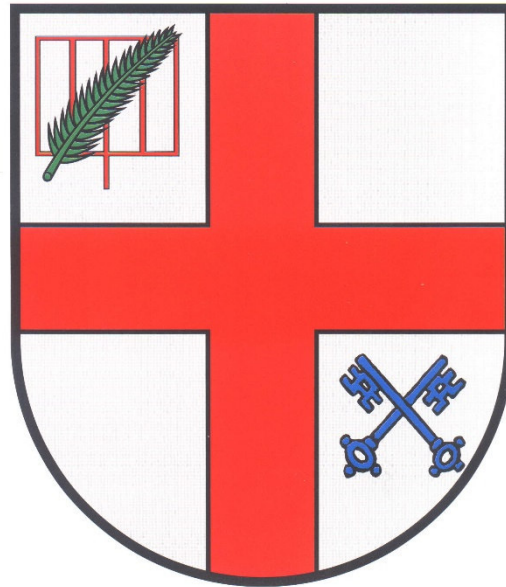


# Ortsgemeinde Masburg



---

## HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2026

## Inhaltsverzeichnis:

|              |   |                                |    |    |
|--------------|---|--------------------------------|----|----|
| <b>I.</b>    | <b>Haushaltssatzung</b>   |                                |    | 1  |
| <b>II.</b>   | <b>Vorbericht</b>   |                                |    | 5  |
| <b>III.</b>  | <b>Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte</b>                  |                                |    | 13 |
| <b>IV.</b>   | <b>Haushaltsplan</b>  |                                |    | 14 |
|              | 1.  | Gesamtübersicht Ergebnisplan 1 | 14 |    |
|              | 2.  | Gesamtübersicht Finanzplan 2   | 14 |    |
|              | 3.  | Teilhaushalte 3 – 67           | 14 |    |
| <b>V.</b>    | <b>Investitionsübersicht</b>  |                                |    | 15 |
| <b>VI.</b>   | <b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>                                    |                                |    | 16 |
| <b>VII.</b>  | <b>Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b>                                       |                                |    | 17 |
| <b>VIII.</b> | <b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>                |                                |    | 18 |
| <b>IX.</b>   | <b>Schuldenübersicht</b>  |                                |    | 19 |
| <b>X.</b>    | <b>Stellenplan</b>  |                                |    | 20 |
| <b>XI.</b>   | <b>Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan</b>                     |                                |    | 21 |
| <b>XII.</b>  | <b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>                                |                                |    | 22 |
| <b>XIII.</b> | <b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b> |                                |    | 23 |
| <b>XIV.</b>  | <b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>                                   |                                |    | 24 |
| <b>XV.</b>   | <b>Bilanz des Haushaltsjahres 2024</b>  |                                |    | 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>1.842.000,00 €</u>       |
| <b><u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u></b> | <b><u>-237.000,00 €</u></b> |

### 2. im Finanzhaushalt

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf                          | 1.545.000,00 €              |
| die ordentlichen Auszahlungen auf                          | <u>1.736.000,00 €</u>       |
| <b><u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b> | <b><u>-191.000,00 €</u></b> |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                          | 0,00 €                      |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                          | <u>476.000,00 €</u>         |
| <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b> | <b><u>-476.000,00 €</u></b> |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b> | <b><u>667.000,00 €</u></b> |
|--|----------------------------|

## § 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 **390.000,00 €**

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

## § 6 Eigenkapital

|  |                 |
|--|-----------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024                   | 4.614.619,20 €  |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 | 4.556.619,20 €  |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 | 4.319.619,20 €. |

## § 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](http://www.kaisersesch.de/bekanntmachungen) öffentlich eingesehen werden.
- b) Wir weisen darauf hin, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
  1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
  2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Kaisersesch, den  
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung  
Bürgermeister

## II. Vorbericht

### 1. Allgemeines

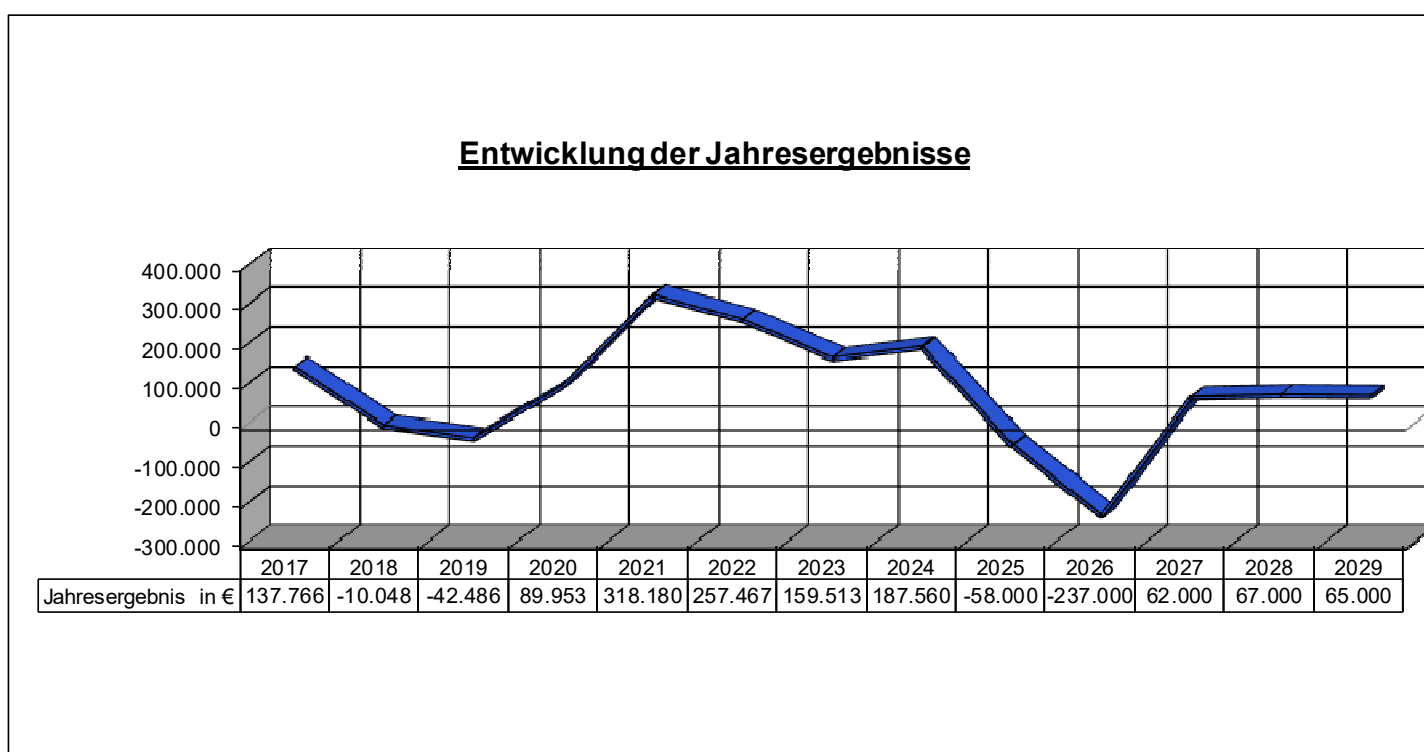
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *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:

|                                | <b>Erträge</b>        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>Fehlbetrag</b>    | <b>Überschuss<br/>Vorjahr</b> |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b><i>Ergebnishaushalt</i></b> | <b>1.605.000,00 €</b> | <b>1.842.000,00 €</b> | <b>-237.000,00 €</b> | <b>-58.000,00 €</b>           |



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:

|  | <b>Einzahlungen</b>   | <b>Auszahlungen</b>   | <b>Überschuss/<br/>Fehlbedarf</b> | <b>Überschuss/<br/>Fehlbedarf<br/>Vorjahr</b> |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|
| <b><i>Ordentliche und<br/>außerordentliche Zahlungen</i></b> | <b>1.545.000,00 €</b> | <b>1.736.000,00 €</b> | <b>-191.000,00 €</b>              | <b>-12.000,00 €</b>                           |
| <b><i>Zahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</i></b>        | <b>0,00 €</b>         | <b>476.000,00 €</b>   | <b>-476.000,00 €</b>              | <b>-947.000,00 €</b>                          |
| <b><i>Zahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</i></b>       | <b>0,00 €</b>         | <b>55.000,00 €</b>    | <b>-55.000,00 €</b>               | <b>882.000,00 €</b>                           |
| <b><i>Veränderung liquide Mittel</i></b>                     | <b>722.000,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>         | <b>722.000,00 €</b>               | <b>77.000,00 €</b>                            |
| <b><i>Saldo Finanzhaushalt:</i></b>                          | <b>2.267.000,00 €</b> | <b>2.267.000,00 €</b> | <b>0,00 €</b>                     | <b>0,00 €</b>                                 |

#### **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 €          |
| 36500 MN 2600  | Anschaffung Grundstück Kindergarten              | 200.000 €        |
| 52250 MN 2002  | Auszahlungen für Grundstücke (NBG Am Sportplatz) | 170.000 €        |
| <b>Summe:</b>  |  | <b>373.000 €</b> |

#### **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:

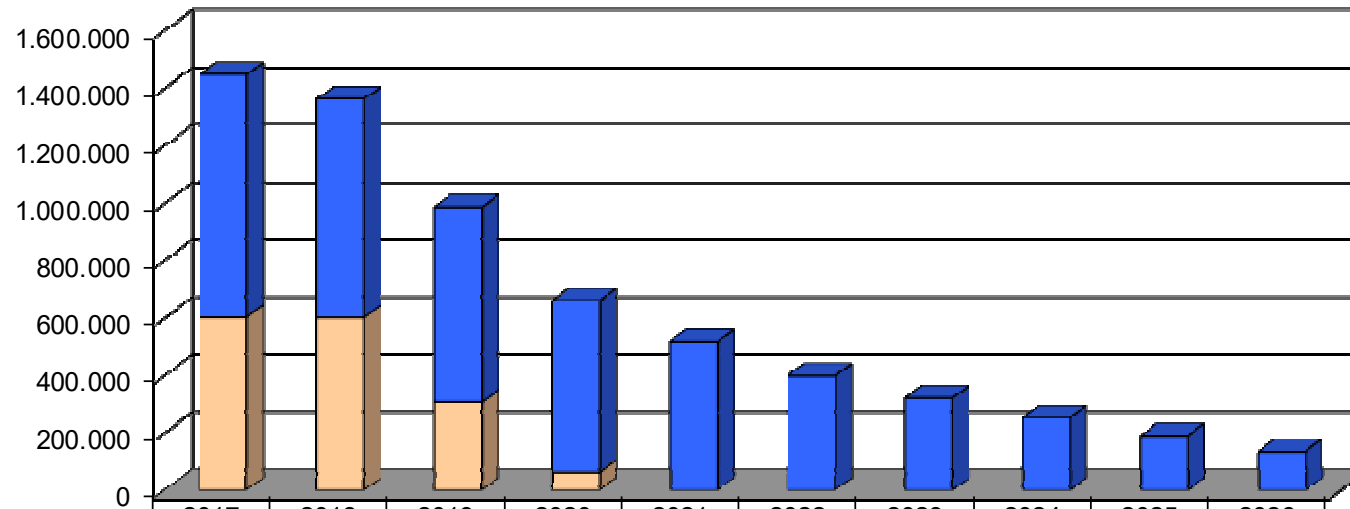
| Planungsstelle    | Bezeichnung                               | Betrag           |
|-------------------|---|------------------|
| 36630.2555.785100 | Aufwertung Spielplatz incl. Zaun          | 63.500 €         |
| 42411.2555.785330 | Erweiterung Kleinsportanlage              | 14.000 €         |
| 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 €         |
|                   | <b>SUMME</b>                              | <b>173.657 €</b> |

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

Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2026 in Höhe der Veränderung der Liquididen Mittel von 722.000,00 € verschlechtern. Der Betrag kann aus dem Kassenbestand finanziert werden. Zum 31.12.2025 betrug der Kassenbestand 1.176.795,64 €.

