	- 35.200,00	- 36.100,00	- 36.100,00	- 36.100,00	- 35.800,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>- 87.662,09</u>	<u>- 35.200,00</u>	<u>- 36.100,00</u>	<u>- 36.100,00</u>	<u>- 36.100,00</u>	<u>- 35.800,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.214,62	- 29.200,00	- 26.600,00	- 26.600,00	- 26.600,00	- 26.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	7.694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlungen f. bewegl. Sachen (IPad)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 36.909,34</u>	<u>- 29.200,00</u>	<u>- 26.600,00</u>	<u>- 26.600,00</u>	<u>- 26.600,00</u>	<u>- 26.600,00</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)	- 29.214,62	- 29.200,00	- 26.600,00	- 26.600,00	- 26.600,00	- 26.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

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

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

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	210,08	2.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
414430 Zuwendungen v Gemeinden/Kreis	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
* Zuwendungen von Schule für Gemeindearbeiter						
414440 Zuwendungen von Zweckverbänden	210,08	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Jagdpachtanteil Masburg						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,45	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431200 Gebühren für Bescheinigungen	20,45	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
441200 Mieten und Pachten	1.140,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
* Pacht Glascontainer und Gasanlage						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,25	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	56,25	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* (Pfadfinder)						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.211,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	500,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1.211,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.637,78	4.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	4.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.225,60	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	2,52	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	61,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	181,09	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
506000 Personalnebenaufwendungen	184,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
506260 Leistungsprämien	795,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.128,03	29.000,00	29.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	1.582,82	1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523130 Unterhaltung Gebäude	432,68	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Bauhof						
523500 Fahrzeugunterhaltung	6.099,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Geringwertige Geräte	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	613,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* (Servicepauschale Defibrillator)						
E11 Abschreibungen	5.465,00	5.700,00	5.400,00	5.300,00	4.700,00	3.900,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	918,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	2.227,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	1.600,00	800,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	320,00	400,00	300,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.734,66	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561310 Fahrtkostenerstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	1.080,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
* Halle Bauhof						
562530 Gerichts-, Beratungskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564120 Kfz-Versicherungen	654,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.553,29	48.100,00	48.400,00	38.300,00	37.700,00	36.900,00

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.915,51	- 43.400,00	- 43.100,00	- 33.000,00	- 32.400,00	- 32.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.915,51	- 43.400,00	- 43.100,00	- 33.000,00	- 32.400,00	- 32.200,00
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.915,51</u>	<u>- 43.400,00</u>	<u>- 43.100,00</u>	<u>- 33.000,00</u>	<u>- 32.400,00</u>	<u>- 32.200,00</u>

*: 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	- 20.895,21	- 39.000,00	- 38.800,00	- 28.800,00	- 28.800,00	- 28.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	48.668,73	0,00	208.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
785200 Ausz. f. bebaute Grundstücke	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
* Ankauf Grundstück/Gebäude						
785200 Ausz. f. bebaute Grundstücke	48.668,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlung für Grundstücke (Schulgrundstück)						
785600 Auszahlungen für Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlungen für Gemeindefahrzeug						
785600 Auszahlungen für Maschinen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
* Beschaffungen Bauhof						
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
* Bienenhotel						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.668,73	0,00	208.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.668,73	0,00	- 208.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 69.563,94</u>	<u>- 39.000,00</u>	<u>- 246.800,00</u>	<u>- 33.800,00</u>	<u>- 33.800,00</u>	<u>- 28.800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 20.895,21	- 39.000,00	- 38.800,00	- 28.800,00	- 28.800,00	- 28.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 11400 Zentrale Dienste:							
1000 Beschaffungen Bauhof							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	3.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.000	0	0	0	0	- 3.000

2601 Ankauf Grundstück/Gebäude							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 200.000	0	0	0	0	- 200.000

Maßnahmen 11400 Zentrale Dienste:							
2666	RZN Maßnahme						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	0	0	15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	0	- 15.000

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

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

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	400,00	400,00	0,00	0,00	700,00
442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	700,00
442420 Kostenerstattung vom Land	117,50	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	400,00	400,00	0,00	0,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	802,93	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00
563000 Geschäftsaufwendungen	802,93	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	802,93	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	- 700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	- 700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	- 700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	- 700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	- 700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	- 700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	980,00	900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
414420 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* Dorfbudget						
414430 Zuwendungen v Gemeinden/Kreis	130,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414511 Zuwendung Jagdgenossenschaft	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
* Zuwendung Jagdpächter						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	980,00	900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	737,22	4.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
* Aufwendungen Tag der Gemeinde						
524901 Aufwendungen Martinstag	449,65	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524902 Aufwendungen Seniorentag	287,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524904 Aufwendungen Schulentlassung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	879,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich	879,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* (Vereine, Ferienprogramm u.a.)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.617,10	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 637,10	- 5.900,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 637,10	- 5.900,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
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)	- 637,10	- 5.900,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00

