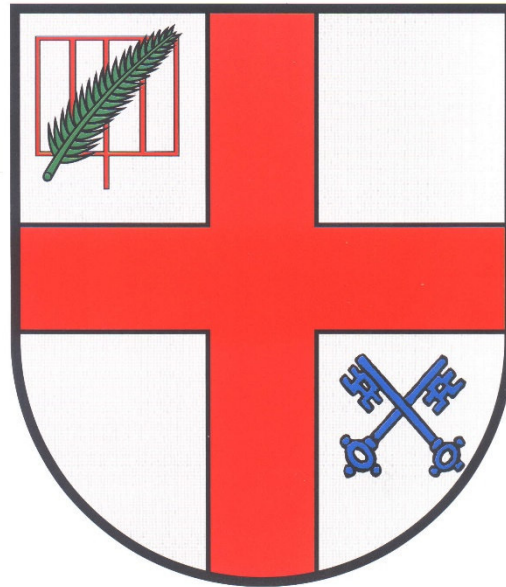


Ortsgemeinde Masburg



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung	1
II.	Vorbericht	5
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte	13
IV.	Haushaltsplan	14
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan 1	14
	2. Gesamtübersicht Finanzplan 2	14
	3. Teilhaushalte 3 – 67	14
V.	Investitionsübersicht	15
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	16
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	17
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	18
IX.	Schuldenübersicht	19
X.	Stellenplan	20
XI.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	21
XII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	22
XIII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	23
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	24
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2024	25

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Masburg

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	1.605.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.822.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-217.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.545.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>1.716.000,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-171.000,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>276.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-276.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>447.000,00 €</u>
--	----------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite auf **0,00 €**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

wird festgesetzt auf **0,00 €.**

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

beläuft sich auf **0,00 €.**

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

auf **389.000,00 €**

§ 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	4.614.619,20 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	4.556.619,20 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	4.339.619,20 €.

§ 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 500,00 € überschritten ist.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Masburg, den

Patrick Schopp
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

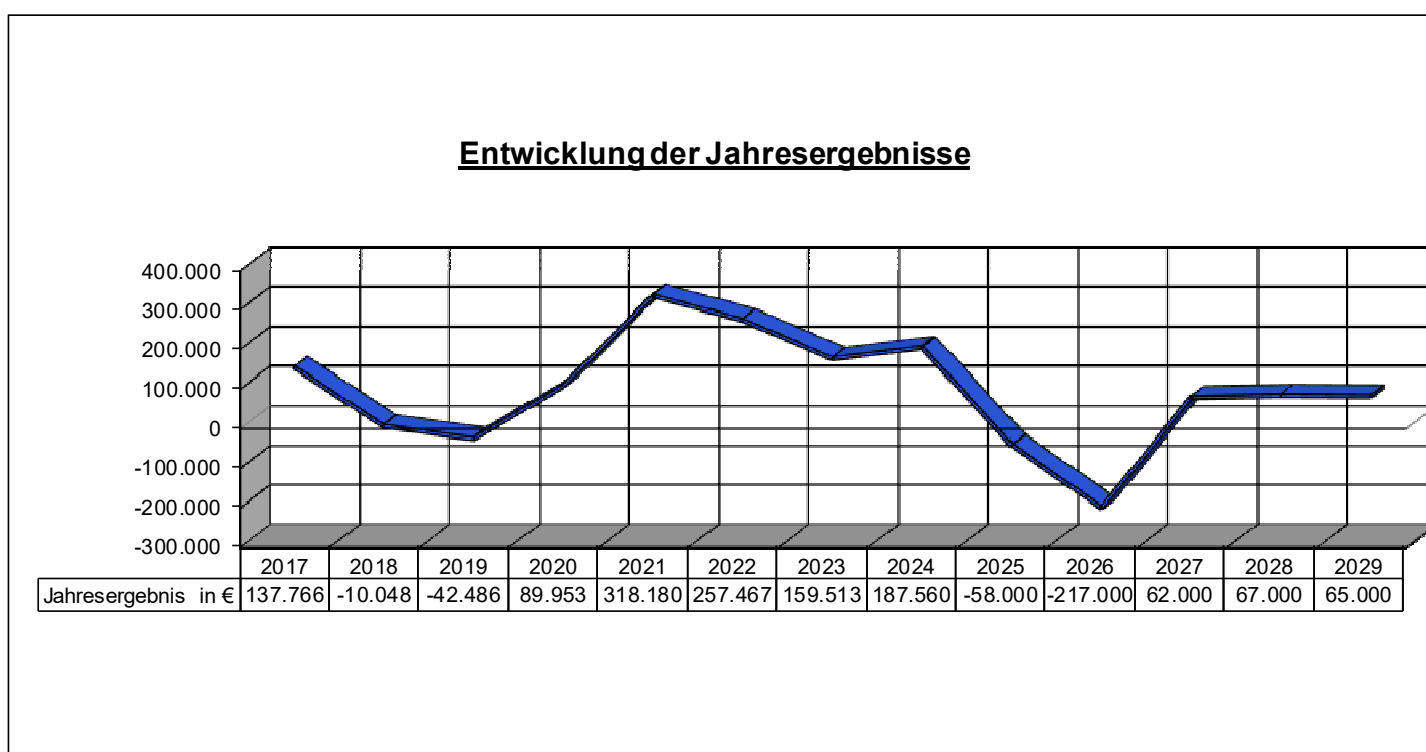
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *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>	1.605.000,00 €	1.822.000,00 €	-217.000,00 €	-58.000,00 €



Das Haushaltsjahr 2025 wird voraussichtlich mit rd. + 386 Teuro abschließen. Grund hierfür waren höhere Steuereinnahmen sowie Einsparungen bei den Personal- und Sachaufwendungen.

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>	1.545.000,00 €	1.716.000,00 €	-171.000,00 €	-12.000,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00 €	276.000,00 €	-276.000,00 €	-947.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	55.000,00 €	-55.000,00 €	882.000,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	502.000,00 €	0,00 €	502.000,00 €	77.000,00 €
<i>Saldo Finanzhaushalt:</i>	2.047.000,00 €	2.047.000,00 €	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
11400 MN 11	Anschaffungen Bauhof	3.000 €
52250 MN 2002	Auszahlungen für Grundstücke (NBG Am Sportplatz)	170.000 €
Summe:		173.000 €

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

Die Ortsgemeinde erhält insgesamt 174 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:

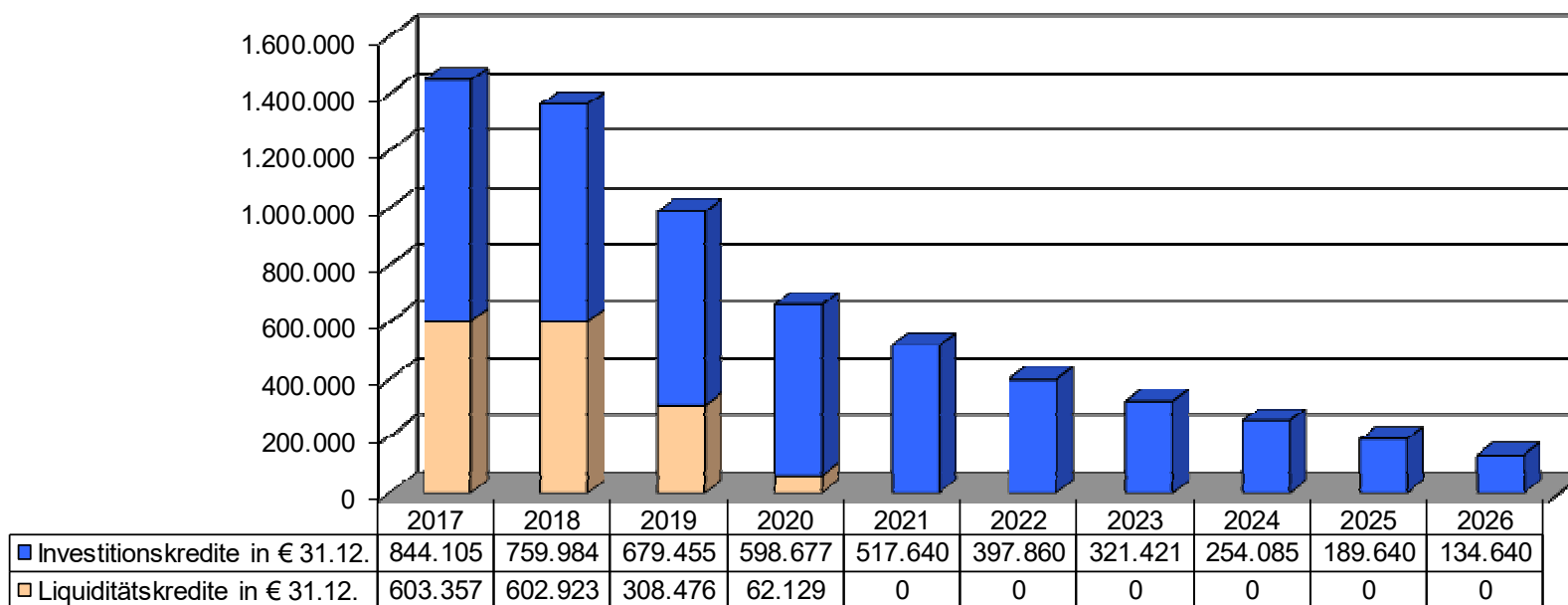
Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
36630.2555.785100	Aufwertung Spielplatz incl. Zaun	63.500 €
42411.2555.785330	Erweiterung Kleinsportanlage	14.000 €
55100.2555.785330	Anlegung Brunnen mit Druckerhöhungsanlage	25.000 €
36640.523130	Ertüchtigung Jugendraum	5.000 €
54100.523130	Sanierung Verbindungsweg	2.000 €
55300.523110	Kriegerehrenmal und Toiletten Friedhof	11.157 €
55200.523130	Umsetzung Starkregenkonzept	27.000 €
55590.523130	Ertüchtigung Waldlehrpfad	26.000 €
	SUMME	173.657 €

6. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

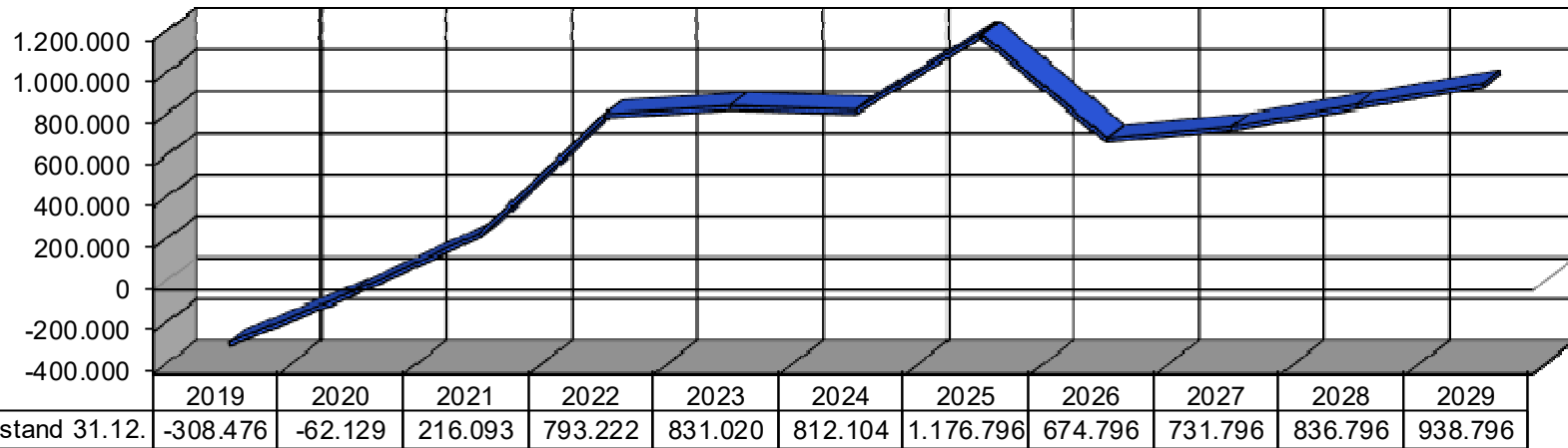
Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2026 in Höhe der Veränderung der Liquididen Mittel von 502.000,00 € verschlechtern. Der Betrag kann aus dem Kassenbestand finanziert werden. Zum 31.12.2025 betrug der Kassenbestand 1.176.795,64 €.

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, 2. Januar 2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	303.058,35 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.716.000,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	86.000,00 €
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)	389.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