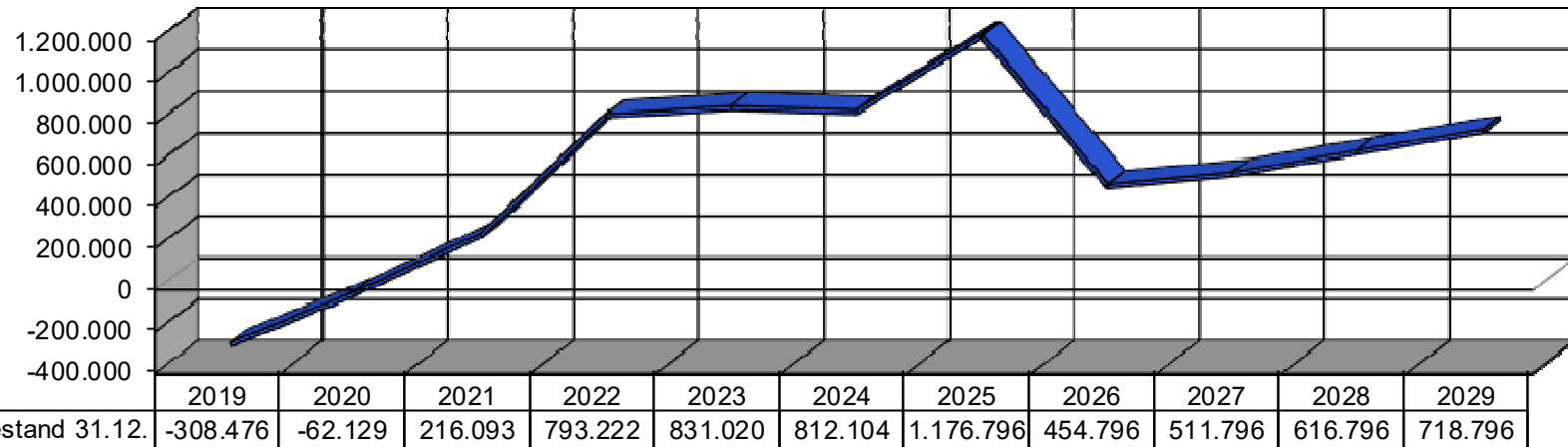
| <b>Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite</b> |  |                            |
|---|--|----------------------------|
| <b>ifs.Nr.</b>                                    | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Angabe</b>              |
| 1   | Haushaltsjahr  | <b>2026</b>                |
| 2   | maßgeblicher Betrachtungszeitraum  | 2020-2024                  |
| 3   | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)   | 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<br>(F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 1.736.000,00 €             |
| 6   | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.  | 87.000,00 €                |
| 7   | weiterer Sicherheitszuschlag auf Lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle Doppelhaushalt   | - €                        |
| 8   | Abweichung in Euro   | - €                        |
| 9   | <b>rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggfs. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)</b>   | <b>390.000,00 €</b>        |
| 10  | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt   |                            |

### Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite



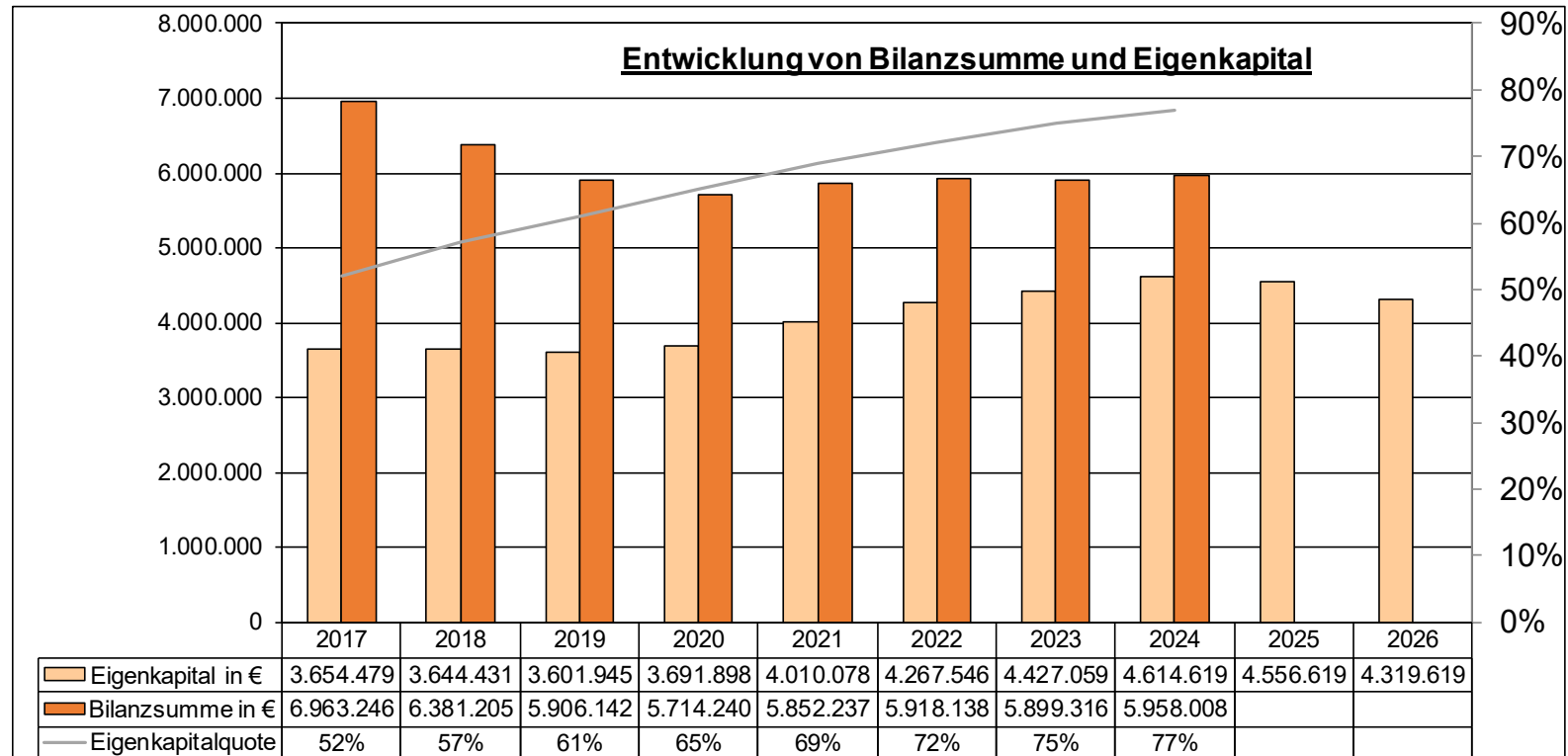
|                                   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ■ Investitionskredite in € 31.12. | 844.105 | 759.984 | 679.455 | 598.677 | 517.640 | 397.860 | 321.421 | 254.085 | 189.640 | 134.640 |
| ■ Liquiditätskredite in € 31.12.  | 603.357 | 602.923 | 308.476 | 62.129  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

### Liquiditätsplanung/ Kassenbestände



## 7. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 4.614.619,20 € wird sich bis Ende 2026 verändern auf 4.319.619,20 €.



## 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

| <b>Produkt</b>  | <b>Teilhaushalt</b> | <b>111<br/>(Allgemeines)</b> | <b>099<br/>(Zentrale<br/>Finanzleistungen)</b> |
|---|---------------------|------------------------------|--|
| <b>Verwaltungssteuerung</b>   |                     | 11100                        |  |
| <b>Zentrale Dienste</b>   |                     | 11400                        |  |
| <b>Statistik, Wahlen</b>  |                     | 12100                        |  |
| <b>Heimat- u. sonstige Kulturpflege</b>   |                     | 28100                        |  |
| <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>  |                     | 36500                        |  |
| <b>Spielplätze u ä</b>  |                     | 36630                        |  |
| <b>Sportplätze, Stadien, Sporthallen</b>  |                     | 42411                        |  |
| <b>Berg- u Schutzhütten</b>   |                     | 42417                        |  |
| <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>  |                     | 51100                        |  |
| <b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>  |                     | 52250                        |  |
| <b>Elektrizitätsversorgung</b>  |                     | 53100                        |  |
| <b>Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis<br/>Straßenbaulastträger ist</b>          |                     | 54100                        |  |
| <b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)</b>  |                     | 55100                        |  |
| <b>Friedhofs- u Bestattungswesen</b>  |                     | 55300                        |  |
| <b>Kommunale Forstwirtschaft</b>  |                     | 55510                        |  |
| <b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>  |                     | 55590                        |  |
| <b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>  |                     | 57300                        |  |
| <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>  |                     |                              | 61100  |
| <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht<br/>einem anderen Produkt zugeordnet)</b> |                     |                              | 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 Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2024                                 | 2025  | 2026                        | 2027                                   | 2028   | 2029   |
| E1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 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                                      |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.581.921,21</b>                  | <b>1.579.600,00</b>                               | <b>1.591.000,00</b>         | <b>1.590.000,00</b>                    | <b>1.587.000,00</b>                            | <b>1.588.000,00</b>                            |
| 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  | 256.100,00                  | 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  | 79.100,00                   | 25.400,00                              | 25.400,00                                      | 27.000,00                                      |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.408.533,17</b>                  | <b>1.637.500,00</b>                               | <b>1.836.100,00</b>         | <b>1.536.700,00</b>                    | <b>1.529.000,00</b>                            | <b>1.532.300,00</b>                            |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>173.388,04</b>                    | <b>- 57.900,00</b>                                | <b>- 245.100,00</b>         | <b>53.300,00</b>                       | <b>58.000,00</b>                               | <b>55.700,00</b>                               |
| 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                                       |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>14.247,67</b>                     | <b>- 100,00</b>                                   | <b>8.100,00</b>             | <b>8.700,00</b>                        | <b>9.000,00</b>                                | <b>9.300,00</b>                                |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>187.635,71</b>                    | <b>- 58.000,00</b>                                | <b>- 237.000,00</b>         | <b>62.000,00</b>                       | <b>67.000,00</b>                               | <b>65.000,00</b>                               |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>- 75,64</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>187.560,07</b>                    | <b>- 58.000,00</b>                                | <b>- 237.000,00</b>         | <b>62.000,00</b>                       | <b>67.000,00</b>                               | <b>65.000,00</b>                               |

# Finanzhaushalt Masburg

## Hauptplan 2026

22 Masburg

| Ifd. Nr.   | Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2024                                 | 2025  | 2026                        | 2027                                   | 2028   | 2029   |
| 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                                      |
| <b>F8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.356.860,84</b>                  | <b>1.515.600,00</b>                               | <b>1.531.000,00</b>         | <b>1.530.000,00</b>                    | <b>1.530.000,00</b>                            | <b>1.531.000,00</b>                            |
| 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  | 256.100,00                  | 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  | 79.100,00                   | 25.400,00                              | 25.400,00                                      | 27.000,00                                      |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.305.267,69</b>                  | <b>1.527.500,00</b>                               | <b>1.730.100,00</b>         | <b>1.430.700,00</b>                    | <b>1.428.000,00</b>                            | <b>1.432.300,00</b>                            |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>51.593,15</b>                     | <b>- 11.900,00</b>                                | <b>- 199.100,00</b>         | <b>99.300,00</b>                       | <b>102.000,00</b>                              | <b>98.700,00</b>                               |
| 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                                       |
| <b>F19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>14.228,67</b>                     | <b>- 100,00</b>                                   | <b>8.100,00</b>             | <b>8.700,00</b>                        | <b>9.000,00</b>                                | <b>9.300,00</b>                                |
| <b>F20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>65.821,82</b>                     | <b>- 12.000,00</b>                                | <b>- 191.000,00</b>         | <b>108.000,00</b>                      | <b>111.000,00</b>                              | <b>108.000,00</b>                              |
| 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   |
| <b>F21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |

# Finanzhaushalt Masburg

## Hauptplan 2026

22 Masburg

| Ifd. Nr.   | Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2024                                 | 2025  | 2026                        | 2027                                   | 2028   | 2029   |
| 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   |
| <b>F22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>              | <b>65.821,82</b>                     | <b>- 12.000,00</b>                                | <b>- 191.000,00</b>         | <b>108.000,00</b>                      | <b>111.000,00</b>                              | <b>108.000,00</b>                              |
| 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   |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>17.416,32</b>                     | <b>9.000,00</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen   | 32.006,32                            | 956.000,00  | 476.000,00                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F30        | Auszahlungen für Finanzanlagen   | 2.810,86                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>34.817,18</b>                     | <b>956.000,00</b>                                 | <b>476.000,00</b>           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>- 17.400,86</b>                   | <b>- 947.000,00</b>                               | <b>- 476.000,00</b>         | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>48.420,96</b>                     | <b>- 959.000,00</b>                               | <b>- 667.000,00</b>         | <b>108.000,00</b>                      | <b>111.000,00</b>                              | <b>108.000,00</b>                              |
| 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                                       |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                        | <b>- 67.336,17</b>                   | <b>882.000,00</b>                                 | <b>- 55.000,00</b>          | <b>- 51.000,00</b>                     | <b>- 6.000,00</b>                              | <b>- 6.000,00</b>                              |
| F38a       | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse   | 18.915,21                            | 77.000,00   | 722.000,00                  | 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   | 722.000,00                  | - 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 Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2024                                 | 2025  | 2026                        | 2027                                   | 2028   | 2029   |
| F39        | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            | <b>- 48.420,96</b>                   | <b>959.000,00</b>                                 | <b>667.000,00</b>           | <b>- 108.000,00</b>                    | <b>- 111.000,00</b>                            | <b>- 108.000,00</b>                            |
| 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   |
| <b>F41</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>- 48.420,96</b>                   | <b>959.000,00</b>                                 | <b>667.000,00</b>           | <b>- 108.000,00</b>                    | <b>- 111.000,00</b>                            | <b>- 108.000,00</b>                            |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       | <b>- 18.915,21</b>                   | <b>- 77.000,00</b>                                | <b>- 722.000,00</b>         | <b>57.000,00</b>                       | <b>105.000,00</b>                              | <b>102.000,00</b>                              |
| F44        | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    | - 1.514,35                           | - 77.000,00                                       | - 246.000,00                | 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   |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 11100                 | Verwaltungssteuerung          | 2026                  |

|  |                   |                      |
|--|-------------------|----------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                   |                      |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                   |                      |
| Hauptproduktbereich :  | 1                 | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich :   | 11                | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe :  | 111               | Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe :  |                   |                      |
| Produktart :   | intern und extern |                      |
| <b>Bemerkung</b>   |                   |                      |
| <b>Auftraggeber</b>  |                   |                      |
| Herr Ortsbürgermeister Schopp  |                   |                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                   |                      |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse |                   |                      |
| <b>Zielgruppe</b>  |                   |                      |
| EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse       |                   |                      |
| <b>Ziel</b>  |                   |                      |
| <b>Sachziele:</b>  |                   |                      |
| Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Masburg                      |                   |                      |

**Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:**

| Bezeichnung |  | Ergebnis<br>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             |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>1.000,00</b>    | <b>200,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      |
| 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<br>*(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<br>*(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<br>*Dienstzimmerentschädigung               | 745,90                      | 700,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| E12         | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                      | 225,00                      | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
|             | 541500 Zuwendungen an priv. Bereich<br>* 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<br>*Büromaterial und GStB-Zeitschrift                      | 49,22                       | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
|             | 563400 Telefonkosten<br>* 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<br>*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             |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>54.791,74</b>            | <b>37.800,00</b>   | <b>36.700,00</b>   | <b>36.700,00</b>   | <b>36.700,00</b>   | <b>36.700,00</b>   |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>- 54.791,74</b>          | <b>- 36.800,00</b> | <b>- 36.500,00</b> | <b>- 35.900,00</b> | <b>- 36.300,00</b> | <b>- 36.300,00</b> |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 54.791,74</b>          | <b>- 36.800,00</b> | <b>- 36.500,00</b> | <b>- 35.900,00</b> | <b>- 36.300,00</b> | <b>- 36.300,00</b> |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 11400                 | Zentrale Dienste              | 2026                  |

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

| <b>Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:</b>                          |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |
| 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               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>1.099,40</b>                 | <b>5.200,00</b>     | <b>1.100,00</b>      | <b>1.100,00</b>      | <b>1.100,00</b>      | <b>1.100,00</b>      |
| 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           | 25.900,00            | 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           | 25.000,00            | 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               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>14.037,80</b>                | <b>52.800,00</b>    | <b>49.800,00</b>     | <b>28.600,00</b>     | <b>28.600,00</b>     | <b>28.500,00</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>- 12.938,40</b>              | <b>- 47.600,00</b>  | <b>- 48.700,00</b>   | <b>- 27.500,00</b>   | <b>- 27.500,00</b>   | <b>- 27.400,00</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 12.938,40</b>              | <b>- 47.600,00</b>  | <b>- 48.700,00</b>   | <b>- 27.500,00</b>   | <b>- 27.500,00</b>   | <b>- 27.400,00</b>   |

| <b>Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:</b>                 |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>- 48.700,00</u> | <u>- 27.500,00</u> | <u>- 27.500,00</u> | <u>- 27.400,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| <b>Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:</b>                                 |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      | Planjahr 2029      |
| F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 19.011,81</b>       | <b>- 45.900,00</b> | <b>- 47.100,00</b> | <b>- 26.100,00</b> | <b>- 26.100,00</b> | <b>- 26.100,00</b> |
| F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                     | 0,00               | 3.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 785600 <i>Auszahlungen für Maschinen</i>                                      | 0,00                     | 0,00               | 3.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| * <i>Beschaffungen Bauhof</i>   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 785710 <i>Auszahlungen f. bewegl. Sachen</i>                                  | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| * <i>Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Defibrillator)</i>                       |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>- 3.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>             | <u>- 19.011,81</u>       | <u>- 45.900,00</u> | <u>- 50.100,00</u> | <u>- 26.100,00</u> | <u>- 26.100,00</u> | <u>- 26.100,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| <b>Maßnahmen 11400 Zentrale Dienste:</b>         |  |                                 |   |   |   |   |  |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| <b>11 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>  |  |                                 |   |   |   |   |  |
|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0  | 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<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen (über<br>den Gesamtzeitraum<br>der Maßnahme) |
|--|---|--|---|---|---|--|--|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0   | - 3.000                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | - 3.000  |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 12100                 | Statistik und Wahlen          | 2026                  |

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

| Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen: |  |                   |               |                 |               |               |                 |
|--|--|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Bezeichnung                                  | Ergebnis<br>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            |
| <b>E8</b>                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>117,50</b>     | <b>500,00</b> | <b>500,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>800,00</b>   |
| 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        |
| <b>E15</b>                                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.249,43</b>   | <b>500,00</b> | <b>700,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.600,00</b> |
| <b>E16</b>                                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>- 1.131,93</b> | <b>0,00</b>   | <b>- 200,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>- 800,00</b> |
| <b>E19</b>                                   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>E20</b>                                   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 1.131,93</b> | <b>0,00</b>   | <b>- 200,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>- 800,00</b> |
| <b>E21</b>                                   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>E22</b>                                   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>E23</b>                                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>- 1.131,93</b> | <b>0,00</b>   | <b>- 200,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>- 800,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen: |   |                   |               |                 |               |               |                 |
|--|---|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Bezeichnung                                | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024   | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026 | Planjahr 2027   | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |                 |
| <b>F23</b>                                 | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b> | <b>- 1.131,93</b> | <b>0,00</b>   | <b>- 200,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>- 800,00</b> |
| <b>F27</b>                                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>F32</b>                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>F33</b>                                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>F34</b>                                 | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>             | <b>- 1.131,93</b> | <b>0,00</b>   | <b>- 200,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>- 800,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

|                       |                                   |                       |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>     | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 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

| <b>Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>             |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b>      | <b>Planjahr 2026</b>     | <b>Planjahr 2027</b>     | <b>Planjahr 2028</b>     | <b>Planjahr 2029</b>     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00                                | 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<br>Transferaufwendungen                | 0,00                                | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 2.000,00                 |
| 541500 Zuwendungen an priv. Bereich<br>*(Vereine u.a.)                       | 0,00                                | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 2.000,00                 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>985,56</b>                       | <b>6.600,00</b>          | <b>3.300,00</b>          | <b>6.600,00</b>          | <b>3.000,00</b>          | <b>6.600,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>- 985,56</b>                     | <b>- 6.600,00</b>        | <b>- 3.300,00</b>        | <b>- 6.600,00</b>        | <b>- 3.000,00</b>        | <b>- 6.600,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 985,56</b>                     | <b>- 6.600,00</b>        | <b>- 3.300,00</b>        | <b>- 6.600,00</b>        | <b>- 3.000,00</b>        | <b>- 6.600,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>- 985,56</u></b>              | <b><u>- 6.600,00</u></b> | <b><u>- 3.300,00</u></b> | <b><u>- 6.600,00</u></b> | <b><u>- 3.000,00</u></b> | <b><u>- 6.600,00</u></b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| <b>Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>                    |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b> | <b>- 1.051,76</b>                   | <b>- 6.600,00</b>   | <b>- 3.000,00</b>    | <b>- 6.000,00</b>    | <b>- 3.000,00</b>    | <b>- 6.000,00</b>    |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

| <b>Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>        |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b> | <b>- 1.051,76</b>                   | <b>- 6.600,00</b>   | <b>- 3.000,00</b>    | <b>- 6.000,00</b>    | <b>- 3.000,00</b>    | <b>- 6.000,00</b>    |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 36500                 | Tageseinrichtungen für Kinder | 2026                  |

|  |                   |                                    |
|--|-------------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>                                     |                   |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>                                 |                   |                                    |
| Hauptproduktbereich :                                      | 3                 | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich :   | 36                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe :  | 365               | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Art der Aufgabe :  |                   |                                    |
| Produktart :   | intern und extern |                                    |
| <b>Bemerkung</b>   |                   |                                    |
|  |                   |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                   |                   |                                    |
| Zweckvereinbarung mit dem Kindergartenzweckverband Masburg |                   |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>  |                   |                                    |
| Kinder der Gemeinde  |                   |                                    |
| <b>Ziel</b>  |                   |                                    |
| <b>Sachziele:</b>  |                   |                                    |
| Sicherung eines Kindergartenplatzes                        |                   |                                    |

| <b>Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>                    |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| E11 Abschreibungen  | 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<br>* Personalkostenanteil KiGa              | 0,00                                | 92.000,00           | 247.000,00           | 85.000,00            | 85.000,00            | 85.000,00            |
| 541440 Zuwendungen an Zweckverbände<br>* Verbandsumlage KGZV Masburg            | 15.750,00                           | 8.500,00            | 17.000,00            | 17.000,00            | 17.000,00            | 17.000,00            |
| 541510 an private Unternehmen<br>* Zuwendung an private Unternehmen (Kita GmbH) | 38.105,11                           | 1.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00                                | 25.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 562590 Aufw. Erstellung so. Konzepte<br>* Machbarkeitsstudie Kindergarten       | 0,00                                | 25.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>57.492,11</b>                    | <b>130.000,00</b>   | <b>267.600,00</b>    | <b>105.600,00</b>    | <b>105.600,00</b>    | <b>105.600,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 57.492,11</b>                  | <b>- 130.000,00</b> | <b>- 267.600,00</b>  | <b>- 105.600,00</b>  | <b>- 105.600,00</b>  | <b>- 105.600,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 57.492,11</b>                  | <b>- 130.000,00</b> | <b>- 267.600,00</b>  | <b>- 105.600,00</b>  | <b>- 105.600,00</b>  | <b>- 105.600,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                 | <b>- 57.492,11</b>                  | <b>- 130.000,00</b> | <b>- 267.600,00</b>  | <b>- 105.600,00</b>  | <b>- 105.600,00</b>  | <b>- 105.600,00</b>  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| <b>Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>                    |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 49.108,45</b>                  | <b>- 126.500,00</b> | <b>- 264.000,00</b>  | <b>- 102.000,00</b>  | <b>- 102.000,00</b>  | <b>- 102.000,00</b>  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                | 0,00                | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke<br>* Ankauf Grundstücke Kindergarten    | 0,00                                | 0,00                | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen  | 2.810,86                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 786440 an Zweckverbände<br>* Umlage an Kindergartenzweckverband               | 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 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 2.810,86                 | 0,00         | 200.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.810,86               | 0,00         | - 200.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts    | - 51.919,31              | - 126.500,00 | - 464.000,00  | - 102.000,00  | - 102.000,00  | - 102.000,00  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:            |  |                                 |   |   |   |   |  |
|---|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| 2600 Anschaffung Grundstücke Kindergarten                 |  |                                 |   |   |   |   |  |
|   | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0  | 0                               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0  | 200.000                         | 0   | 0   | 0   | 0   | 200.000  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0  | - 200.000                       | 0   | 0   | 0   | 0   | - 200.000  |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 36630                 | Spielplätze u.ä.              | 2026                  |