*: 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	- 1.641,86	- 5.900,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
F27 Summe der Einzahlungen 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
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>- 1.641,86</u>	<u>- 5.900,00</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>- 4.500,00</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)	- 1.641,86	- 5.900,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00

*: 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		
Gesetze, Zweckvereinbarung mit dem Kindergartenzweckverband Müllenbach		
Zielgruppe		
Kinder der Gemeinde		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Sicherung eines Kindergartenplatzes		

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	1.785,00	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	1.785,00	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.000,00	163.000,00	166.400,00	166.400,00	166.400,00	166.400,00
541430 Zuwendungen Gemeindeverbände	0,00	93.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
* Personalkostenanteil KiGa						
541440 Zuwendungen an Zweckverbände	70.000,00	70.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
* Verbandsumlage KGZV Müllenbach						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.785,00	164.800,00	168.700,00	168.700,00	168.700,00	168.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.785,00	- 164.800,00	- 168.700,00	- 168.700,00	- 168.700,00	- 168.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.785,00	- 164.800,00	- 168.700,00	- 168.700,00	- 168.700,00	- 168.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 71.785,00	- 164.800,00	- 168.700,00	- 168.700,00	- 168.700,00	- 168.700,00

*: 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	- 26.734,91	- 163.000,00	- 166.400,00	- 166.400,00	- 166.400,00	- 166.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	748,35	125.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
781440 Investitionsz. an Zweckverbände	748,35	125.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
* an Kindergartenzweckverband						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	748,35	125.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 748,35	- 125.000,00	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.483,26	- 288.000,00	- 170.400,00	- 166.400,00	- 166.400,00	- 166.400,00

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)	- 26.734,91	- 163.000,00	- 166.400,00	- 166.400,00	- 166.400,00	- 166.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:							
20	Zuweisungen u.Zuschüsse an ZV						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	4.000	0	0	0	0	129.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.000	- 4.000	0	0	0	0	- 129.000

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

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

Ergebnishaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	49,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	49,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308,09	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	236,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523110 Unterhaltung Grundstücke * Spielplatz	1.071,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	1.001,00	1.000,00	500,00	300,00	300,00	300,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	1.001,00	1.000,00	500,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.309,09	7.500,00	7.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.260,09	- 7.400,00	- 7.100,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.260,09	- 7.400,00	- 7.100,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.260,09	- 7.400,00	- 7.100,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.358,95	- 6.500,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681590 alt	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Zuwendung vom priv. Bereich						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
785600 Auszahlungen für Maschinen	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
* Spielplatz (Spielgerät, Beschattung)						

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen * Auszahlungen für Spielgerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	- 42.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.358,95	- 6.500,00	- 48.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.358,95	- 6.500,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 36630 Spielplätze u.ä.:							
2666	RZN Maßnahme						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.000	0	0	0	0	42.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 42.000	0	0	0	0	- 42.000

Maßnahmen 36630 Spielplätze u.ä.:							
2666	RZN Maßnahme						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Ziel		
Sachziele:		
Unterhaltung des Gemeindevermögens		

Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	588,42 588,42	3.000,00 3.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	7.858,60 7.858,60	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.447,02	3.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00	2.600,00 2.000,00 200,00 400,00	2.600,00 2.000,00 200,00 400,00	2.600,00 2.000,00 200,00 400,00	2.600,00 2.000,00 200,00 400,00	2.600,00 2.000,00 200,00 400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523110 Unterhaltung Grundstücke * Sportplatz	11.352,35 1.692,65 9.659,70	35.000,00 5.000,00 30.000,00	15.000,00 2.000,00 13.000,00	15.000,00 2.000,00 13.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00
E11 Abschreibungen 534500 Abschreibg. Sportanl., Spielpl	19.099,70 19.099,70	19.100,00 19.100,00	500,00 500,00	500,00 500,00	600,00 600,00	600,00 600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen * (durch Verein versichert)	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.452,05	59.200,00	18.100,00	18.100,00	5.200,00	5.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.005,03	- 56.000,00	- 16.900,00	- 16.900,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.005,03	- 56.000,00	- 16.900,00	- 16.900,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.005,03	- 56.000,00	- 16.900,00	- 16.900,00	- 4.000,00	- 4.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.786,67	- 37.100,00	- 16.600,00	- 16.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
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>- 14.786,67</u>	<u>- 37.100,00</u>	<u>- 16.600,00</u>	<u>- 16.600,00</u>	<u>- 3.600,00</u>	<u>- 3.600,00</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)	- 14.786,67	- 37.100,00	- 16.600,00	- 16.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00