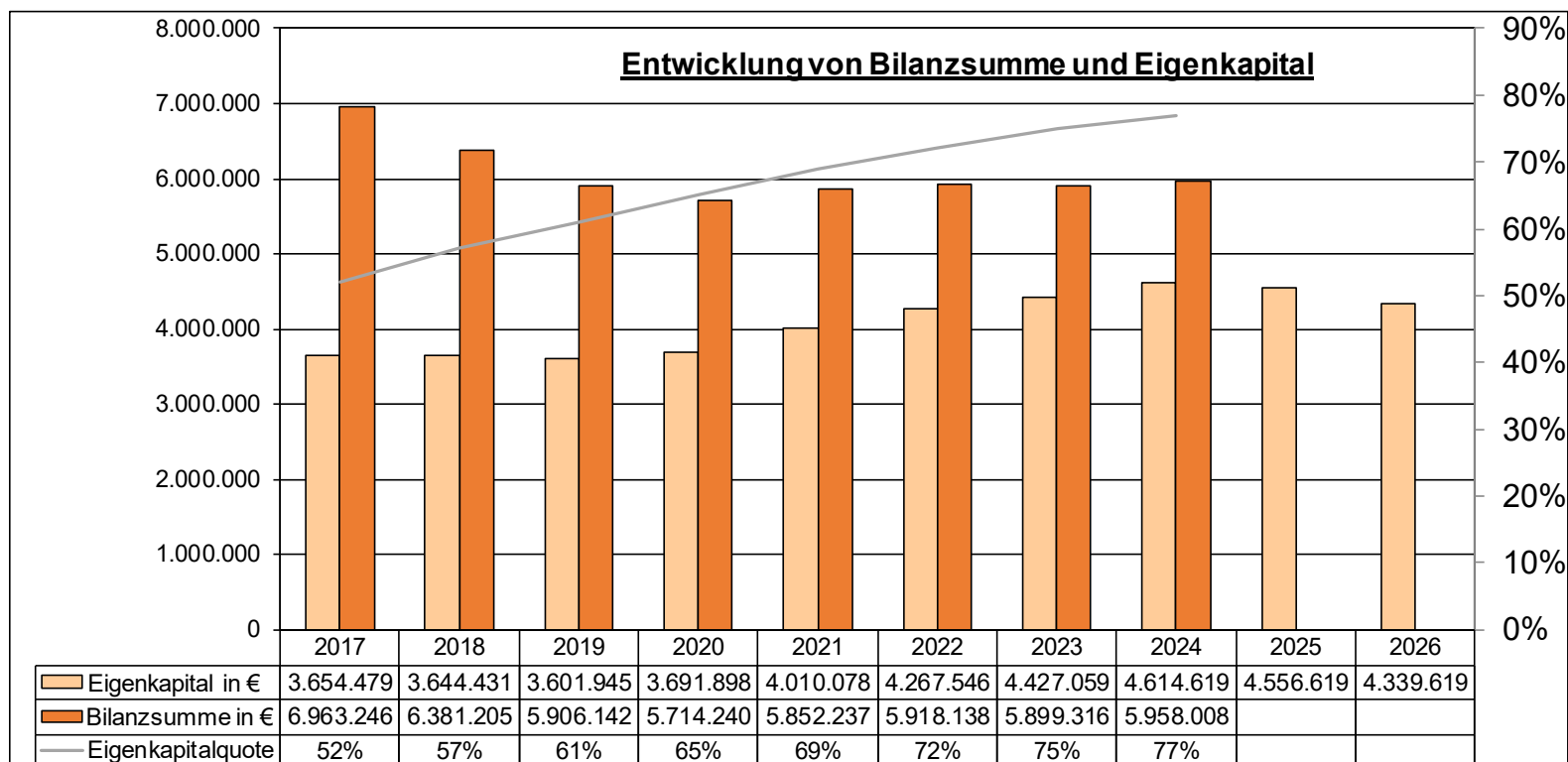


Liquiditätsplanung/ Kassenbestände



7. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 4.614.619,20 € wird sich bis Ende 2026 verändern auf 4.339.619,20 €.



8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Es liegen keine Erkenntnisse vor, die eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich rechtfertigen würden.

III. 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	
Grunderwerb zur Weiterveräußerung		52250	
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

IV. Haushaltsplan

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	1
2. Gesamtübersicht Finanzplan	2
3. Teilhaushalte	3 – 67

Ergebnishaushalt Masburg

Hauptplan 2026

22 Masburg

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	870.167,65	881.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	338.779,03	497.900,00	325.700,00	325.700,00	325.700,00	325.700,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.751,48	50.800,00	54.700,00	54.200,00	51.800,00	52.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.143,81	98.800,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	4.600,00	800,00	300,00	300,00	1.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	210.961,74	46.500,00	38.200,00	38.200,00	37.600,00	37.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.581.921,21	1.579.600,00	1.591.000,00	1.590.000,00	1.587.000,00	1.588.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.313,05	90.800,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.643,08	259.800,00	251.100,00	172.400,00	169.700,00	172.400,00
E11	Abschreibungen	107.167,21	106.500,00	102.500,00	102.500,00	97.500,00	96.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.016.954,73	1.076.600,00	1.311.100,00	1.149.100,00	1.149.100,00	1.149.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.455,10	103.800,00	64.100,00	25.400,00	25.400,00	27.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.408.533,17	1.637.500,00	1.816.100,00	1.536.700,00	1.529.000,00	1.532.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	173.388,04	- 57.900,00	- 225.100,00	53.300,00	58.000,00	55.700,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.082,34	5.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.834,67	5.500,00	5.900,00	5.300,00	5.000,00	4.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	14.247,67	- 100,00	8.100,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	187.635,71	- 58.000,00	- 217.000,00	62.000,00	67.000,00	65.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 75,64	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)	187.560,07	- 58.000,00	- 217.000,00	62.000,00	67.000,00	65.000,00

Finanzhaushalt Masburg

Hauptplan 2026

22 Masburg

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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	856.190,67	881.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	329.618,00	497.900,00	325.700,00	325.700,00	325.700,00	325.700,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.804,54	5.300,00	9.900,00	9.400,00	9.400,00	9.600,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.606,65	98.800,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.994,14	4.600,00	800,00	300,00	300,00	1.100,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	43.646,84	28.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.356.860,84	1.515.600,00	1.531.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.531.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.152,35	87.300,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.016,39	259.800,00	251.100,00	172.400,00	169.700,00	172.400,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.002.972,49	1.076.600,00	1.311.100,00	1.149.100,00	1.149.100,00	1.149.100,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	47.126,46	103.800,00	64.100,00	25.400,00	25.400,00	27.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.305.267,69	1.527.500,00	1.710.100,00	1.430.700,00	1.428.000,00	1.432.300,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.593,15	- 11.900,00	- 179.100,00	99.300,00	102.000,00	98.700,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.063,34	5.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.834,67	5.500,00	5.900,00	5.300,00	5.000,00	4.700,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	14.228,67	- 100,00	8.100,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.821,82	- 12.000,00	- 171.000,00	108.000,00	111.000,00	108.000,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Masburg

Hauptplan 2026

22 Masburg

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
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.821,82	- 12.000,00	- 171.000,00	108.000,00	111.000,00	108.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.356,32	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.416,32	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	32.006,32	956.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	2.810,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.817,18	956.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.400,86	- 947.000,00	- 276.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>48.420,96</u>	<u>- 959.000,00</u>	<u>- 447.000,00</u>	<u>108.000,00</u>	<u>111.000,00</u>	<u>108.000,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	947.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	67.336,17	65.000,00	55.000,00	51.000,00	6.000,00	6.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 67.336,17	882.000,00	- 55.000,00	- 51.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	18.915,21	77.000,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	57.000,00	105.000,00	102.000,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	18.915,21	77.000,00	502.000,00	- 57.000,00	- 105.000,00	- 102.000,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Masburg

Hauptplan 2026

22 Masburg

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
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	- 48.420,96	959.000,00	447.000,00	- 108.000,00	- 111.000,00	- 108.000,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 48.420,96	959.000,00	447.000,00	- 108.000,00	- 111.000,00	- 108.000,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 18.915,21	- 77.000,00	- 502.000,00	57.000,00	105.000,00	102.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.514,35	- 77.000,00	- 226.000,00	57.000,00	105.000,00	102.000,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Herr Ortsbürgermeister Schopp		
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 Masburg		