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

| Ergebnishaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:                                 |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>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              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>283,00</b>               | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.102,51</b>             | <b>8.300,00</b>   | <b>7.100,00</b>   | <b>7.100,00</b>   | <b>7.100,00</b>   | <b>7.100,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>- 1.819,51</b>           | <b>- 8.000,00</b> | <b>- 7.100,00</b> | <b>- 7.100,00</b> | <b>- 7.100,00</b> | <b>- 7.100,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 1.819,51</b>           | <b>- 8.000,00</b> | <b>- 7.100,00</b> | <b>- 7.100,00</b> | <b>- 7.100,00</b> | <b>- 7.100,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>- 1.819,51</b>           | <b>- 8.000,00</b> | <b>- 7.100,00</b> | <b>- 7.100,00</b> | <b>- 7.100,00</b> | <b>- 7.100,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 7.328,16</b>           | <b>- 7.600,00</b> | <b>- 6.500,00</b> | <b>- 6.500,00</b> | <b>- 6.500,00</b> | <b>- 6.500,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |

| <b>Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:</b>                            |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                            | 30.000,00           | 64.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0,00                            | - 30.000,00         | - 64.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F34</b> <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

| <b>Maßnahmen 36630 Spielplätze u.ä.:</b>                         |   |  |  |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
| <b>2555 RZN Förderung</b>  |   |  |  |  |  |  |   |
|  | <b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> | <b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b> |
| 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  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>  | <b>- 64.000</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>- 64.000</b>   |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 36640                 | Jugendräume, Jugendheime      | 2026                  |

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

| <b>Ergebnishaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:</b>                      |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |
| 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               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>371,00</b>                       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>        |
| 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<br>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               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.144,38</b>                     | <b>8.300,00</b>     | <b>7.800,00</b>      | <b>2.300,00</b>      | <b>2.300,00</b>      | <b>2.300,00</b>      |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>- 773,38</b>                     | <b>- 7.900,00</b>   | <b>- 7.400,00</b>    | <b>- 1.900,00</b>    | <b>- 1.900,00</b>    | <b>- 1.900,00</b>    |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 773,38</b>                     | <b>- 7.900,00</b>   | <b>- 7.400,00</b>    | <b>- 1.900,00</b>    | <b>- 1.900,00</b>    | <b>- 1.900,00</b>    |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>- 773,38</b>                     | <b>- 7.900,00</b>   | <b>- 7.400,00</b>    | <b>- 1.900,00</b>    | <b>- 1.900,00</b>    | <b>- 1.900,00</b>    |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

| <b>Finanzhaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:</b>                    |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F34</b> <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

|                       |                                   |                       |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>     | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 42411                 | Sportplätze, Stadien, Sporthallen | 2026                  |

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

| <b>Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:</b>   |   |   |   |   |   |   |  |
|--|---|---|---|---|---|---|--|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2024</b>                   | <b>Vorjahr 2025</b>                                   | <b>Planjahr 2026</b>                                  | <b>Planjahr 2027</b>                                  | <b>Planjahr 2028</b>                                  | <b>Planjahr 2029</b>                                  |  |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br><i>442500 Kostenerstattg. priv. Bereich<br/>* Sportverein</i>   | 0,00<br><i>0,00</i>                                   | 100,00<br><i>100,00</i>                               | 100,00<br><i>100,00</i>                               | 100,00<br><i>100,00</i>                               | 100,00<br><i>100,00</i>                               | 100,00<br><i>100,00</i>                               |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   |  |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen<br><i>502210 Arbeitnehmervergütungen<br/>503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer<br/>504200 Beiträge SV Arbeitnehmer</i>   | 0,00<br><i>0,00<br/>0,00<br/>0,00</i>                 | 2.100,00<br><i>1.700,00<br/>100,00<br/>300,00</i>     | 1.800,00<br><i>1.400,00<br/>100,00<br/>300,00</i>     | 1.800,00<br><i>1.400,00<br/>100,00<br/>300,00</i>     | 1.800,00<br><i>1.400,00<br/>100,00<br/>300,00</i>     | 1.800,00<br><i>1.400,00<br/>100,00<br/>300,00</i>     |  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>522001 Aufwendungen für Heizung<br/>522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall<br/>523110 Unterhaltung Grundstücke<br/>* Sportplatz incl. Gebäude</i> | 7.988,26<br><i>1.832,32<br/>2.478,88<br/>3.677,06</i> | 8.800,00<br><i>2.000,00<br/>2.800,00<br/>4.000,00</i> | 7.000,00<br><i>2.000,00<br/>2.000,00<br/>3.000,00</i> | 7.000,00<br><i>2.000,00<br/>2.000,00<br/>3.000,00</i> | 7.000,00<br><i>2.000,00<br/>2.000,00<br/>3.000,00</i> | 7.000,00<br><i>2.000,00<br/>2.000,00<br/>3.000,00</i> |  |
| E11 Abschreibungen<br><i>532300 Abschreibg. Investitionszusch.</i>   | 2.575,00<br><i>2.575,00</i>                           | 2.600,00<br><i>2.600,00</i>                           | 2.200,00<br><i>2.200,00</i>                           | 2.200,00<br><i>2.200,00</i>                           | 2.200,00<br><i>2.200,00</i>                           | 2.200,00<br><i>2.200,00</i>                           |  |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>564110 Gebäudeversicherungen</i>  | 671,99<br><i>671,99</i>                               | 800,00<br><i>800,00</i>                               | 800,00<br><i>800,00</i>                               | 800,00<br><i>800,00</i>                               | 800,00<br><i>800,00</i>                               | 800,00<br><i>800,00</i>                               |  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>11.235,25</b>                                      | <b>14.300,00</b>                                      | <b>11.800,00</b>                                      | <b>11.800,00</b>                                      | <b>11.800,00</b>                                      | <b>11.800,00</b>                                      |  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 11.235,25</b>                                    | <b>- 14.200,00</b>                                    | <b>- 11.700,00</b>                                    | <b>- 11.700,00</b>                                    | <b>- 11.700,00</b>                                    | <b>- 11.700,00</b>                                    |  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 11.235,25</b>                                    | <b>- 14.200,00</b>                                    | <b>- 11.700,00</b>                                    | <b>- 11.700,00</b>                                    | <b>- 11.700,00</b>                                    | <b>- 11.700,00</b>                                    |  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 11.235,25</b>                                    | <b>- 14.200,00</b>                                    | <b>- 11.700,00</b>                                    | <b>- 11.700,00</b>                                    | <b>- 11.700,00</b>                                    | <b>- 11.700,00</b>                                    |  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| <b>Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:</b>  |                                     |                             |                      |                      |                      |                      |  |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b>         | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>   | <b>- 8.367,14</b>                   | <b>- 11.600,00</b>          | <b>- 9.500,00</b>    | <b>- 9.500,00</b>    | <b>- 9.500,00</b>    | <b>- 9.500,00</b>    |  |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>681310 Inv. Zuwend. v. Eigenbetrieben<br/>* Inv. Zuwend. v. Eigenbetrieben (KWW)</i> | 0,00<br><i>0,00</i>                 | 5.000,00<br><i>5.000,00</i> | 0,00<br><i>0,00</i>  | 0,00<br><i>0,00</i>  | 0,00<br><i>0,00</i>  | 0,00<br><i>0,00</i>  |  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>5.000,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |

| <b>Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:</b>       |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |
| 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)                                 |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>25.000,00</b>    | <b>14.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>- 20.000,00</b>  | <b>- 14.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>    | <b>- 8.367,14</b>               | <b>- 31.600,00</b>  | <b>- 23.500,00</b>   | <b>- 9.500,00</b>    | <b>- 9.500,00</b>    | <b>- 9.500,00</b>    |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| <b>Maßnahmen 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:</b>        |   |  |  |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
| <b>2555</b>  | <b>RZN Förderung</b>  |  |  |  |  |  |   |
|  | <b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> | <b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b> |
| 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  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>  | <b>- 14.000</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>- 14.000</b>   |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 42417                 | Berg- und Schutzhütten        | 2026                  |

|   |                   |                        |
|---|-------------------|------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                   |                        |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>                                      |                   |                        |
| Hauptproduktbereich :   | 4                 | Gesundheit und Sport   |
| Produktbereich :  | 42                | Sportförderung         |
| Produktgruppe :   | 424               | Sportstätten und Bäder |
| Art der Aufgabe :   |                   |                        |
| Produktart :  | intern und extern |                        |
| <b>Bemerkung</b>  |                   |                        |
|   |                   |                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                   |                        |
| Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge                 |                   |                        |
| <b>Zielgruppe</b>   |                   |                        |
| EinwohnerInnen, Vereine, Gäste                                  |                   |                        |
| <b>Ziel</b>   |                   |                        |
| <b>Sachziele:</b>   |                   |                        |
| Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und Bürger der Gemeinde |                   |                        |

| Ergebnishaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:  |                                |  |  |  |  |  |
|---|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024    | Vorjahr 2025                             | Planjahr 2026                            | Planjahr 2027                            | Planjahr 2028                            | Planjahr 2029                            |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>432200 Entgelte   | 809,78<br>809,78               | 1.000,00<br>1.000,00                     | 2.000,00<br>2.000,00                     | 1.500,00<br>1.500,00                     | 1.500,00<br>1.500,00                     | 1.900,00<br>1.900,00                     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>809,78</b>                  | <b>1.000,00</b>                          | <b>2.000,00</b>                          | <b>1.500,00</b>                          | <b>1.500,00</b>                          | <b>1.900,00</b>                          |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen<br>502210 Arbeitnehmervergütungen<br>503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer<br>504200 Beiträge SV Arbeitnehmer | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 2.500,00<br>2.000,00<br>100,00<br>400,00 | 2.200,00<br>1.800,00<br>100,00<br>300,00 | 2.200,00<br>1.800,00<br>100,00<br>300,00 | 2.200,00<br>1.800,00<br>100,00<br>300,00 | 2.200,00<br>1.800,00<br>100,00<br>300,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall<br>523130 Unterhaltung Gebäude<br>* Schutzhütte u. Umfeld    | 6.372,89<br>557,85<br>5.815,04 | 5.800,00<br>800,00<br>5.000,00           | 4.700,00<br>700,00<br>4.000,00           | 2.000,00<br>1.000,00<br>1.000,00         | 2.300,00<br>1.300,00<br>1.000,00         | 1.900,00<br>900,00<br>1.000,00           |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen<br>564110 Gebäudeversicherungen  | 368,37<br>368,37               | 400,00<br>400,00                         | 500,00<br>500,00                         | 500,00<br>500,00                         | 500,00<br>500,00                         | 500,00<br>500,00                         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.741,26</b>                | <b>8.700,00</b>                          | <b>7.400,00</b>                          | <b>4.700,00</b>                          | <b>5.000,00</b>                          | <b>4.600,00</b>                          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 5.931,48</b>              | <b>- 7.700,00</b>                        | <b>- 5.400,00</b>                        | <b>- 3.200,00</b>                        | <b>- 3.500,00</b>                        | <b>- 2.700,00</b>                        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 5.931,48</b>              | <b>- 7.700,00</b>                        | <b>- 5.400,00</b>                        | <b>- 3.200,00</b>                        | <b>- 3.500,00</b>                        | <b>- 2.700,00</b>                        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 75,64</b>                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>  | <b>- 6.007,12</b>              | <b>- 7.700,00</b>                        | <b>- 5.400,00</b>                        | <b>- 3.200,00</b>                        | <b>- 3.500,00</b>                        | <b>- 2.700,00</b>                        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:                                      |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b> | <b>- 7.183,11</b>           | <b>- 7.700,00</b> | <b>- 5.400,00</b> | <b>- 3.200,00</b> | <b>- 3.500,00</b> | <b>- 2.700,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| <b>Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:</b>                          |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des<br/>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