*: 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 432200 Entgelte	720,00 720,00	1.000,00 1.000,00	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	1.405,00 1.405,00	1.500,00 1.500,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.125,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	771,90 567,98 42,52 161,40	3.100,00 2.400,00 200,00 500,00	3.100,00 2.400,00 200,00 500,00	3.100,00 2.400,00 200,00 500,00	3.100,00 2.400,00 200,00 500,00	3.100,00 2.400,00 200,00 500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523130 Unterhaltung Gebäude * Schutzhütte	797,78 758,26 39,52	2.300,00 1.300,00 1.000,00	2.000,00 1.000,00 1.000,00	2.000,00 1.000,00 1.000,00	2.000,00 1.000,00 1.000,00	2.000,00 1.000,00 1.000,00
E11 Abschreibungen 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	1.338,00 1.338,00	1.400,00 1.400,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen	1.330,89 1.330,89	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	4.238,57	8.300,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.113,57	- 5.800,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.113,57	- 5.800,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.113,57	- 5.800,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00

*: 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	- 4.566,39	- 5.900,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00
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 42417 Berg- und Schutzhütten:						
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	- 4.566,39	- 5.900,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00
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)	- 4.566,39	- 5.900,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00

*: 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
E7 Sonstige laufende Erträge	55,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120 Gewinn Verkauf Grdst./Gebäu.	55,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445,56	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	1.445,56	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	245,89	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
565120 Verlust Verkauf Sachanlagen	- 89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	335,83	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.691,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.635,99	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.635,99	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.635,99	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.086,83	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Einzahlung f unbeb Grundstücke						
685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Einzahlung Verkauf Baugrundstücke 2. BA						
685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
* Einzahlung Verkauf Bauplätze 3. BA						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 627,43	84.000,00	15.000,00	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
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke * (Rückkauf Baugrundstück)	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke * Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Beiträge AWW u. KWW 3. BA)	0,00	55.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke * Auszahlung für Baugrundstücke 2.BA	- 627,43	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 627,43	84.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627,43	- 84.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.459,40	- 86.500,00	22.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
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)	- 4.086,83	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
2301 Neubaugebiet 3. BA							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	15.000	0	0	0	0	70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000	25.000	0	0	0	0	- 30.000

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	
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
E7	Sonstige laufende Erträge <i>462500 Konzessionsabgaben *Konzessionsabgaben</i>	17.763,39 <i>17.763,39</i>	26.000,00 <i>26.000,00</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.763,39	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.763,39	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	17.763,39	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.763,39	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.357,55	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	23.357,55	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	23.357,55	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

*: 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	- 309.890,09	29.200,00	21.100,00	21.100,00	20.500,00	17.200,00
	437001 Erträge Auflösung Beiträge	- 309.890,09	29.200,00	21.100,00	21.100,00	20.500,00	17.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	22.224,84	21.000,00	20.400,00	20.400,00	20.000,00	17.900,00
	462700 Erstattungen für Schadensfälle	1.796,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	20.428,00	21.000,00	20.400,00	20.400,00	20.000,00	17.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 287.665,25	50.200,00	41.500,00	41.500,00	40.500,00	35.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.833,98	88.900,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	522002 Aufwendungen für Beleuchtung	15.494,32	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	364,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl. * Straßenleuchten	9.287,70	9.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	523370 Straßenoberflächenentwässerung	28.600,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	523380 Unterhaltung Straßen und Wege	8.087,21	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11	Abschreibungen	66.686,00	72.800,00	73.300,00	73.000,00	72.000,00	61.500,00
	532300 Abschreibg. Investitionszusch.	1.574,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	64.831,00	70.900,00	71.200,00	70.900,00	69.900,00	59.400,00
	538300 Abschreibung Betriebsausstattg	281,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.880,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Gebäudeversicherungen	83,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	* (Kapelle u. Buswartehallen)						
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	1.796,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.400,51	174.000,00	175.600,00	165.300,00	164.300,00	153.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 418.065,76	- 123.800,00	- 134.100,00	- 123.800,00	- 123.800,00	- 118.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 418.065,76	- 123.800,00	- 134.100,00	- 123.800,00	- 123.800,00	- 118.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 418.065,76	- 123.800,00	- 134.100,00	- 123.800,00	- 123.800,00	- 118.700,00