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	200,00	800,00	400,00	400,00
466140 Erträge Auflösung Rückstellung	0,00	1.000,00	200,00	800,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	200,00	800,00	400,00	400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.602,20	26.500,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
501100 Aufwendungen für Bürgermeister	15.067,00	14.800,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder *(Sitzungsgeld)	1.445,80	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	13.260,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	2.975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504100 Beiträge SV Beamte	1.052,99	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	2.192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507910 Ehrensoldrückstellungen	4.564,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige *(Ehrensold)	5.044,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745,90	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523800 Geringwertige Geräte	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen *Dienstzimmerentschädigung	745,90	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	225,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich *Ehrengaben	225,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.218,64	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	168,39	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100 Büromaterial *Büromaterial und GStB-Zeitschrift	49,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400 Telefonkosten *Telefonkosten und Internet	1.452,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563520 Amtsblatt	1.835,18	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
564130 Haftpflichtversicherungen	2.509,47	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
564140 Unfallversicherungen	776,53	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden *Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	776,89	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
569200 Verfügungsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.791,74	37.800,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.791,74	- 36.800,00	- 36.500,00	- 35.900,00	- 36.300,00	- 36.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.791,74	- 36.800,00	- 36.500,00	- 35.900,00	- 36.300,00	- 36.300,00
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

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 54.791,74	- 36.800,00	- 36.500,00	- 35.900,00	- 36.300,00	- 36.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.896,13	- 34.300,00	- 33.200,00	- 33.200,00	- 33.200,00	- 33.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 14.896,13	- 34.300,00	- 33.200,00	- 33.200,00	- 33.200,00	- 33.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	431200 Gebühren für Bescheinigungen	245,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441200 Mieten und Pachten	690,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	* Glas- und Kleidercontainer						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442430 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	* von VG (Personalkosten Halle)						
	442440 Kostenerstattung Zweckverbände	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	164,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	164,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.099,40	5.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	609,83	12.100,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	6,26	8.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	23,24	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	88,03	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	506000 Personalnebenaufwendungen	192,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	* (Arbeitskleidung Gemeindearbeiter etc.)						
	506260 Leistungsprämien	300,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.507,33	12.900,00	10.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	439,17	600,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00
	523130 Unterhaltung Gebäude	848,35	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	* Bauhof						
	523500 Fahrzeugunterhaltung	1.708,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523800 Geringwertige Geräte	300,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	210,63	300,00	800,00	300,00	300,00	300,00
	* (Defibrillator)						
E11	Abschreibungen	1.842,42	1.900,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00
	534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	24,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538100 Abschreibung von Fahrzeugen	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	372,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	538300 Abschreibung Betriebsausstattg	1.086,00	1.100,00	1.000,00	800,00	800,00	700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.078,22	25.900,00	10.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	561300 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562530 Gerichts-, Beratungskosten	7.498,46	25.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563400 Telefonkosten	72,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	* Gemeindearbeiter						
	564120 Kfz-Versicherungen	507,71	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.037,80	52.800,00	34.800,00	28.600,00	28.600,00	28.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.938,40	- 47.600,00	- 33.700,00	- 27.500,00	- 27.500,00	- 27.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.938,40	- 47.600,00	- 33.700,00	- 27.500,00	- 27.500,00	- 27.400,00

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
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>- 12.938,40</u>	<u>- 47.600,00</u>	<u>- 33.700,00</u>	<u>- 27.500,00</u>	<u>- 27.500,00</u>	<u>- 27.400,00</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	- 19.011,81	- 45.900,00	- 32.100,00	- 26.100,00	- 26.100,00	- 26.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Defibrillator)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 19.011,81</u>	<u>- 45.900,00</u>	<u>- 35.100,00</u>	<u>- 26.100,00</u>	<u>- 26.100,00</u>	<u>- 26.100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 11400 Zentrale Dienste:							
11	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens						
	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

Maßnahmen 11400 Zentrale Dienste:							
11	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens						
	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	0	- 3.000	0	0	0	0	- 3.000

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	500,00	500,00	0,00	0,00	800,00
442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	800,00
442420 Kostenerstattung vom Land	117,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	500,00	500,00	0,00	0,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.249,43	500,00	700,00	0,00	0,00	1.600,00
563000 Geschäftsaufwendungen	1.249,43	500,00	700,00	0,00	0,00	1.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.249,43	500,00	700,00	0,00	0,00	1.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.131,93	0,00	- 200,00	0,00	0,00	- 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	- 1.131,93	0,00	- 200,00	0,00	0,00	- 800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.131,93	0,00	- 200,00	0,00	0,00	- 800,00

*: 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	- 1.131,93	0,00	- 200,00	0,00	0,00	- 800,00
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 des Teilhaushalts	- 1.131,93	0,00	- 200,00	0,00	0,00	- 800,00

*: 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
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834,25	4.300,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00
524901 Aufwendungen Martinstag	834,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524902 Aufwendungen Seniorentag	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
524904 Aufwendungen Schulentlassung	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	151,31	0,00	300,00	600,00	0,00	600,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	151,31	0,00	300,00	600,00	0,00	600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich *(Vereine u.a.)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	985,56	6.600,00	3.300,00	6.600,00	3.000,00	6.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 985,56	- 6.600,00	- 3.300,00	- 6.600,00	- 3.000,00	- 6.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 985,56	- 6.600,00	- 3.300,00	- 6.600,00	- 3.000,00	- 6.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 985,56	- 6.600,00	- 3.300,00	- 6.600,00	- 3.000,00	- 6.600,00

*: 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	- 1.051,76	- 6.600,00	- 3.000,00	- 6.000,00	- 3.000,00	- 6.000,00
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

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.051,76</u>	<u>- 6.600,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>

*: 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		
Zweckvereinbarung mit dem Kindergartenzweckverband Masburg		
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	3.637,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	3.637,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.855,11	101.500,00	264.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
541430 Zuwendungen Gemeindeverbände	0,00	92.000,00	247.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
* Personalkostenanteil KiGa						
541440 Zuwendungen an Zweckverbände	15.750,00	8.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
* Verbandsumlage KGZV Masburg						
541510 an private Unternehmen	38.105,11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Zuwendung an private Unternehmen (Kita GmbH)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562590 Aufw. Erstellung so. Konzepte	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Machbarkeitsstudie Kindergarten						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.492,11	130.000,00	267.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.492,11	- 130.000,00	- 267.600,00	- 105.600,00	- 105.600,00	- 105.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.492,11	- 130.000,00	- 267.600,00	- 105.600,00	- 105.600,00	- 105.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 57.492,11	- 130.000,00	- 267.600,00	- 105.600,00	- 105.600,00	- 105.600,00

*: 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	- 49.108,45	- 126.500,00	- 264.000,00	- 102.000,00	- 102.000,00	- 102.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	2.810,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786440 an Zweckverbände	2.810,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Umlage an Kindergartenzweckverband						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.810,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.810,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 51.919,31</u>	<u>- 126.500,00</u>	<u>- 264.000,00</u>	<u>- 102.000,00</u>	<u>- 102.000,00</u>	<u>- 102.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge		
Zielgruppe		
Kinder der Gemeinde		
Ziel		
<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	283,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	283,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	283,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	4.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468,51	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	159,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* WkB						
523110 Unterhaltung Grundstücke	1.309,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Spielplatz						
E11 Abschreibungen	634,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	634,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.102,51	8.300,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.819,51	- 8.000,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.819,51	- 8.000,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.819,51	- 8.000,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.328,16	- 7.600,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
* Aufwertung Spielplatz (RZN)						
785600 Auszahlungen für Maschinen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Spielplatz Glockenstraße						