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                 | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 51100                 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2026                  |

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

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| <b>Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b> |   |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2024</b>   | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |
| <b>F23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b> | <b>0,00</b>         | <b>- 33.000,00</b>   | <b>- 33.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>             | <b>0,00</b>         | <b>- 33.000,00</b>   | <b>- 33.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

|                       |                                   |                       |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>     | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 52250                 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | 2026                  |

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

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

| <b>Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>    |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b> | <b>- 305,27</b>                 | <b>- 170.900,00</b> | <b>- 170.900,00</b>  | <b>- 900,00</b>      | <b>- 900,00</b>      | <b>- 900,00</b>      |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| <b>Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>        |   |  |  |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
| <b>2002 Neubaugebiet "Am Sportplatz"</b>                         |   |  |  |  |  |  |   |
|  | <b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> | <b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b> |
| 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   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 170.000</b>  | <b>- 170.000</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>- 340.000</b>  |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 53100                 | Elektrizitätsversorgung       | 2026                  |

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

| <b>Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:</b>                       |                                     |                               |                               |                               |                               |                               |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b>           | <b>Planjahr 2026</b>          | <b>Planjahr 2027</b>          | <b>Planjahr 2028</b>          | <b>Planjahr 2029</b>          |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br><i>441200 Mieten und Pachten</i>    | 5,65<br><i>5,65</i>                 | 0,00<br><i>0,00</i>           | 100,00<br><i>100,00</i>       | 100,00<br><i>100,00</i>       | 100,00<br><i>100,00</i>       | 100,00<br><i>100,00</i>       |
| E7 Sonstige laufende Erträge<br><i>462500 Konzessionsabgaben</i>             | 22.000,00<br><i>22.000,00</i>       | 28.000,00<br><i>28.000,00</i> | 23.000,00<br><i>23.000,00</i> | 23.000,00<br><i>23.000,00</i> | 23.000,00<br><i>23.000,00</i> | 23.000,00<br><i>23.000,00</i> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>22.005,65</b>                    | <b>28.000,00</b>              | <b>23.100,00</b>              | <b>23.100,00</b>              | <b>23.100,00</b>              | <b>23.100,00</b>              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>22.005,65</b>                    | <b>28.000,00</b>              | <b>23.100,00</b>              | <b>23.100,00</b>              | <b>23.100,00</b>              | <b>23.100,00</b>              |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>22.005,65</b>                    | <b>28.000,00</b>              | <b>23.100,00</b>              | <b>23.100,00</b>              | <b>23.100,00</b>              | <b>23.100,00</b>              |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>22.005,65</u></b>             | <b><u>28.000,00</u></b>       | <b><u>23.100,00</u></b>       | <b><u>23.100,00</u></b>       | <b><u>23.100,00</u></b>       | <b><u>23.100,00</u></b>       |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| <b>Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:</b>                              |                                     |                         |                         |                         |                         |                         |
|---|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b>     | <b>Planjahr 2026</b>    | <b>Planjahr 2027</b>    | <b>Planjahr 2028</b>    | <b>Planjahr 2029</b>    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b> | <b>24.843,84</b>                    | <b>28.000,00</b>        | <b>23.100,00</b>        | <b>23.100,00</b>        | <b>23.100,00</b>        | <b>23.100,00</b>        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u></b>      | <b><u>24.843,84</u></b>             | <b><u>28.000,00</u></b> | <b><u>23.100,00</u></b> | <b><u>23.100,00</u></b> | <b><u>23.100,00</u></b> | <b><u>23.100,00</u></b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>  | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 54100                 | Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist | 2026                  |

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

**Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>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           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>33.940,02</b>            | <b>32.400,00</b>    | <b>31.600,00</b>    | <b>31.000,00</b>   | <b>28.400,00</b>   | <b>28.400,00</b>   |
| 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           | 70.000,00           | 59.000,00          | 59.000,00          | 59.100,00          |
| 522002 Aufwendungen für Beleuchtung<br>*(Strombezug)                         | 12.264,01                   | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall<br>* WkB                                   | 320,76                      | 400,00              | 300,00              | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl.<br>* 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<br>* incl. RZN                          | 4.175,19                    | 20.000,00           | 16.000,00           | 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<br>* Buswarte Halle                             | 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               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>108.392,22</b>           | <b>151.000,00</b>   | <b>134.600,00</b>   | <b>123.600,00</b>  | <b>119.600,00</b>  | <b>119.600,00</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>- 74.452,20</b>          | <b>- 118.600,00</b> | <b>- 103.000,00</b> | <b>- 92.600,00</b> | <b>- 91.200,00</b> | <b>- 91.200,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 74.452,20</b>          | <b>- 118.600,00</b> | <b>- 103.000,00</b> | <b>- 92.600,00</b> | <b>- 91.200,00</b> | <b>- 91.200,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b>- 74.452,20</b>          | <b>- 118.600,00</b> | <b>- 103.000,00</b> | <b>- 92.600,00</b> | <b>- 91.200,00</b> | <b>- 91.200,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| <b>Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:</b> |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                         | <b>- 60.257,64</b>                  | <b>- 97.300,00</b>  | <b>- 82.200,00</b>   | <b>- 71.200,00</b>   | <b>- 71.200,00</b>   | <b>- 71.300,00</b>   |
| 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 Buswarteallen  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| * Buswarteallen   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm   | 19.300,00                           | 700.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| * Baumaßnahmen NBG Am Sportplatz (Straßenplanung)   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>19.300,00</b>                    | <b>716.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>- 19.300,00</b>                  | <b>- 712.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                     | <b>- 79.557,64</b>                  | <b>- 809.300,00</b> | <b>- 82.200,00</b>   | <b>- 71.200,00</b>   | <b>- 71.200,00</b>   | <b>- 71.300,00</b>   |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                 | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55100                 | Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz) | 2026                  |

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

| <b>Ergebnishaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):</b> |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |
| 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               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>1.275,00</b>                     | <b>1.800,00</b>     | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        |
| 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                 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>11.262,56</b>                    | <b>16.000,00</b>    | <b>12.200,00</b>     | <b>12.200,00</b>     | <b>12.200,00</b>     | <b>12.200,00</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>- 9.987,56</b>                   | <b>- 14.200,00</b>  | <b>- 11.600,00</b>   | <b>- 11.600,00</b>   | <b>- 11.600,00</b>   | <b>- 11.600,00</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 9.987,56</b>                   | <b>- 14.200,00</b>  | <b>- 11.600,00</b>   | <b>- 11.600,00</b>   | <b>- 11.600,00</b>   | <b>- 11.600,00</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b>- 9.987,56</b>                   | <b>- 14.200,00</b>  | <b>- 11.600,00</b>   | <b>- 11.600,00</b>   | <b>- 11.600,00</b>   | <b>- 11.600,00</b>   |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

| <b>Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):</b> |  |                     |                      |                      |                      |                      |                    |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>                                  | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |                    |
| 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)                      |                     |                      |                      |                      |                      |                    |
| <b>F27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>6.820,32</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 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  |                     |                      |                      |                      |                      |                    |
| <b>F32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>10.604,69</b>    | <b>0,00</b>          | <b>25.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>F33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 3.784,37</b>   | <b>0,00</b>          | <b>- 25.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>F34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>    | <b>- 18.402,45</b>  | <b>- 14.600,00</b>   | <b>- 36.000,00</b>   | <b>- 11.000,00</b>   | <b>- 11.000,00</b>   | <b>- 11.000,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| <b>Maßnahmen 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):</b> |   |  |  |  |  |  |   |
|---|---|--|--|--|--|--|---|
| <b>2555 RZN Förderung</b>   |   |  |  |  |  |  |   |
|   | <b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> | <b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b> |
| 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  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0</b>  | <b>- 25.000</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>- 25.000</b>   |

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                                | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55200                 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | 2026                  |

|   |                   |  |
|---|-------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                   |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                   |  |
| Hauptproduktbereich :   | 5                 | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich :  | 55                | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz                   |
| Produktgruppe :   | 552               | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Art der Aufgabe :   |                   |  |
| Produktart :  | intern und extern |  |
| <b>Bemerkung</b>  |                   |  |
|   |                   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                   |  |
| Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz mit ihren Verordnungen und Ausführungsbestimmungen, kommunale Satzungen sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien |                   |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |                   |  |
| EinwohnerInnen, GewässeranliegerInnen   |                   |  |
| <b>Ziel</b>   |                   |  |
| <b>Sachziele:</b>   |                   |  |
| Erhalt bzw. Wiederherstellung einer naturnahen Wasserwirtschaft; Schutz vor Hochwasser- und Starkregenereignissen   |                   |  |

| <b>Ergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:</b>                                       |                                     |                     |                               |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b>          | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>523110 Unterhaltung Grundstücke<br/>* Umsetzung Starkregenkonzept (RZN)</i> | 0,00<br><i>0,00</i>                 | 0,00<br><i>0,00</i> | 27.000,00<br><i>27.000,00</i> | 0,00<br><i>0,00</i>  | 0,00<br><i>0,00</i>  | 0,00<br><i>0,00</i>  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>27.000,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>- 27.000,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>- 27.000,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>- 27.000,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| <b>Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:</b> |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>- 27.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>- 27.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

|                       |                                 |                       |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>   | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55300                 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2026                  |

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

**Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>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             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>6.384,44</b>             | <b>1.200,00</b>    | <b>3.300,00</b>    | <b>3.300,00</b>    | <b>3.300,00</b>    | <b>3.300,00</b>    |
| 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<br>* Friedhof incl. RZN                      | 33.761,93                   | 3.000,00           | 14.000,00          | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 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<br>Transferaufwendungen                | 400,00                      | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 541430 Zuwendungen Gemeindeverbände<br>* Friedhof Leienkaul                  | 400,00                      | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 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<br>* Berufsgenossenschaft              | 131,01                      | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 569400 Aufwendungen für Schadensfälle  | 78,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>47.614,44</b>            | <b>21.400,00</b>   | <b>31.100,00</b>   | <b>20.100,00</b>   | <b>20.100,00</b>   | <b>20.100,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>- 41.230,00</b>          | <b>- 20.200,00</b> | <b>- 27.800,00</b> | <b>- 16.800,00</b> | <b>- 16.800,00</b> | <b>- 16.800,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 41.230,00</b>          | <b>- 20.200,00</b> | <b>- 27.800,00</b> | <b>- 16.800,00</b> | <b>- 16.800,00</b> | <b>- 16.800,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b>- 41.230,00</b>          | <b>- 20.200,00</b> | <b>- 27.800,00</b> | <b>- 16.800,00</b> | <b>- 16.800,00</b> | <b>- 16.800,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| <b>Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>                  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 37.748,04</b>                  | <b>- 17.700,00</b>  | <b>- 27.800,00</b>   | <b>- 16.800,00</b>   | <b>- 16.800,00</b>   | <b>- 16.800,00</b>   |
| 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  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>2.060,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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)                                  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>1.093,87</b>                     | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>966,13</b>                       | <b>- 15.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>             | <b>- 36.781,91</b>                  | <b>- 32.700,00</b>  | <b>- 27.800,00</b>   | <b>- 16.800,00</b>   | <b>- 16.800,00</b>   | <b>- 16.800,00</b>   |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55510                 | Kommunale Forstwirtschaft     | 2026                  |

|   |                   |  |
|---|-------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                   |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                   |  |
| Hauptproduktbereich :   | 5                 | Gestaltung Umwelt                          |
| Produktbereich :  | 55                | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |
| Produktgruppe :   | 555               | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau         |
| Art der Aufgabe :   |                   |  |
| Produktart :  | intern und extern |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                   |  |
| Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde  |                   |  |
| <b>Ziel</b>   |                   |  |
| <b>Sachziele:</b>   |                   |  |
| 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<br>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  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>303.840,87</b>           | <b>148.500,00</b> | <b>105.700,00</b> | <b>105.700,00</b> | <b>105.700,00</b> | <b>105.700,00</b> |
| 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         |
| * Erstättig. Beförderungskosten 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          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>77.013,99</b>            | <b>112.500,00</b> | <b>66.100,00</b>  | <b>66.000,00</b>  | <b>65.600,00</b>  | <b>64.200,00</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>226.826,88</b>           | <b>36.000,00</b>  | <b>39.600,00</b>  | <b>39.700,00</b>  | <b>40.100,00</b>  | <b>41.500,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>226.826,88</b>           | <b>36.000,00</b>  | <b>39.600,00</b>  | <b>39.700,00</b>  | <b>40.100,00</b>  | <b>41.500,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>226.826,88</b>           | <b>36.000,00</b>  | <b>39.600,00</b>  | <b>39.700,00</b>  | <b>40.100,00</b>  | <b>41.500,00</b>  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| <b>Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:</b>                        |                                     |                         |                         |                         |                         |                         |
|---|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b>     | <b>Planjahr 2026</b>    | <b>Planjahr 2027</b>    | <b>Planjahr 2028</b>    | <b>Planjahr 2029</b>    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>51.372,93</b>                    | <b>39.200,00</b>        | <b>41.700,00</b>        | <b>41.700,00</b>        | <b>41.700,00</b>        | <b>41.700,00</b>        |
| 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  |                                     |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>8.536,00</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>8.536,00</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u></b>      | <b><u>59.908,93</u></b>             | <b><u>39.200,00</u></b> | <b><u>41.700,00</u></b> | <b><u>41.700,00</u></b> | <b><u>41.700,00</u></b> | <b><u>41.700,00</u></b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>               | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55590                 | Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege | 2026                  |