*: 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	- 84.293,08	- 101.200,00	- 102.300,00	- 92.300,00	- 92.300,00	- 92.300,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Investitionszuwendungen Land						
681420 Investitionszuwendungen Land	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
* Zuschuss Land						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.414,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682500 Beiträge vom privaten Bereich	- 2.143,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Beiträge vom privaten Bereich						
682500 Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Beiträge vom privaten Bereich (3.BA)						
682500 Beiträge vom privaten Bereich	3.558,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Beiträge vom privaten Bereich						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.414,63	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781310 an Eigenbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* IKB an AWW						
781310 an Eigenbetriebe	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* IKB an AWW (3. BA)						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	33.116,49	280.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	32.010,58	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Baumaßnahme Erschließung NBG In der Kaul/Ober Bongerten 2. BA						
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	1.105,91	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Baumaßnahme NBG 3. BA						
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Baumaßnahmen Infrastrukturverm (Gehwege Eifelstraße)						
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
* Buswartehalle						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.116,49	295.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.701,86	- 295.000,00	- 8.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 115.994,94	- 396.200,00	- 110.300,00	- 92.300,00	- 92.300,00	- 92.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	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)	- 84.293,08	- 101.200,00	- 102.300,00	- 92.300,00	- 92.300,00	- 92.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:
2600 Buswartehalle Eifelstraße

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 8.000	0	0	0	0	- 8.000

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

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

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
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	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
523110 Unterhaltung Grundstücke * Brunnen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	5.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 3.000,00	- 5.600,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 3.000,00	- 5.600,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
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)	0,00	- 3.000,00	- 5.600,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.705,01	- 3.000,00	- 5.600,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.705,01	- 3.000,00	- 5.600,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.705,01	- 3.000,00	- 5.600,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		

Ergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</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>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
785230 Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
* Zaun Friedhof						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 8.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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>

Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

2666 RZN Maßnahme							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0	8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 8.000	0	0	0	0	- 8.000

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

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432240 Entgelte für Bestattungswesen	1.350,00 1.350,00	1.000,00 1.000,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	420,00 420,00	500,00 500,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.770,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	926,25 681,60 50,97 193,68	10.500,00 8.200,00 600,00 1.700,00	10.500,00 8.200,00 600,00 1.700,00	10.500,00 8.200,00 600,00 1.700,00	10.500,00 8.200,00 600,00 1.700,00	10.500,00 8.200,00 600,00 1.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523110 Unterhaltung Grundstücke * Friedhof	1.496,59 658,15 838,44	2.900,00 900,00 2.000,00	2.900,00 900,00 2.000,00	2.900,00 900,00 2.000,00	2.900,00 900,00 2.000,00	2.900,00 900,00 2.000,00
E11 Abschreibungen 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	1.334,00 1.334,00	1.400,00 1.400,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen 564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge zur Berufsgenossenschaft	176,88 47,76 129,12	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.933,72	15.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.163,72	- 13.600,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.163,72	- 13.600,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.163,72	- 13.600,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.127,88	- 12.700,00	- 12.400,00	- 12.400,00	- 12.400,00	- 12.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm * Anlegung Urnengrabfelder	61,88 61,88	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,88	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61,88	- 10.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.189,76	- 22.700,00	- 22.400,00	- 12.400,00	- 12.400,00	- 12.400,00
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)	- 7.127,88	- 12.700,00	- 12.400,00	- 12.400,00	- 12.400,00	- 12.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

2302 Herstellung Urnengrabfeld

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
2302 Herstellung Urnengrabfeld							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	0	0	0	0	- 20.000