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000,00	- 64.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.328,16</u>	<u>- 37.600,00</u>	<u>- 70.500,00</u>	<u>- 6.500,00</u>	<u>- 6.500,00</u>	<u>- 6.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 36630 Spielplätze u.ä.:							
2555	RZN Förderung						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	64.000	0	0	0	0	64.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 64.000	0	0	0	0	- 64.000

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

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

Ergebnishaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	371,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	371,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	371,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung Gebäude	0,00	6.500,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00
* Jugendraum (incl. RZN)						
E11 Abschreibungen	892,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	892,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541430 Zuwendungen Gemeindeverbände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Abrechnung Bewirtschaftungskosten mit Verbandsgemeinde						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	252,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Gebäudeversicherungen	252,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.144,38	8.300,00	7.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 773,38	- 7.900,00	- 7.400,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 773,38	- 7.900,00	- 7.400,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
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)	- 773,38	- 7.900,00	- 7.400,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 963,28	- 7.400,00	- 6.900,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 des Teilhaushalts</u>	<u>- 963,28</u>	<u>- 7.400,00</u>	<u>- 6.900,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Sportverein						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.988,26	8.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522001 Aufwendungen für Heizung	1.832,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	2.478,88	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523110 Unterhaltung Grundstücke	3.677,06	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Sportplatz incl. Gebäude						
E11 Abschreibungen	2.575,00	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	2.575,00	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	671,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 Gebäudeversicherungen	671,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.235,25	14.300,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.235,25	- 14.200,00	- 11.700,00	- 11.700,00	- 11.700,00	- 11.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.235,25	- 14.200,00	- 11.700,00	- 11.700,00	- 11.700,00	- 11.700,00
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)	- 11.235,25	- 14.200,00	- 11.700,00	- 11.700,00	- 11.700,00	- 11.700,00

*: 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	- 8.367,14	- 11.600,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681310 Inv. Zuwend. v. Eigenbetrieben	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Inv. Zuwend. v. Eigenbetrieben (KWW)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	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
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Baumaßnahmen Zisterne Sportplatz						
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
* Erweiterung Kleinsportanlage (RZN)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000,00	- 14.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.367,14	- 31.600,00	- 23.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

2555 RZN Förderung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000	0	0	0	0	14.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 14.000	0	0	0	0	- 14.000

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	809,78 809,78	1.000,00 1.000,00	2.000,00 2.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.900,00 1.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	809,78	1.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00	2.500,00 2.000,00 100,00 400,00	2.200,00 1.800,00 100,00 300,00	2.200,00 1.800,00 100,00 300,00	2.200,00 1.800,00 100,00 300,00	2.200,00 1.800,00 100,00 300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523130 Unterhaltung Gebäude * Schutzhütte u. Umfeld	6.372,89 557,85 5.815,04	5.800,00 800,00 5.000,00	4.700,00 700,00 4.000,00	2.000,00 1.000,00 1.000,00	2.300,00 1.300,00 1.000,00	1.900,00 900,00 1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen	368,37 368,37	400,00 400,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.741,26	8.700,00	7.400,00	4.700,00	5.000,00	4.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.931,48	- 7.700,00	- 5.400,00	- 3.200,00	- 3.500,00	- 2.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.931,48	- 7.700,00	- 5.400,00	- 3.200,00	- 3.500,00	- 2.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 75,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.007,12	- 7.700,00	- 5.400,00	- 3.200,00	- 3.500,00	- 2.700,00

*: 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	- 7.183,11	- 7.700,00	- 5.400,00	- 3.200,00	- 3.500,00	- 2.700,00
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

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.183,11</u>	<u>- 7.700,00</u>	<u>- 5.400,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 2.700,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Bebauungspläne		
Zielgruppe		
Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Erhaltung und Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde		

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562550 Aufw.ErstellungBebauungspläne * "Am Sportplatz"</i>	0,00 0,00	33.000,00 33.000,00	33.000,00 33.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 33.000,00	- 33.000,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 33.000,00	- 33.000,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 33.000,00	- 33.000,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
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	- 33.000,00	- 33.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 33.000,00	- 33.000,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	207,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* WKB						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 Grundsteuer	79,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	286,11	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 286,11	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 286,11	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 286,11	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 305,27	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
785310 Grunderwerb Infrastrukturvermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Grunderwerb NBG "Stücker/Steinkaul"						
785310 Grunderwerb Infrastrukturvermö	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
* Grunderwerb Neubaugebiet "Am Sportplatz"						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 170.000,00	- 170.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 305,27</u>	<u>- 170.900,00</u>	<u>- 170.900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

2002 Neubaugebiet "Am Sportplatz"							
	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	170.000	170.000	0	0	0	0	340.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.000	- 170.000	0	0	0	0	- 340.000

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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	5,65 5,65	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E7	Sonstige laufende Erträge 462500 Konzessionsabgaben *Konzessionsabgaben	22.000,00 22.000,00	28.000,00 28.000,00	23.000,00 23.000,00	23.000,00 23.000,00	23.000,00 23.000,00	23.000,00 23.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.005,65	28.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.005,65	28.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	22.005,65	28.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
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)	22.005,65	28.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00

*: 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	24.843,84	28.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
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 des Teilhaushalts	24.843,84	28.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00

*: 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:		
Erhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege		

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	23.993,00	24.500,00	23.800,00	23.800,00	21.400,00	21.400,00
	437001 Erträge Auflösung Beiträge	23.993,00	24.500,00	23.800,00	23.800,00	21.400,00	21.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.947,02	7.900,00	7.800,00	7.200,00	7.000,00	7.000,00
	462700 Erstattungen für Schadensfälle	2.083,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	7.864,00	7.900,00	7.800,00	7.200,00	7.000,00	7.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.940,02	32.400,00	31.600,00	31.000,00	28.400,00	28.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	12.800,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	10.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	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	52.708,96	84.400,00	65.000,00	59.000,00	59.000,00	59.100,00
	522002 Aufwendungen für Beleuchtung * (Strombezug)	12.264,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall * WkB	320,76	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl. * Straßenbeleuchtung	49,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523370 Straßenoberflächenentwässerung	35.900,00	37.000,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.800,00
	523380 Unterhaltung Straßen und Wege * incl. RZN	4.175,19	20.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen	53.026,53	53.700,00	52.400,00	52.400,00	48.400,00	48.300,00
	532300 Abschreibg. Investitionszusch.	588,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	435,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	39.961,00	40.400,00	40.000,00	40.000,00	36.000,00	35.900,00
	535900 Abschreibg. so. Bauten Infrast	5.843,00	5.900,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	584,53	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538300 Abschreibung Betriebsausstattg	5.615,00	5.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.656,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Gebäudeversicherungen * Buswartehalle	74,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	2.582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.392,22	151.000,00	129.600,00	123.600,00	119.600,00	119.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.452,20	- 118.600,00	- 98.000,00	- 92.600,00	- 91.200,00	- 91.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 74.452,20	- 118.600,00	- 98.000,00	- 92.600,00	- 91.200,00	- 91.200,00
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)	- 74.452,20	- 118.600,00	- 98.000,00	- 92.600,00	- 91.200,00	- 91.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.257,64	- 97.300,00	- 77.200,00	- 71.200,00	- 71.200,00	- 71.300,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen Land	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Zuschuss Buswartehallen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.300,00	716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785230 Baumaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Buswartehallen						
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	19.300,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Baumaßnahmen NBG Am Sportplatz (Straßenplanung)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.300,00	716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.300,00	- 712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 79.557,64	- 809.300,00	- 77.200,00	- 71.200,00	- 71.200,00	- 71.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432200 Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Entgelte Ladestation						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.275,00	1.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1.275,00	1.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.275,00	1.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	4.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.991,56	8.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	2.490,79	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523140 Unterhalt. Betriebsvorrichtungen	928,20	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Betriebsvorrichtungen Ladestation						
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	5.572,57	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Festplatz u.a.						
E11 Abschreibungen	2.271,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.299,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	972,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.262,56	16.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.987,56	- 14.200,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.987,56	- 14.200,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.987,56	- 14.200,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.618,08	- 14.600,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00

Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681410 Investitionszuwendungen Bund	6.820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Investitionszuwendungen Bund (Ladesäulen)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.604,69	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
* Anlegung Brunnen (RZN)						
785600 Auszahlungen für Maschinen	10.604,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlungen Ladesäulen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.604,69	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.784,37	0,00	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.402,45	- 14.600,00	- 36.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):

2555 RZN Förderung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 25.000	0	0	0	0	- 25.000

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		
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz mit ihren Verordnungen und Ausführungsbestimmungen, kommunale Satzungen sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, GewässeranliegerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt bzw. Wiederherstellung einer naturnahen Wasserwirtschaft; Schutz vor Hochwasser- und Starkregenereignissen		

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
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
523110 Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
* Umsetzung Starkregenkonzept (RZN)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 27.000,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 27.000,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	- 27.000,00	0,00	0,00	0,00

*: 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	- 27.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	- 27.000,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.195,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432240 Entgelte für Bestattungswesen	4.195,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.189,44	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462700 Erstattungen für Schadensfälle	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462901 Spenden	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1.061,44	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.384,44	1.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.596,55	12.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	7.047,24	9.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	531,44	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	2.017,87	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.482,54	3.800,00	14.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	720,61	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523110 Unterhaltung Grundstücke	33.761,93	3.000,00	14.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Friedhof incl. RZN						
E11 Abschreibungen	2.720,95	2.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	2.439,95	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	281,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541430 Zuwendungen Gemeindeverbände	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Friedhof Leienkaul						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	414,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Gebäudeversicherungen	205,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	131,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Berufsgenossenschaft						
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.614,44	21.400,00	31.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.230,00	- 20.200,00	- 27.800,00	- 16.800,00	- 16.800,00	- 16.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.230,00	- 20.200,00	- 27.800,00	- 16.800,00	- 16.800,00	- 16.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.230,00	- 20.200,00	- 27.800,00	- 16.800,00	- 16.800,00	- 16.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.748,04	- 17.700,00	- 27.800,00	- 16.800,00	- 16.800,00	- 16.800,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681500 Inv. Zuwend. v. priv. Bereich	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Inv. Zuwend. v. priv. Bereich						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682700 Grabnutzungsentgelte	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Grabnutzungsentgelte						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.093,87	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785230 Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Anlegung Urnengräber						
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	1.093,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Ruhebänke)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.093,87	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	966,13	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 36.781,91	- 32.700,00	- 27.800,00	- 16.800,00	- 16.800,00	- 16.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Aufrechthaltung der Verkehrssicherungspflicht der Forstwege,Biotop- und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen		

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.130,03	58.900,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
	414410 Zuwendungen vom Bund	31.180,00	26.000,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
	* Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft						
	414420 Zuwendungen vom Land	1.825,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414500 Zuwendungen v privaten Bereich	3.125,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	* Wildschadenpauschale						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.851,56	89.600,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	441150 Erträge aus Holzverkäufen	99.851,56	89.600,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	167.859,28	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1.021,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	466210 Erträge Zuschr. v. immat. Verm	166.838,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Zuschreibung Waldvermögen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303.840,87	148.500,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.535,33	102.600,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
	521000 Aufwend. Fertigung von Waren	53.860,92	89.100,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land	13.437,41	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	* Erstattg. Beförsterungskosten an Land						
	525430 an Gem u Gemeindeverbände	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Verlohnung Waldarbeiter						
E11	Abschreibungen	3.123,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00	2.600,00	1.200,00
	535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	3.123,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00	2.600,00	1.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.355,66	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	564100 Versicherungsbeiträge	251,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	5.297,51	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	* Unfallkasse						
	568100 Grundsteuer	806,39	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.013,99	112.500,00	66.100,00	66.000,00	65.600,00	64.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	226.826,88	36.000,00	39.600,00	39.700,00	40.100,00	41.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	226.826,88	36.000,00	39.600,00	39.700,00	40.100,00	41.500,00
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)	226.826,88	36.000,00	39.600,00	39.700,00	40.100,00	41.500,00

*: 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	51.372,93	39.200,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen Land	8.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Investitionszuwendungen Land						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	59.908,93	39.200,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414511 Zuwendung Jagdgenossenschaft	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	8.596,60 8.596,60	8.500,00 8.500,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.596,60	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 1.500,00 100,00 400,00	1.900,00 1.400,00 100,00 400,00	1.900,00 1.400,00 100,00 400,00	1.900,00 1.400,00 100,00 400,00	1.900,00 1.400,00 100,00 400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523380 Unterhaltung Straßen und Wege * Wirtschaftswege incl. RZN	4.516,31 4.516,31	8.000,00 8.000,00	34.000,00 34.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 568100 Grundsteuer	249,82 249,82	300,00 300,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.766,13	10.300,00	36.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.830,47	1.200,00	- 24.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.830,47	1.200,00	- 24.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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)	3.830,47	1.200,00	- 24.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

*: 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	253,40	1.200,00	- 24.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>253,40</u>	<u>1.200,00</u>	<u>- 24.300,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>

*: 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		
Auftragsgrundlage		
Bereithaltung von Gewerbeflächen im Industriegebiet "Sauerland".		
Ziel		
Sachziele:		
Steigerung der Gewerbeansiedlung in der Gemeinde		

Ergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.967,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
437001 Erträge Auflösung Beiträge	20.967,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.090,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	3.090,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.057,00	24.100,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* WkB						
E11 Abschreibungen	23.390,00	23.500,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
534600 Abschreibg. Biotope, Erholgsan	94,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	23.296,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.390,00	24.100,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	667,00	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	667,00	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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 Ausz. f. bebaute Grundstücke	1.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlungen für Gewerbegrundstücke						

Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.007,76</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57300	Allgemeine Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser	2026