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

| <b>Ergebnishaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:</b>   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2024</b>               | <b>Vorjahr 2025</b>   | <b>Planjahr 2026</b>  | <b>Planjahr 2027</b>  | <b>Planjahr 2028</b>  | <b>Planjahr 2029</b>  |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br><i>414511 Zuwendung Jagdgenossenschaft</i>  | 0,00<br><i>0,00</i>                               | 3.000,00<br><i>3.000,00</i>                                   | 3.000,00<br><i>3.000,00</i>                                   | 3.000,00<br><i>3.000,00</i>                                   | 3.000,00<br><i>3.000,00</i>                                   | 3.000,00<br><i>3.000,00</i>                                   |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br><i>441200 Mieten und Pachten</i>  | 8.596,60<br><i>8.596,60</i>                       | 8.500,00<br><i>8.500,00</i>                                   | 9.000,00<br><i>9.000,00</i>                                   | 9.000,00<br><i>9.000,00</i>                                   | 9.000,00<br><i>9.000,00</i>                                   | 9.000,00<br><i>9.000,00</i>                                   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>8.596,60</b>                                   | <b>11.500,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen<br><i>502210 Arbeitnehmervergütungen</i><br><i>503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer</i><br><i>504200 Beiträge SV Arbeitnehmer</i> | 0,00<br><i>0,00</i><br><i>0,00</i><br><i>0,00</i> | 2.000,00<br><i>1.500,00</i><br><i>100,00</i><br><i>400,00</i> | 1.900,00<br><i>1.400,00</i><br><i>100,00</i><br><i>400,00</i> | 1.900,00<br><i>1.400,00</i><br><i>100,00</i><br><i>400,00</i> | 1.900,00<br><i>1.400,00</i><br><i>100,00</i><br><i>400,00</i> | 1.900,00<br><i>1.400,00</i><br><i>100,00</i><br><i>400,00</i> |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>523380 Unterhaltung Straßen und Wege</i><br><i>* Wirtschaftswege incl. RZN</i>                                   | 4.516,31<br><i>4.516,31</i>                       | 8.000,00<br><i>8.000,00</i>                                   | 34.000,00<br><i>34.000,00</i>                                 | 8.000,00<br><i>8.000,00</i>                                   | 8.000,00<br><i>8.000,00</i>                                   | 8.000,00<br><i>8.000,00</i>                                   |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>568100 Grundsteuer</i>  | 249,82<br><i>249,82</i>                           | 300,00<br><i>300,00</i>                                       | 400,00<br><i>400,00</i>                                       | 400,00<br><i>400,00</i>                                       | 400,00<br><i>400,00</i>                                       | 400,00<br><i>400,00</i>                                       |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.766,13</b>                                   | <b>10.300,00</b>  | <b>36.300,00</b>  | <b>10.300,00</b>  | <b>10.300,00</b>  | <b>10.300,00</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.830,47</b>                                   | <b>1.200,00</b>   | <b>- 24.300,00</b>  | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>3.830,47</b>                                   | <b>1.200,00</b>   | <b>- 24.300,00</b>  | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>3.830,47</b>                                   | <b>1.200,00</b>   | <b>- 24.300,00</b>  | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| <b>Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:</b>          |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b> | <b>253,40</b>                       | <b>1.200,00</b>     | <b>- 24.300,00</b>   | <b>1.700,00</b>      | <b>1.700,00</b>      | <b>1.700,00</b>      |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

| Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:            |                             |                 |                    |                 |                 |                 |
|--|-----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026      | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des<br/>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

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 57100                 | Wirtschaftsförderung          | 2026                  |

|  |                   |                          |
|--|-------------------|--------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                   |                          |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>                                       |                   |                          |
| Hauptproduktbereich :  | 5                 | Gestaltung Umwelt        |
| Produktbereich :   | 57                | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe :  | 571               | Wirtschaftsförderung     |
| Art der Aufgabe :  |                   |                          |
| Produktart :   | intern und extern |                          |
| <b>Bemerkung</b>   |                   |                          |
|  |                   |                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                   |                          |
| Bereithaltung von Gewerbeflächen im Industriegebiet "Sauerland". |                   |                          |
| <b>Ziel</b>  |                   |                          |
| <b>Sachziele:</b>  |                   |                          |
| Steigerung der Gewerbeansiedlung in der Gemeinde                 |                   |                          |

| <b>Ergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:</b>                          |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |
| 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             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>24.057,00</b>                    | <b>24.100,00</b>    | <b>24.000,00</b>     | <b>24.000,00</b>     | <b>24.000,00</b>     | <b>24.000,00</b>     |
| 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<br>* WkB                                   | 0,00                                | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 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            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>23.390,00</b>                    | <b>24.100,00</b>    | <b>24.000,00</b>     | <b>24.000,00</b>     | <b>24.000,00</b>     | <b>24.000,00</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>667,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>667,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>667,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

| <b>Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:</b>                        |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 1.007,76                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | - 1.007,76                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F34</b> <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

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                     | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 57300                 | Allgemeine Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser | 2026                  |

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

## Ergebnishaushalt 57300 Allgemeine Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024                 | Vorjahr 2025                                | Planjahr 2026                                 | Planjahr 2027                                 | Planjahr 2028                                 | Planjahr 2029                                 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>432200 Entgelte   | 2.541,30<br>2.541,30                        | 2.900,00<br>2.900,00                        | 4.500,00<br>4.500,00                          | 4.500,00<br>4.500,00                          | 4.500,00<br>4.500,00                          | 4.300,00<br>4.300,00                          |
| E7 Sonstige laufende Erträge<br>466130 Erträge Auflösung Sonderposten   | 3.783,00<br>3.783,00                        | 3.700,00<br>3.700,00                        | 1.900,00<br>1.900,00                          | 1.900,00<br>1.900,00                          | 1.900,00<br>1.900,00                          | 1.900,00<br>1.900,00                          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.324,30</b>                             | <b>6.600,00</b>                             | <b>6.400,00</b>                               | <b>6.400,00</b>                               | <b>6.400,00</b>                               | <b>6.200,00</b>                               |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen<br>502210 Arbeitnehmervergütungen<br>503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer<br>504200 Beiträge SV Arbeitnehmer                                 | 1.504,47<br>1.106,46<br>83,04<br>314,97     | 7.300,00<br>5.600,00<br>400,00<br>1.300,00  | 7.300,00<br>5.600,00<br>400,00<br>1.300,00    | 7.300,00<br>5.600,00<br>400,00<br>1.300,00    | 7.300,00<br>5.600,00<br>400,00<br>1.300,00    | 7.300,00<br>5.600,00<br>400,00<br>1.300,00    |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>522001 Aufwendungen für Heizung<br>522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall<br>523130 Unterhaltung Gebäude<br>*(Sitzungssaal und DGH) | 8.284,18<br>0,00<br>7.619,43<br>664,75      | 9.700,00<br>0,00<br>8.200,00<br>1.500,00    | 15.000,00<br>6.000,00<br>5.000,00<br>4.000,00 | 12.500,00<br>6.000,00<br>5.000,00<br>1.500,00 | 12.500,00<br>6.000,00<br>5.000,00<br>1.500,00 | 12.500,00<br>6.000,00<br>5.000,00<br>1.500,00 |
| E11 Abschreibungen<br>534500 Abschreibg. Sportanl., Spielpl<br>534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden<br>538300 Abschreibung Betriebsausstattg                                    | 12.904,00<br>4.017,00<br>8.210,00<br>677,00 | 12.500,00<br>4.100,00<br>7.700,00<br>700,00 | 12.900,00<br>4.000,00<br>8.200,00<br>700,00   | 12.900,00<br>4.000,00<br>8.200,00<br>700,00   | 12.900,00<br>4.000,00<br>8.200,00<br>700,00   | 12.900,00<br>4.000,00<br>8.200,00<br>700,00   |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen<br>541430 Zuwendungen Gemeindeverbände<br>* Abrechnung Bewirtschaftungskosten mit Verbandsgemeinde                  | 0,00<br>0,00                                | 500,00<br>500,00                            | 500,00<br>500,00                              | 500,00<br>500,00                              | 500,00<br>500,00                              | 500,00<br>500,00                              |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen<br>564110 Gebäudeversicherungen<br>569400 Aufwendungen für Schadensfälle   | 860,41<br>860,41<br>0,00                    | 1.000,00<br>1.000,00<br>0,00                | 1.000,00<br>1.000,00<br>0,00                  | 1.000,00<br>1.000,00<br>0,00                  | 1.000,00<br>1.000,00<br>0,00                  | 1.000,00<br>1.000,00<br>0,00                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>23.553,06</b>                            | <b>31.000,00</b>                            | <b>36.700,00</b>                              | <b>34.200,00</b>                              | <b>34.200,00</b>                              | <b>34.200,00</b>                              |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 17.228,76</b>                          | <b>- 24.400,00</b>                          | <b>- 30.300,00</b>                            | <b>- 27.800,00</b>                            | <b>- 27.800,00</b>                            | <b>- 28.000,00</b>                            |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 17.228,76</b>                          | <b>- 24.400,00</b>                          | <b>- 30.300,00</b>                            | <b>- 27.800,00</b>                            | <b>- 27.800,00</b>                            | <b>- 28.000,00</b>                            |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>  | <b>- 17.228,76</b>                          | <b>- 24.400,00</b>                          | <b>- 30.300,00</b>                            | <b>- 27.800,00</b>                            | <b>- 27.800,00</b>                            | <b>- 28.000,00</b>                            |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| <b>Finanzhaushalt 57300 Allgemeine Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser:</b> |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |
| <b>F23</b> 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          |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F34</b> <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

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                       | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 61100                 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2026                  |

|  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>                           |                   |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>                       |                   |   |
| Hauptproduktbereich :                            | 6                 | Zentrale Finanzdienstleistungen                     |
| Produktbereich :                                 | 61                | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe :                                  | 611               | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Art der Aufgabe :                                |                   |   |
| Produktart :                                     | intern und extern |   |
| <b>Bemerkung</b>                                 |                   |   |
|  |                   |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                         |                   |   |
| Gesetze, Verordnungen, Satzungen                 |                   |   |
| <b>Zielgruppe</b>                                |                   |   |
| Gemeinde   |                   |   |
| <b>Ziel</b>                                      |                   |   |
| <b>Sachziele:</b>                                |                   |   |
| Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel |                   |   |

**Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>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           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>1.172.816,65</b>         | <b>1.317.000,00</b> | <b>1.380.000,00</b> | <b>1.380.000,00</b> | <b>1.380.000,00</b> | <b>1.380.000,00</b> |
| 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          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>962.474,62</b>           | <b>970.000,00</b>   | <b>1.042.000,00</b> | <b>1.042.000,00</b> | <b>1.042.000,00</b> | <b>1.042.000,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>210.342,03</b>           | <b>347.000,00</b>   | <b>338.000,00</b>   | <b>338.000,00</b>   | <b>338.000,00</b>   | <b>338.000,00</b>   |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen    | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E20 Ordentliches Ergebnis  | 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                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>      | <b>210.342,03</b>           | <b>347.000,00</b>   | <b>338.000,00</b>   | <b>338.000,00</b>   | <b>338.000,00</b>   | <b>338.000,00</b>   |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>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          |

| <b>Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b> |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des<br/>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

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>   | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 61200                 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt | 2026                  |

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

| Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt : |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   |
| <b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                     | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>E17</b> 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        |
| <b>E18</b> 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<br>* geplante Kredite   | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 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        |
| <b>E19</b> 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        |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis   | 14.247,67                   | - 100,00        | 8.100,00        | 8.700,00        | 9.000,00        | 9.300,00        |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>                                   | <u>14.247,67</u>            | <u>- 100,00</u> | <u>8.100,00</u> | <u>8.700,00</u> | <u>9.000,00</u> | <u>9.300,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt : |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   |
| <b>F23</b> 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        |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                   | 0,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>                               | <u>15.725,72</u>            | <u>- 100,00</u> | <u>8.100,00</u> | <u>8.700,00</u> | <u>9.000,00</u> | <u>9.300,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :**

| Bezeichnung | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

## **V. Investitionsübersicht**

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22 Masburg

Betragsangaben in EUR

| Produkt<br>Maßnahme<br>Bilanzkonto.Finanzkonto                                | 2024       | 2025        | 2026               | 2026           | 2027   | 2028   | 2029   | Später | Bereinigung |
|---|------------|-------------|--------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|-------------|
|   | Ergebnis   | Ansatz      | Planjahr<br>Ansatz | Planjahr<br>VE | Ansatz | Ansatz | Ansatz |        |             |
| <b>11400</b> <b>Zentrale Dienste</b>  |            |             |                    |                |        |        |        |        |             |
| <b>11</b> <b>Bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>                        |            |             |                    |                |        |        |        |        |             |
| (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        |
| <i>(1) Bezeichnung Beschaffungen Bauhof<br/>Buchungsstelle:</i>               |            |             |                    |                |        |        |        |        |             |
| <b>36500</b> <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                             |            |             |                    |                |        |        |        |        |             |
| <b>20</b> <b>Umlage an KGZV Masburg</b>                                       |            |             |                    |                |        |        |        |        |             |
| (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        |
| <i>(1) Bezeichnung Umlage an Kindergartenzweckverband<br/>Buchungsstelle:</i> |            |             |                    |                |        |        |        |        |             |
| <b>36500</b> <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                             |            |             |                    |                |        |        |        |        |             |
| <b>2600</b> <b>Anschaffung Grundstücke Kindergarten</b>                       |            |             |                    |                |        |        |        |        |             |
| (1)052100.785100  | 0,00       | 0,00        | 200.000,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| Summe Auszahlungen:   | 0,00       | 0,00        | 200.000,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| Saldo:  | 0,00       | 0,00        | - 200.000,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| <i>(1) Bezeichnung Ankauf Grundstücke Kindergarten<br/>Buchungsstelle:</i>    |            |             |                    |                |        |        |        |        |             |
| <b>36630</b> <b>Spielplätze u.ä.</b>  |            |             |                    |                |        |        |        |        |             |
| <b>1602</b> <b>Anlegung Spielplatz</b>  |            |             |                    |                |        |        |        |        |             |
| (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        |
| <i>(1) Bezeichnung Spielplatz Glockenstraße<br/>Buchungsstelle:</i>           |            |             |                    |                |        |        |        |        |             |
| <b>36630</b> <b>Spielplätze u.ä.</b>  |            |             |                    |                |        |        |        |        |             |
| <b>2555</b> <b>RZN Förderung</b>  |            |             |                    |                |        |        |        |        |             |
| (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        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22 Masburg

Betragsangaben in EUR

| Produkt<br>Maßnahme<br>Bilanzkonto.Finanzkonto | 2024     | 2025   | 2026               | 2026           | 2027   | 2028   | 2029   | Später | Bereinigung |
|--|----------|--------|--------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|-------------|
|  | Ergebnis | Ansatz | Planjahr<br>Ansatz | Planjahr<br>VE | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |             |

(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        |
| <b>Summe Einzahlungen:</b>              | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| (2) 035400.785330                       | 0,00        | 25.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Auszahlungen:</b>              | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo:</b>                           | <b>0,00</b> | <b>- 20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

(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        |
| <b>Summe Auszahlungen:</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo:</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 14.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

(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        |
| <b>Summe Auszahlungen:</b>              | <b>0,00</b> | <b>170.000,00</b>   | <b>170.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo:</b>                           | <b>0,00</b> | <b>- 170.000,00</b> | <b>- 170.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

| 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulasträger 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        |
| <b>Summe Auszahlungen:</b>  | <b>19.300,00</b>   | <b>700.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo:</b>   | <b>- 19.300,00</b> | <b>- 700.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22 Masburg

Betragsangaben in EUR

| Produkt<br>Maßnahme<br>Bilanzkonto.Finanzkonto                                       | 2024<br>Ergebnis  | 2025<br>Ansatz     | 2026<br>Planjahr<br>Ansatz | 2026<br>Planjahr<br>VE | 2027<br>Ansatz | 2028<br>Ansatz | 2029<br>Ansatz | Später      | Bereinigung |
|--|---|--------------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| <b>54100</b>   | <b>Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist</b> |                    |                            |                        |                |                |                |             |             |
| <b>2500</b>  | <b>Buswartehallen</b>   |                    |                            |                        |                |                |                |             |             |
| (1) 232420.681420  | 0,00  | 4.000,00           | 0,00                       | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Einzahlungen:</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4.000,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| (2) 039300.785230  | 0,00  | 16.000,00          | 0,00                       | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Auszahlungen:</b>   | <b>0,00</b>   | <b>16.000,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo:</b>  | <b>0,00</b>   | <b>- 12.000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <i>(1) Bezeichnung Zuschuss Buswartehallen<br/>Buchungsstelle:</i>                   |   |                    |                            |                        |                |                |                |             |             |
| <i>(2) Bezeichnung Buswartehallen<br/>Buchungsstelle:</i>                            |   |                    |                            |                        |                |                |                |             |             |
| <b>55100</b>   | <b>Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)</b>                            |                    |                            |                        |                |                |                |             |             |
| <b>2200</b>  | <b>Baumaßnahme Ladesäule</b>  |                    |                            |                        |                |                |                |             |             |
| (1) 231410.681410  | 6.820,32  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Einzahlungen:</b>   | <b>6.820,32</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| (2) 072900.785600  | 10.604,69   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Auszahlungen:</b>   | <b>10.604,69</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo:</b>  | <b>- 3.784,37</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <i>(1) Bezeichnung Investitionszuwendungen Bund (Ladesäulen)<br/>Buchungsstelle:</i> |   |                    |                            |                        |                |                |                |             |             |
| <i>(2) Bezeichnung Auszahlungen Ladesäulen<br/>Buchungsstelle:</i>                   |   |                    |                            |                        |                |                |                |             |             |
| <b>55100</b>   | <b>Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)</b>                            |                    |                            |                        |                |                |                |             |             |
| <b>2555</b>  | <b>RZN Förderung</b>  |                    |                            |                        |                |                |                |             |             |
| (1) 048400.785330  | 0,00  | 0,00               | 25.000,00                  | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Auszahlungen:</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>25.000,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo:</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>- 25.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <i>(1) Bezeichnung Anlegung Brunnen (RZN)<br/>Buchungsstelle:</i>                    |   |                    |                            |                        |                |                |                |             |             |
| <b>55300</b>   | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>  |                    |                            |                        |                |                |                |             |             |
| <b>9</b>   | <b>Grabnutzungsentgelte</b>   |                    |                            |                        |                |                |                |             |             |
| (1) 236001.682700  | 1.060,00  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Einzahlungen:</b>   | <b>1.060,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo:</b>  | <b>1.060,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22 Masburg

Betragsangaben in EUR

| Produkt<br>Maßnahme<br>Bilanzkonto.Finanzkonto | 2024<br>Ergebnis | 2025<br>Ansatz | 2026<br>Planjahr<br>Ansatz | 2026<br>Planjahr<br>VE | 2027<br>Ansatz | 2028<br>Ansatz | 2029<br>Ansatz | Später | Bereinigung |
|--|------------------|----------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|
|--|------------------|----------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|

(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        |
|                                       | <b>Summe Einzahlungen:</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| (2) 072900.785710                     |                            | 1.093,87        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                       | <b>Summe Auszahlungen:</b> | <b>1.093,87</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                       | <b>Saldo:</b>              | <b>- 93,87</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

(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        |
|                                       | <b>Summe Auszahlungen:</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                       | <b>Saldo:</b>              | <b>0,00</b> | <b>- 15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

(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        |
|                                 | <b>Summe Einzahlungen:</b> | <b>8.536,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                 | <b>Saldo:</b>              | <b>8.536,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

(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        |
|  | <b>Summe Auszahlungen:</b> | <b>1.007,76</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | <b>Saldo:</b>              | <b>- 1.007,76</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

(1) Bezeichnung Auszahlungen für Gewerbegrundstücke  
Buchungsstelle:

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22 Masburg

Betragsangaben in EUR

| Produkt<br>Maßnahme<br>Bilanzkonto.Finanzkonto<br>0 | 2024        | 2025         | 2026<br>Planjahr<br>Ansatz | 2026<br>Planjahr<br>VE | 2027<br>Ansatz | 2028<br>Ansatz | 2029<br>Ansatz | Später | Bereinigung |
|---|-------------|--------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|
|   | Ergebnis    | Ansatz       | Ansatz                     | VE                     | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz         |        |             |
| Summe Einzahlungen Teilhaushalt 190:                | 17.416,32   | 9.000,00     | 0,00                       | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        |
| Summe Auszahlungen Teilhaushalt 190:                | 34.817,18   | 956.000,00   | 476.000,00                 | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        |
| Saldo Teilhaushalt 190:                             | - 17.400,86 | - 947.000,00 | - 476.000,00               | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        |

## VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

<sup>1</sup> 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<br>(Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt) |                                   |  |  |  |  |  |  |                   |
|---|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| lfd. Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres  | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup> | Ansatz des Haushaltsjahres   | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |                   |
|   |                                   |  |  |  |  |  |  | In € <sup>2</sup> |
|   |                                   | <i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>  |  | <i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite</i> |  |  |  |                   |
| Entstehungsrechnung   | 1                                 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)   | 65.821,82 €  | -12.000,00 €   | -191.000,00 €                          | 108.000,00 €                                   | 111.000,00 €                                   | 108.000,00 €      |
|   | 2                                 | abzüglich<br>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                                 | = <b>Zwischensumme</b>   | -1.514,35 €  | -77.000,00 €   | -246.000,00 €                          | 57.000,00 €                                    | 105.000,00 €                                   | 102.000,00 €      |
|   | 5                                 | abzüglich:<br>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                                 | <b>„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)</b><br>+ = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen<br>- = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen                 |  |  | -246.000,00 €                          | 57.000,00 €                                    | 105.000,00 €                                   | 102.000,00 €      |
|   | Endfällige Kredite                | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>  |  |  |  |  |  |                   |
|   | 2025- Betrag €                    |  |  |  |  |  |  |                   |
|   | 2026- Betrag €                    | Jahr 2025 - Betrag 0,00 €  |  |  |  |  |  |                   |

## VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

| Übersicht<br>über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1,2</sup> |  |                                  |   |   |
|---|--|----------------------------------|---|---|
| Ifd.<br>Nr.   | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)   | Stand Beginn<br>Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|   |  | in €                             |   |   |
| 1   | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen   |                                  |   |   |
| 2   | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung  |                                  |   |   |
| 3   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen<br>(gemäß § 103 GemO) <sup>2</sup>             | <b>254.084,83 €</b>              | <b>189.640,40 €</b>   | <b>134.640,40 €</b>   |
| 4   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur<br>Liquiditätssicherung<br>(gemäß § 105 GemO) <sup>2,3</sup> | <b>0,00 €</b>                    | <b>0,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>   |
| 5   | <i>darunter:</i>   |                                  |   |   |
|   | <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis<br/>zum 31.12.2023<sup>4</sup></i>     | <i>0,00 €</i>                    | <i>0,00 €</i>   | <i>0,00 €</i>   |
| 6   | <i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab<br/>dem 01.01.2024<sup>5</sup></i>      | <i>0,00 €</i>                    | <i>0,00 €</i>   | <i>0,00 €</i>   |
| 7   | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br>wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>       |                                  |   |   |
| <b>8</b>  | <b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen,<br/>Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>            | <b>254.084,83 €</b>              | <b>189.640,40 €</b>   | <b>134.640,40 €</b>   |

# IX. Schuldenübersicht

| Schuldenübersicht                                  |                                       |                                |                     |                     |                     |        |                 |                |                  |                  |                                      | 17.02.2026<br>08:05:14 |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|-----------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 22 Masburg   |                                       | 2026                           |                     |                     |                     |        |                 |                |                  |                  |                                      |                        |
| Nr<br>(Tilgungskonto)                              | Darlehensgeber                        | Darlehensdatum<br>Zinslauf bis | Schuldenstand       |                     |                     | Zinsen |                 | Schuldendienst |                  | Annuität<br>EUR  | Voraussichtlicher<br>Endstand<br>EUR |                        |
|  |                                       |                                | ursprünglich<br>EUR | bei Aufnahme<br>EUR | Anfangsstand<br>EUR | Ø %    | EUR             | Ø %            | Tilgung<br>EUR   |                  |                                      |                        |
| <b>Bestandsdarlehen</b>                            |                                       |                                |                     |                     |                     |        |                 |                |                  |                  |                                      |                        |
| 3700058300/ Akte 22/01<br>(Konto-Nr 315931)        | ISB Mainz<br>(Bürger-Nr 7817)         | 02.01.2018<br>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                            |                        |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 02.01.2018: 0.5700 % |                                       |                                |                     |                     |                     |        |                 |                |                  |                  |                                      |                        |
| 3023724205/ Akte 22/03<br>(Konto-Nr 315931)        | DZ HYP AG Hamburg<br>(Bürger-Nr 7818) | 02.05.2006<br>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                                 |                        |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 02.05.2006: 4.2900 % |                                       |                                |                     |                     |                     |        |                 |                |                  |                  |                                      |                        |
| 3307000400/ Akte 22/02<br>(Konto-Nr 315931)        | DZ HYP AG Hamburg<br>(Bürger-Nr 7818) | 02.12.2010<br>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                            |                        |
| <b>Zinsen:</b> 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                           |                        |
| <b>Gesamtsumme in EUR</b>                          |                                       |                                | <b>884.000,00</b>   | <b>884.000,00</b>   | <b>189.640,40</b>   |        | <b>3.852,42</b> |                | <b>54.595,89</b> | <b>58.448,31</b> | <b>135.044,51</b>                    |                        |

# X. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2026

| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit | Besoldungsgruppe<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen              |              |  | Stellenvermerke und<br>Erläuterungen u. a.   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--|--|
|                                      |                                   |              | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Soll<br>2025 | Ist<br>30.06.2025<br>(tatsächliche<br>Besetzung) |  |
| 1                                    | 2                                 | 3            | 4                             | 5            | 6  | 7  |
| Gemeindearbeiter<br>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<br>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.<br>Nr. | Ergebnis<br>(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 | -237.000,00 €       |
| 7           | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)   |      | <b>627.720,80 €</b> |
| 8           | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2027 | 62.000,00 €         |
| 9           | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2028 | 67.000,00 €         |
| 10          | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2029 | 65.000,00 €         |
| <b>11</b>   | <b>Summe</b>   |      | <b>821.720,80 €</b> |

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

|    | Ergebnis  | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen<br>und<br>außerordent-<br>lichen Ein- und<br>Auszahlungen | ./.<br>planmäßige<br>Tilgung | ./.<br>Mindestrück-<br>führungs-<br>betrag gemäß<br>Tilgungsplan | =<br>vorzutragende<br>Beträge |
|----|---|------|---|------------------------------|--|-------------------------------|
|    |   |      | in €  |                              |  |                               |
| 1  | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes<br>Jahresergebnis)                        | 2021 | 136.730,12 €  | 81.036,25 €                  |  | 55.951,46 €                   |
| 2  | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes<br>Jahresergebnis)                        | 2022 | 153.600,36 €  | 119.780,64 €                 |  | 72.564,11 €                   |
| 3  | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes<br>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-<br>vorjahres – einschl. Nachträge) | 2025 | -12.000,00 €  | 65.000,00 €                  |  | -77.000,00 €                  |
| 6  | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                                   | 2026 | -191.000,00 €   | 55.000,00 €                  | 0,00 €   | -246.000,00 €                 |
| 7  | <b>vorzutragender Betrag</b>  |      |   |                              |  | <b>-140.801,99 €</b>          |
| 8  | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr<br>(Planung)                          | 2027 | 108.000,00 €  | 51.000,00 €                  | 0,00 €   | 57.000,00 €                   |
| 9  | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr<br>(Planung)                          | 2028 | 111.000,00 €  | 6.000,00 €                   | 0,00 €   | 105.000,00 €                  |
| 10 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr<br>(Planung)                          | 2029 | 108.000,00 €  | 6.000,00 €                   | 0,00 €   | 102.000,00 €                  |
| 11 | <b>Summe</b>  |      |   |                              |  | <b>123.198,01 €</b>           |

## XIV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Lfd. Nr. | Ergebnis<br>(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO) | Haushalts-<br>jahr | Betrag        | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|----------|---|--------------------|---------------|---|
| <b>1</b> | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres  | <b>2023</b>        |               | 4.427.059,13 €                                  |
| <b>2</b> | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres         | <b>2024</b>        | 187.560,07 €  | 4.614.619,20 €                                  |
| <b>3</b> | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres      | <b>2025</b>        | -58.000,00 €  | 4.556.619,20 €                                  |
| <b>4</b> | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres         | <b>2026</b>        | -237.000,00 € | 4.319.619,20 €                                  |
| <b>5</b> | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres     | <b>2027</b>        | 62.000,00 €   | 4.381.619,20 €                                  |
| <b>6</b> | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres  | <b>2028</b>        | 67.000,00 €   | 4.448.619,20 €                                  |
| <b>7</b> | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres  | <b>2029</b>        | 65.000,00 €   | 4.513.619,20 €                                  |

## **XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2024**

## Bilanz Masburg

|        |   | Eröffnungsbilanz<br>01.01.<br>EUR | Schlußbilanz<br>31.12. 2024<br>EUR | Veränderung<br>EUR |
|--------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|        |   | 1                                 | 2                                  | 3                  |
|        | <b>Bilanz</b>   |                                   |                                    |                    |
|        | <b>AKTIVA</b>   |                                   |                                    |                    |
| 1      | <b>Anlagevermögen</b>   | <b>4.975.174,31</b>               | <b>5.066.851,70</b>                | <b>91.677,39</b>   |
| 1.1    | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  | <b>86.739,72</b>                  | <b>79.788,41</b>                   | <b>-6.951,31</b>   |
| 1.1.1  | Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 1.1.2  | Geleistete Zuwendungen  | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 1.1.3  | Gezahlte Investitionszuschüsse  | 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    | <b>Sachanlagen</b>  | <b>4.887.433,59</b>               | <b>4.986.062,29</b>                | <b>98.628,70</b>   |
| 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    | <b>Finanzanlagen</b>  | <b>1.001,00</b>                   | <b>1.001,00</b>                    | <b>0,00</b>        |
| 1.3.1  | Anteile an verbundenen Unternehmen  | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 1.3.2  | Ausleihungen an verbundenen Unternehmen   | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 1.3.3  | Beteiligungen   | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |

## Bilanz Masburg

|          |   | Eröffnungsbilanz  | Schlußbilanz      | Veränderung       |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   | 01.01.            | 31.12. 2024       |                   |
|          |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 1.3.4    | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.5    | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                   | 1,00              | 1,00              | 0,00              |
| 1.3.6    | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.7    | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.8    | Sonstige Ausleihungen   | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              |
| <b>2</b> | <b>Umlaufvermögen</b>   | <b>923.597,63</b> | <b>891.156,37</b> | <b>-32.441,26</b> |
| 2.1      | <b>Vorräte</b>  | <b>24.615,01</b>  | <b>24.615,01</b>  | <b>0,00</b>       |
| 2.1.1    | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2.1.2    | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2.1.3    | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren   | 24.615,01         | 24.615,01         | 0,00              |
| 2.1.4    | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2.2      | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>898.982,62</b> | <b>904.371,78</b> | <b>5.389,16</b>   |
| 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          |
| .        | <b>davon: aus Kassenbeständen</b>   | <b>831.019,57</b> | <b>849.934,78</b> | <b>18.915,21</b>  |
| 2.2.7    | Sonstige Vermögensgegenstände   | 2.529,00          | 2.548,00          | 19,00             |

### Bilanz Masburg

|       |  | Eröffnungsbilanz<br>01.01.<br>EUR | Schlußbilanz<br>31.12. 2024<br>EUR | Veränderung<br>EUR |
|-------|--|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|       |  | 1                                 | 2                                  | 3                  |
| 2.3   | <b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>   | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 2.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen   | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 2.3.2 | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 2.4   | <b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b> | 0,00                              | -37.830,42                         | -37.830,42         |
| 3     | Ausgleichsposten für latente Steuern   | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 4     | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | 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     | <b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>   | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 9A    | <b>Bilanzsumme</b>   | 5.899.315,82                      | 5.958.008,07                       | 58.692,25          |

## Bilanz Masburg

|       |  | Eröffnungsbilanz<br>01.01.<br>EUR | Schlußbilanz<br>31.12. 2024<br>EUR | Veränderung<br>EUR |
|-------|--|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|       |  | 1                                 | 2                                  | 3                  |
|       | <b>PASSIVA</b><br>(umgekehrtes Vorzeichen)                           |                                   |                                    |                    |
| 1     | <b>Eigenkapital</b>  | -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 (-) /<br>Jahresfehlbetrag (+)  | -159.513,34                       | -187.560,07                        | -28.046,73         |
| 1.4   | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                        | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| .     |  |                                   |                                    |                    |
| 2     | <b>Sonderposten</b>  | -1.101.971,49                     | -1.033.119,37                      | 68.852,12          |
| 2.1   | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen<br>Finanzausgleich   | -90.000,00                        | -90.000,00                         | 0,00               |
| 2.2   | <b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>                               | 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     | <b>Rückstellungen</b>  | -45.121,00                        | -49.685,00                         | -4.564,00          |
| 3.1   | <b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche<br/>Verpflichtungen</b> | -45.121,00                        | -49.685,00                         | -4.564,00          |
| 3.2   | Steuerrückstellungen   | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |

## Bilanz Masburg

|          |  | Eröffnungsbilanz     | Schlußbilanz         | Veränderung       |
|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
|          |  | 01.01.               | 31.12. 2024          |                   |
|          |  | EUR                  | EUR                  | EUR               |
|          |  | 1                    | 2                    | 3                 |
| 3.3      | Rückstellungen für latente Steuern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.4      | Sonstige Rückstellungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>4</b> | <b>Verbindlichkeiten</b>   | <b>-324.528,51</b>   | <b>-260.484,50</b>   | <b>64.044,01</b>  |
| 4.1      | Anleihen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 4.2      | <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>   | <b>-321.421,00</b>   | <b>-254.084,83</b>   | <b>67.336,17</b>  |
| 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         |
| <b>5</b> | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>-635,69</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>535,69</b>     |
| 9P       | <b>Bilanzsumme</b>   | <b>-5.899.315,82</b> | <b>-5.958.008,07</b> | <b>-58.692,25</b> |
| .        |  |                      |                      |                   |