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, Erhaltung von artenreichen 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	10.757,20	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	414410 Zuwendungen vom Bund	9.382,14	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	*Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft						
	414500 Zuwendungen v privaten Bereich	1.375,06	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	*Wildschadenpauschale						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.453,10	11.600,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	441150 Erträge aus Holzverkäufen	13.453,10	11.600,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	*						
E7	Sonstige laufende Erträge	41.885,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466210 Erträge Zuschr. v. immat. Verm	41.885,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.095,51	22.100,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.008,15	15.400,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	521000 Aufwend. Fertigung von Waren	11.704,15	13.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	*						
	525420 Kostenerstattungen an das Land	2.304,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	*Erstattg. Beförsterungskosten an Land						
	525430 an Gem u Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*Verlohnung Forstarbeiter						
E11	Abschreibungen	565,00	600,00	400,00	400,00	300,00	100,00
	535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	565,00	600,00	400,00	400,00	300,00	100,00
	*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.895,69	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	*						
	564100 Versicherungsbeiträge	77,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	*						
	564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	2.507,65	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	*Beiträge zur Unfallkasse						
	568100 Grundsteuer	310,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.468,84	19.600,00	20.200,00	20.200,00	20.100,00	19.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.626,67	2.500,00	8.100,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	48.626,67	2.500,00	8.100,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	48.626,67	2.500,00	8.100,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00

*: 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	5.497,00	3.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Ausgleichsflächen)						
	785230 Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	* Waldlehrpfad						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.497,00	3.100,00	- 6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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)	5.497,00	3.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
2666	RZN Maßnahme						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 15.000	0	0	0	0	- 15.000

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

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

Ergebnishaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	343,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441200 Mieten und Pachten	343,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	211,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	211,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	554,05	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Unterhaltung Grundstücke	1.677,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Wirtschaftswege						
E11 Abschreibungen	280,60	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	194,60	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	86,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,48	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 Grundsteuer	100,48	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.058,98	7.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.504,93	- 6.300,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.504,93	- 6.300,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00
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)	- 1.504,93	- 6.300,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.878,36	- 6.200,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Einzahlung f unbeb Grundstücke						

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720,00	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	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.158,36</u>	<u>- 6.200,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</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)	- 1.878,36	- 6.200,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		

Ergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	437001 Erträge Auflösung Beiträge	1.056,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	115,02	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	115,02	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.171,02	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen	1.494,22	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	1.494,22	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.494,22	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 323,20	- 600,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 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	- 323,20	- 600,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 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)	- 323,20	- 600,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 477,34	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	322.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	322.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Einzahlung für Gewerbegrundstücke						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.762,50	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	322.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	322.285,16	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
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)	- 477,34	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Dorfgemeinschaftshäuser
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Unterhaltung des Gemeindehauses		

Ergebnishaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432200 Entgelte	1.760,00 1.760,00	2.000,00 2.000,00	1.900,00 1.900,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00	1.600,00 1.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten * FFW-Garage	125,00 125,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E7	Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	4.584,00 4.584,00	4.600,00 4.600,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.469,00	6.700,00	5.000,00	5.400,00	5.400,00	4.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	6.021,28 4.430,53 331,72 1.259,03	18.300,00 14.000,00 1.000,00 3.300,00	18.300,00 14.000,00 1.000,00 3.300,00	18.300,00 14.000,00 1.000,00 3.300,00	18.300,00 14.000,00 1.000,00 3.300,00	18.300,00 14.000,00 1.000,00 3.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522001 Aufwendungen für Heizung 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523130 Unterhaltung Gebäude * Bürgerhaus 523800 Geringwertige Geräte	9.556,28 5.743,00 3.201,05 612,23 0,00	16.500,00 5.500,00 4.000,00 5.000,00 2.000,00	42.800,00 8.800,00 4.000,00 29.000,00 1.000,00	18.100,00 8.600,00 3.500,00 5.000,00 1.000,00	18.100,00 8.600,00 3.500,00 5.000,00 1.000,00	18.700,00 9.200,00 3.500,00 5.000,00 1.000,00
E11	Abschreibungen 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden 538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl. 538300 Abschreibung Betriebsausstattg	13.721,00 10.640,00 2.827,00 254,00	13.900,00 10.700,00 2.900,00 300,00	13.700,00 10.600,00 2.800,00 300,00	13.600,00 10.600,00 2.800,00 200,00	13.400,00 10.600,00 2.800,00 0,00	13.400,00 10.600,00 2.800,00 0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 563400 Telefonkosten 564110 Gebäudeversicherungen	1.087,65 287,28 800,37	1.200,00 300,00 900,00	1.200,00 300,00 900,00	1.200,00 300,00 900,00	1.200,00 300,00 900,00	1.200,00 300,00 900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.386,21	49.900,00	76.000,00	51.200,00	51.000,00	51.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.917,21	- 43.200,00	- 71.000,00	- 45.800,00	- 45.600,00	- 46.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 23.917,21	- 43.200,00	- 71.000,00	- 45.800,00	- 45.600,00	- 46.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.917,21	- 43.200,00	- 71.000,00	- 45.800,00	- 45.600,00	- 46.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.261,66	- 33.900,00	- 60.300,00	- 35.200,00	- 35.200,00	- 36.500,00
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>- 28.261,66</u>	<u>- 33.900,00</u>	<u>- 60.300,00</u>	<u>- 35.200,00</u>	<u>- 35.200,00</u>	<u>- 36.500,00</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)	- 28.261,66	- 33.900,00	- 60.300,00	- 35.200,00	- 35.200,00	- 36.500,00