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

Ergebnishaushalt 57300 Allgemeine Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432200 Entgelte	2.541,30 2.541,30	2.900,00 2.900,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.300,00 4.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	3.783,00 3.783,00	3.700,00 3.700,00	1.900,00 1.900,00	1.900,00 1.900,00	1.900,00 1.900,00	1.900,00 1.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.324,30	6.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	1.504,47 1.106,46 83,04 314,97	7.300,00 5.600,00 400,00 1.300,00	7.300,00 5.600,00 400,00 1.300,00	7.300,00 5.600,00 400,00 1.300,00	7.300,00 5.600,00 400,00 1.300,00	7.300,00 5.600,00 400,00 1.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522001 Aufwendungen für Heizung 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523130 Unterhaltung Gebäude *(Sitzungssaal und DGH)	8.284,18 0,00 7.619,43 664,75	9.700,00 0,00 8.200,00 1.500,00	15.000,00 6.000,00 5.000,00 4.000,00	12.500,00 6.000,00 5.000,00 1.500,00	12.500,00 6.000,00 5.000,00 1.500,00	12.500,00 6.000,00 5.000,00 1.500,00
E11	Abschreibungen 534500 Abschreibg. Sportanl., Spielpl 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden 538300 Abschreibung Betriebsausstattg	12.904,00 4.017,00 8.210,00 677,00	12.500,00 4.100,00 7.700,00 700,00	12.900,00 4.000,00 8.200,00 700,00	12.900,00 4.000,00 8.200,00 700,00	12.900,00 4.000,00 8.200,00 700,00	12.900,00 4.000,00 8.200,00 700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541430 Zuwendungen Gemeindeverbände * Abrechnung Bewirtschaftungskosten mit Verbandsgemeinde	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen 569400 Aufwendungen für Schadensfälle	860,41 860,41 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.553,06	31.000,00	36.700,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.228,76	- 24.400,00	- 30.300,00	- 27.800,00	- 27.800,00	- 28.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.228,76	- 24.400,00	- 30.300,00	- 27.800,00	- 27.800,00	- 28.000,00
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)	- 17.228,76	- 24.400,00	- 30.300,00	- 27.800,00	- 27.800,00	- 28.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57300 Allgemeine Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.204,65	- 15.600,00	- 19.300,00	- 16.800,00	- 16.800,00	- 17.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.204,65</u>	<u>- 15.600,00</u>	<u>- 19.300,00</u>	<u>- 16.800,00</u>	<u>- 16.800,00</u>	<u>- 17.000,00</u>

*: 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	870.167,65	881.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00
401100 Grundsteuer A	7.008,58	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
401200 Grundsteuer B	115.234,32	129.000,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
401300 Gewerbesteuer	100.795,02	180.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	548.982,65	485.000,00	604.000,00	604.000,00	604.000,00	604.000,00
402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	21.967,72	20.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
403300 Hundesteuer	3.702,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
405210 Familienleistungsausgleich § 28	72.477,36	55.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	302.649,00	436.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00
411110 Schlüsselzuweisung A	283.948,00	409.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
411120 Schlüsselzuweisung B	18.701,00	27.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.172.816,65	1.317.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	962.474,62	970.000,00	1.042.000,00	1.042.000,00	1.042.000,00	1.042.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	9.067,62	17.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
544210 Kreisumlage	517.362,00	517.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	436.045,00	436.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	962.474,62	970.000,00	1.042.000,00	1.042.000,00	1.042.000,00	1.042.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	210.342,03	347.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	210.342,03	347.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00
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)	210.342,03	347.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00

*: 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	205.801,38	347.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00
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	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>205.801,38</u>	<u>347.000,00</u>	<u>338.000,00</u>	<u>338.000,00</u>	<u>338.000,00</u>	<u>338.000,00</u>

*: 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	20.082,34	5.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
479000 Guthabenzinsen	19.534,51	4.400,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	547,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.834,67	5.500,00	5.900,00	5.300,00	5.000,00	4.700,00
574300 Kassenfehlbetragsverzinsung	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
575000 an den inländischen Geldmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* geplante Kredite						
575110 Zinsen an Banken	5.812,84	5.000,00	3.900,00	3.300,00	3.000,00	2.700,00
579100 Verzinsung Gewerbesteuer	21,83	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	14.247,67	- 100,00	8.100,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00
E20 Ordentliches Ergebnis	14.247,67	- 100,00	8.100,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	14.247,67	- 100,00	8.100,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00

*: 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	15.725,72	- 100,00	8.100,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	15.725,72	- 100,00	8.100,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00

*: 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

V. Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22 Masburg

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
11400 Zentrale Dienste									
11 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)072900.785600	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Bezeichnung Beschaffungen Bauhof Buchungsstelle:									
36500 Tageseinrichtungen für Kinder									
20 Umlage an KGZV Masburg									
(1)013001.786440	2.810,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	2.810,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	- 2.810,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Bezeichnung Umlage an Kindergartenzweckverband Buchungsstelle:									
36630 Spielplätze u.ä.									
1602 Anlegung Spielplatz									
(1)072900.785600	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Bezeichnung Spielplatz Glockenstraße Buchungsstelle:									
36630 Spielplätze u.ä.									
2555 RZN Förderung									
(1)035900.785100	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	- 64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Bezeichnung Aufwertung Spielplatz (RZN) Buchungsstelle:									
42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen									
2300 Zisterne Sportplatz									
(1)231900.681310	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen:	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2)035400.785330	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22 Masburg

Betragsangaben in EUR

Produkt	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Saldo:	0,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Bezeichnung Inv. Zuwend. v. Eigenbetrieben (KWW)
Buchungsstelle:

(2) Bezeichnung Baumaßnahmen Zisterne Sportplatz
Buchungsstelle:

42411	Sportplätze, Stadien, Sporthallen								
2555	RZN Förderung								
(1) 035000.785330	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	- 14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Bezeichnung Erweiterung Kleinsportanlage (RZN)
Buchungsstelle:

52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
2002	Neubaugebiet "Am Sportplatz"								
(1) 143100.785310	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	- 170.000,00	- 170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Bezeichnung Grunderwerb Neubaugebiet "Am Sportplatz"
Buchungsstelle:

54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist								
2002	Neubaugebiet "Am Sportplatz"								
(1) 048200.785330	19.300,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	19.300,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	- 19.300,00	- 700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Bezeichnung Baumaßnahmen NBG Am Sportplatz (Straßenplanung)
Buchungsstelle:

54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist								
2500	Buswartehallen								
(1) 232420.681420	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen:	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 039900.785230	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	- 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Bezeichnung Zuschuss Buswartehallen
Buchungsstelle:

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22 Masburg

Betragsangaben in EUR

Produkt	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		

(2) Bezeichnung Buswarteallen
Buchungsstelle:

55100	Öffentlichers Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)								
2200	Baumaßnahme Ladesäule								
(1) 231410.681410	6.820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen:	6.820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 072900.785600	10.604,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	10.604,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	- 3.784,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Bezeichnung Investitionszuwendungen Bund (Ladesäulen)
Buchungsstelle:

(2) Bezeichnung Auszahlungen Ladesäulen
Buchungsstelle:

55100	Öffentlichers Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)								
2555	RZN Förderung								
(1) 048400.785330	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Bezeichnung Anlegung Brunnen (RZN)
Buchungsstelle:

55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
9	Grabnutzungsentgelte								
(1) 236001.682700	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen:	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Bezeichnung Grabnutzungsentgelte
Buchungsstelle:

55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
2102	Anschaffung Ruhebänke								
(1) 231900.681500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 072900.785710	1.093,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	1.093,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	- 93,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22 Masburg