*: 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	2.243.036,50	1.779.000,00	1.869.000,00	1.869.000,00	1.869.000,00	1.869.000,00
401100 Grundsteuer A	1.143,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
401200 Grundsteuer B	135.049,42	101.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
401300 Gewerbesteuer	1.594.363,54	1.150.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	393.917,96	406.000,00	434.000,00	434.000,00	434.000,00	434.000,00
402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	61.956,72	69.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
403300 Hundesteuer	4.599,51	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
405210 Familienleistungsausgleich § 28	52.005,53	46.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
466120 Erträge Auflösg. SoPo LFAG	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.243.036,50	1.779.000,00	2.769.000,00	1.869.000,00	1.869.000,00	1.869.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.358.914,27	1.371.000,00	2.336.000,00	1.795.000,00	1.795.000,00	1.795.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	146.849,27	106.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
544120 Finanzausgleichsumlage	24.644,00	31.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
544210 Kreisumlage	644.348,00	670.000,00	1.148.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	543.073,00	564.000,00	953.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.358.914,27	1.371.000,00	2.336.000,00	1.795.000,00	1.795.000,00	1.795.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	884.122,23	408.000,00	433.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	884.122,23	408.000,00	433.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	884.122,23	408.000,00	433.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	936.605,42	408.000,00	- 467.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	936.605,42	408.000,00	- 467.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	936.605,42	408.000,00	- 467.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.489,52	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
472000 Stundungszinsen	286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479000 Guthabenzinsen	6.490,04	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.002,71	5.000,00	3.600,00	2.900,00	2.700,00	2.500,00
575110 Zinsen an Banken	4.977,43	5.000,00	3.600,00	2.900,00	2.700,00	2.500,00
* Zinsen an Banken						
579100 Verzinsung Gewerbesteuer	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.486,81	- 5.000,00	3.400,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.486,81	- 5.000,00	3.400,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00
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)	2.486,81	- 5.000,00	3.400,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00

*: 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	2.570,80	- 5.000,00	3.400,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.570,80	- 5.000,00	3.400,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
692500 Kreditaufnahme inl. Geldmarkt	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
* Aufnahme von Krediten für Investitionen						

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
F36 Tilgung von Investitionskrediten	16.541,94	17.000,00	18.900,00	12.200,00	9.400,00	9.600,00
792500 Tilgung von Geldmarktdarlehen	0,00	17.000,00	18.900,00	12.200,00	9.400,00	9.600,00
792531 Euro-Währung (fester Zins)	16.541,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 16.541,94	- 17.000,00	181.100,00	- 12.200,00	- 9.400,00	- 9.600,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 957.009,02	546.000,00	979.000,00	318.000,00	302.000,00	299.000,00
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	- 973.550,96	529.000,00	1.160.100,00	305.800,00	292.600,00	289.400,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 973.550,96	529.000,00	1.160.100,00	305.800,00	292.600,00	289.400,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	957.009,02	- 546.000,00	- 979.000,00	- 318.000,00	- 302.000,00	- 299.000,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 13.971,14	- 22.000,00	- 15.500,00	- 8.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

IV. Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

20 Laubach

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 111							
: 11100 Verwaltungssteuerung							
Maßnahme: 2402 Auszahlungen f. bewegl. Sachen (iPad)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
: 11400 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 1000 Beschaffungen Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00
: 11400 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 2400 Anschaffung Schulgrundstück							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
: 11400 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 2401 Auszahlungen für Gemeindefahrzeug							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
: 11400 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 2601 Ankauf Grundstück/Gebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

20 Laubach

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00					- 200.000,00
: 11400 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 2666 RZN Maßnahme							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00			15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00			- 15.000,00
: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 20 Zuweisungen u.Zuschüsse an ZV							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	4.000,00					129.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.000,00	- 4.000,00					- 129.000,00
: 36630 Spielplätze u.ä.							
Maßnahme: 11 Anschaffung bewegl. Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
: 36630 Spielplätze u.ä.							
Maßnahme: 2666 RZN Maßnahme							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.000,00					42.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 42.000,00					- 42.000,00
: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 60 Auszahlungen für Grunderwerb etc. Grundstücke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,00						23.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

20 Laubach

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.000,00						- 23.000,00
: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 2002 NBG In der Kaul 2. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00						6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00						- 6.000,00
: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 2301 Neubaugebiet 3. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	15.000,00					70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000,00	25.000,00					- 30.000,00
: 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist							
Maßnahme: 1101 Gehwege Eifelstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
: 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist							
Maßnahme: 2002 NBG In der Kaul 2. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00						- 5.000,00
: 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist							
Maßnahme: 2301 Neubaugebiet 3. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000,00						290.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

20 Laubach

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 290.000,00						- 290.000,00
: 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist							
Maßnahme: 2600 Buswartehalle Eifelstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00					- 8.000,00
: 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 2666 RZN Maßnahme							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00					- 8.000,00
: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 9 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 2302 Herstellung Urnengrabfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000,00					- 20.000,00
: 55510 Kommunale Forstwirtschaft							
Maßnahme: 22 Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Ausgleichsflächen)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

20 Laubach

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
: 55510 Kommunale Forstwirtschaft							
Maßnahme: 2666 RZN Maßnahme							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00
: 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 1701 Anschaffung unbeb. Grundstücke (Kaulenbachtal)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
: 57100 Wirtschaftsförderung							
Maßnahme: 81 Gewerbegebiet Laubach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 111:		42.000,00					42.000,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 111:	514.000,00	312.000,00	5.000,00	5.000,00			836.000,00
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 111:	- 514.000,00	- 270.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00			- 794.000,00
Summe Einzahlungen Gesamt:		42.000,00					42.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	514.000,00	312.000,00	5.000,00	5.000,00			836.000,00
Saldo Gesamt:	- 514.000,00	- 270.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00			- 794.000,00

V. 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 zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	2027	2028	2029	
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
im Haushaltsjahr 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
im Haushaltsjahr 2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

VI. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		In € ²						
		Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	737.316,57 €	-15.000,00 €	-890.100,00 €	-300.800,00 €	-287.600,00 €	-289.400,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	16.541,94 €	17.000,00 €	16.900,00 €	8.200,00 €	5.400,00 €	5.600,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4	= Zwischensumme	720.774,63 €	-32.000,00 €	-907.000,00 €	-309.000,00 €	-293.000,00 €	-295.000,00 €
	5	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			2.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-909.000,00 €	-313.000,00 €	-297.000,00 €	-299.000,00 €
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
	2025- Betrag €							
	2026- Betrag €		Jahr 2025 - Betrag 0,00 €					

VII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	133.569,41 €	100.311,86 €	281.411,86 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	0,00 €	0,00 €	59.069,62 €
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>59.069,62 €</i>
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	133.569,41 €	100.311,86 €	340.481,48 €

VIII. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht											29.12.2025 12:57:59
20 Laubach			2026								
Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Schuldendienst Tilgung		Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
3023664010/ Akte 20/01 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	23.04.2007 31.03.2027	238.000,00	238.000,00	14.875,00	3,1501	468,57	80,0000	11.900,00	12.368,57	2.975,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.04.2007: 4.5000 %											
3306999800/ Akte 20/02 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	31.12.2010 31.12.2030	142.000,00	142.000,00	85.436,86	3,6097	3.084,02	5,8473	4.995,78	8.079,80	80.441,08
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2010: 3.6900 %											
Summe in EUR (Stand 01.01.)			380.000,00	380.000,00	100.311,86	3.552,59		16.895,78		20.448,37	83.416,08
Gesamtsumme in EUR			380.000,00	380.000,00	100.311,86	3.552,59		16.895,78		20.448,37	83.416,08

IX. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2026

Produkt	Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll 2025	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
1.1.4.	Gemeindearbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00	*)
5.7.3.	Reinigungskraft	E 1	0,18	0,18	0,18	7,00/39,00*)
Summe			1,18	1,18	1,18	

*)Nachrichtlich:

Die Gemeindearbeiterstelle ist gemäß dem Schreiben der Kreisverwaltung Cochem-Zell, Kommunalaufsicht, vom 08.12.2021 zunächst als Vollzeitstelle vorgesehen. Jedoch ist der Umfang der Bewirtschaftung gemeindlicher Anlagen zu reduzieren bzw. es sind derzeit durch die Gemeinde ausgeführte Arbeiten auf ehrenamtliche Helfer zu übertragen und der Stellenumfang ist entsprechend zu kürzen.