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
(1) Bezeichnung Inv. Zuwend. v. priv. Bereich Buchungsstelle:									
(2) Bezeichnung Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Ruhebänke) Buchungsstelle:									
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
2502	Anlegung Urnengräber								
(1) 039200.785230	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Bezeichnung Anlegung Urnengräber Buchungsstelle:									
55510	Kommunale Forstwirtschaft								
1400	Wegebau Forst								
(1) 231420.681420	8.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen:	8.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	8.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Bezeichnung Investitionszuwendungen Land Buchungsstelle:									
57100	Wirtschaftsförderung								
70	Auszahlungen für Gewerbegrundstücke								
(1) 143100.785200	1.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	1.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	- 1.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Bezeichnung Auszahlungen für Gewerbegrundstücke Buchungsstelle:									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	17.416,32	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	34.817,18	956.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Teilhaushalt 1:	- 17.400,86	- 947.000,00	- 276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VI. 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 2025	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejah res	
		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)	65.821,82 €	-12.000,00 €	-171.000,00 €	108.000,00 €	111.000,00 €	108.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	67.336,17 €	65.000,00 €	55.000,00 €	51.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4	= Zwischensumme	-1.514,35 €	-77.000,00 €	-226.000,00 €	57.000,00 €	105.000,00 €	102.000,00 €
	5	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-226.000,00 €	57.000,00 €	105.000,00 €	102.000,00 €
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
	2025- Betrag €							
	2026- Betrag €		Jahr 2025 - Betrag 0,00 €					

VIII. 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	254.084,83 €	189.640,40 €	134.640,40 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	<i>darunter:</i>			
	<i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	254.084,83 €	189.640,40 €	134.640,40 €

IX. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht											17.02.2026 08:05:14
22 Masburg			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											
3700058300/ Akte 22/01 (Konto-Nr 315931)	ISB Mainz (Bürger-Nr 7817)	02.01.2018 31.12.2027	456.000,00	456.000,00	91.200,00	0,4631	422,38	50,0000	45.600,00	46.022,38	45.600,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.01.2018: 0.5700 %											
3023724205/ Akte 22/03 (Konto-Nr 315931)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	02.05.2006 31.03.2026	268.000,00	268.000,00	3.350,00	1,0725	35,93	100,0000	3.350,00	3.385,93	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.05.2006: 4.2900 %											
3307000400/ Akte 22/02 (Konto-Nr 315931)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	02.12.2010 31.12.2030	160.000,00	160.000,00	95.090,40	3,5694	3.394,11	5,9374	5.645,89	9.040,00	89.444,51
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.12.2010: 3.6500 %											
Summe in EUR (Stand 01.01.)			884.000,00	884.000,00	189.640,40		3.852,42		54.595,89	58.448,31	135.044,51
Gesamtsumme in EUR			884.000,00	884.000,00	189.640,40		3.852,42		54.595,89	58.448,31	135.044,51

X. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll 2025	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindearbeiter 1.1.4.	E 5		1,00	1,00	0,00	Der Stelleninhaber erhält eine befristete Rente, die Stelle konnte wegen Bewerbermangel aber nicht in 2025 besetzt werden. Die Arbeiten wurden größtenteils durch Firmen erledigt.
Gemeindearbeiter 5.5.3.	E 5		0,11	0,11	0,11	4,14/39
Reinigungskraft 5.7.3.	E 1		0,06	0,06	0,06	2,30/39
Summe			1,17	1,17	0,17	

XI. 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).

XII. 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	318.180,04 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	257.467,35 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	159.513,34 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	187.560,07 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	-58.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-217.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		647.720,80 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	62.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	67.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	65.000,00 €
11	Summe		841.720,80 €

XIII. 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	136.730,12 €	81.036,25 €		55.951,46 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	153.600,36 €	119.780,64 €		72.564,11 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	174.977,43 €	76.438,82 €		55.196,79 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	65.821,82 €	67.336,17 €		-1.514,35 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2025	-12.000,00 €	65.000,00 €		-77.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-171.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	-226.000,00 €
7	vorzutragender Betrag					-120.801,99 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	108.000,00 €	51.000,00 €	0,00 €	57.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	111.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	105.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	108.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	102.000,00 €
11	Summe					143.198,01 €

XIV. 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		4.427.059,13 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	187.560,07 €	4.614.619,20 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-58.000,00 €	4.556.619,20 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-217.000,00 €	4.339.619,20 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	62.000,00 €	4.401.619,20 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	67.000,00 €	4.468.619,20 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	65.000,00 €	4.533.619,20 €

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2024

Bilanz Masburg

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	4.975.174,31	5.066.851,70	91.677,39
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	86.739,72	79.788,41	-6.951,31
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	86.739,72	79.788,41	-6.951,31
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	4.887.433,59	4.986.062,29	98.628,70
1.2.1	Wald, Forsten	2.250.531,80	2.417.370,08	166.838,28
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	114.717,01	115.630,77	913,76
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	659.367,57	642.050,62	-17.316,95
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.831.599,86	1.773.061,86	-58.538,00
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	5.000,70	13.316,44	8.315,74
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.216,65	24.632,52	-1.584,13
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 Masburg

		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	923.597,63	891.156,37	-32.441,26
2.1	Vorräte	24.615,01	24.615,01	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	24.615,01	24.615,01	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	898.982,62	904.371,78	5.389,16
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	15.183,00	28.160,62	12.977,62
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.726,89	5.439,34	-9.287,55
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	866.543,73	868.223,82	1.680,09
.	davon: aus Kassenbeständen	831.019,57	849.934,78	18.915,21
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	2.529,00	2.548,00	19,00

Bilanz Masburg

		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	-37.830,42	-37.830,42
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	543,88	0,00	-543,88
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	543,88	0,00	-543,88
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	5.899.315,82	5.958.008,07	58.692,25

Bilanz Masburg

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-4.427.059,13	-4.614.619,20	-187.560,07
1.1	Kapitalrücklage	-4.267.545,79	-4.427.059,13	-159.513,34
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-159.513,34	-187.560,07	-28.046,73
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-1.101.971,49	-1.033.119,37	68.852,12
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-90.000,00	-90.000,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-354.692,25	-330.800,13	23.892,12
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	-11.558,00	-4.817,32	6.740,68
.	vom Land	-308.900,37	-292.938,93	15.961,44
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-19.042,15	-18.331,15	711,00
.	von Sonstigen	-15.191,73	-14.712,73	479,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-657.279,24	-612.319,24	44.960,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	-45.121,00	-49.685,00	-4.564,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-45.121,00	-49.685,00	-4.564,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Masburg

		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	-324.528,51	-260.484,50	64.044,01
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-321.421,00	-254.084,83	67.336,17
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-321.421,00	-254.084,83	67.336,17
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	-11.859,90	0,00	11.859,90
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	9.750,28	-4.231,96	-13.982,24
.	davon: aus Kassenbeständen:	0,00	0,00	0,00
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	9.750,28	-4.231,96	-13.982,24
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-997,89	-2.167,71	-1.169,82
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-635,69	-100,00	535,69
9P	Bilanzsumme	-5.899.315,82	-5.958.008,07	-58.692,25
.				