Bei Erstellung des Stellenplanes hatte der Gemeindearbeiter 98 Überstunden.

X. 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).

XI. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	252.556,77 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	497.038,17 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	316.021,32 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	303.324,47 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	-80.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-50.000,00 €
7	Zwischensumme		1.238.940,73 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-360.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-346.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-342.000,00 €
11	Summe		<u>190.940,73 €</u>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrück- führungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-390.308,90 €	40.658,24 €		-441.216,56 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	611.766,54 €	94.213,15 €		571.108,30 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-28.777,18 €	16.374,53 €		-122.990,33 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	737.316,57 €	16.541,94 €		720.774,63 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2025	-15.000,00 €	17.000,00 €		-32.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-890.100,00 €	18.900,00 €	0,00 €	-909.000,00 €
7	vorzutragender Betrag					-213.323,96 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-300.800,00 €	12.200,00 €	0,00 €	-313.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-287.600,00 €	9.400,00 €	0,00 €	-297.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-289.400,00 €	9.600,00 €	0,00 €	-299.000,00 €
11	Summe					-1.122.323,96 €

XIII. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023		2.831.963,25 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	303.324,47 €	3.135.287,72 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-80.000,00 €	3.055.287,72 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-50.000,00 €	3.005.287,72 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-360.000,00 €	2.645.287,72 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-346.000,00 €	2.299.287,72 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-342.000,00 €	1.957.287,72 €

XIV. Bilanz des Haushaltsjahres 2024

Bilanz Laubach

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	3.107.320,46	3.076.204,24	-31.116,22
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	93.770,33	88.411,33	-5.359,00
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	93.770,33	88.411,33	-5.359,00
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	3.012.549,13	2.986.791,91	-25.757,22
1.2.1	Wald, Forsten	602.178,76	644.063,97	41.885,21
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.543,41	80.605,29	61,88
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	571.951,56	538.621,86	-33.329,70
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.700.805,83	1.666.117,50	-34.688,33
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	45.412,28	40.358,28	-5.054,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.657,29	17.025,01	5.367,72
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 Laubach

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	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	741.108,49	1.456.469,85	715.361,36
2.1	Vorräte	265.952,07	314.138,77	48.186,70
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	265.952,07	314.138,77	48.186,70
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	475.156,42	1.142.331,08	667.174,66
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.380,25	11.989,15	5.608,90
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	334.233,37	4.437,00	-329.796,37
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	134.444,80	1.125.806,93	991.362,13
.	davon: aus Kassenbeständen	86.450,17	1.043.459,19	957.009,02
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	98,00	98,00	0,00

Bilanz Laubach

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	331,00	0,00	-331,00
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	331,00	0,00	-331,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	3.848.759,95	4.532.674,09	683.914,14

Bilanz Laubach

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-2.831.963,25	-3.135.287,72	-303.324,47
1.1	Kapitalrücklage	-2.515.941,93	-2.831.963,25	-316.021,32
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-316.021,32	-303.324,47	12.696,85
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-828.530,35	-1.135.939,37	-307.409,02
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	-476.851,85	-477.570,23	-718,38
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-393.572,79	-363.161,79	30.411,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-49.789,60	-46.794,98	2.994,62
.	von Sonstigen	-33.489,46	-67.613,46	-34.124,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-351.678,50	-658.369,14	-306.690,64
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	-59.504,00	-67.640,00	-8.136,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-59.504,00	-67.640,00	-8.136,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Laubach

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-128.487,29	-193.724,93	-65.237,64
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-133.569,41	-117.027,47	16.541,94
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-133.569,41	-117.027,47	16.541,94
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	-21.766,05	0,00	21.766,05
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	27.716,56	-76.428,28	-104.144,84
.	davon: aus Kassenbeständen:	0,00	0,00	0,00
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	27.716,56	-76.428,28	-104.144,84
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-868,39	-269,18	599,21
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-275,06	-82,07	192,99
9P	Bilanzsumme	-3.848.759,95	-4.532.674,09	-683.914,14
.				