

Ortsgemeinde Müllenbach



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung	1
II.	Vorbericht	4
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte	14
IV.	Haushaltsplan	15
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan 1	15
	2. Gesamtübersicht Finanzplan 2	15
	3. Teilhaushalte 3 - 48	15
V.	Investitionsübersicht	16
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	17
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	18
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	19
IX.	Schuldenübersicht	20
X.	Stellenplan	21
XI.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	22
XII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	23
XIII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	24
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	25
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2024	26

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Müllenbach

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	905.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.092.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-187.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	889.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>1.023.000,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-134.000,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>53.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-53.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>187.000,00 €</u>
--	----------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite auf	8.000,00 €
------------------------	------------

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

0,00 €.

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

0,00 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

1.175.000,00 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf 345 v.H.
- Grundsteuer B auf 600 v.H.
- Gewerbesteuer auf 380 v.H.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.876.749,14 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	1.772.749,14 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	1.585.749,14 €.

§ 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.

Müllenbach, den

Marco Labonte
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Allgemeines

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

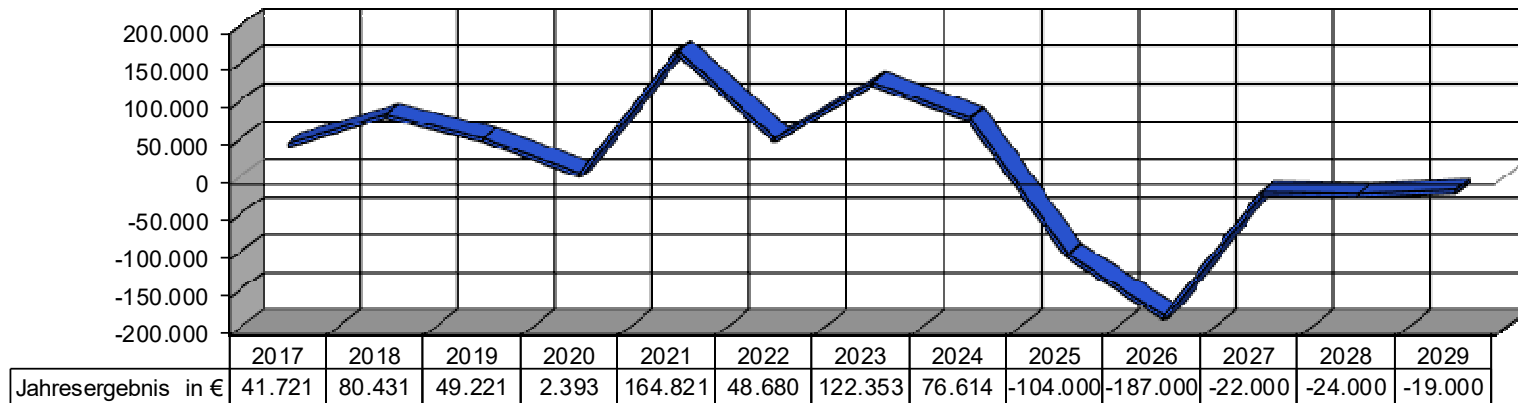
- ❖ *die Entwicklung der Jahresergebnisse*
- ❖ *die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge*
- ❖ *die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre*
- ❖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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

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

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
<i>Ergebnishaushalt</i>	905.000,00 €	1.092.000,00 €	-187.000,00 €	-104.000,00 €

Entwicklung der Jahresergebnisse



Das Haushaltsjahr 2025 wird voraussichtlich mit einem Minus von rd. 161 T€ abschließen. Die Gründe liegen u.a. in geringeren Steuereinnahmen sowie höheren Abschreibungen.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

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

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	889.000,00 €	1.023.000,00 €	-134.000,00 €	-73.000,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00 €	53.000,00 €	-53.000,00 €	-186.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	8.000,00 €	51.000,00 €	-43.000,00 €	134.000,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	230.000,00 €	0,00 €	230.000,00 €	125.000,00 €
<i>Saldo Finanzhaushalt:</i>	1.127.000,00 €	1.127.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende Investitionen vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Planansatz Auszahlung
11400 MN 2111	Anschaffung Rasenmäher	2.000 €
36500 MN 20	Investitionszuweisungen an Kindergartenzweckverband Müllenbach	6.000 €
Summe:		8.000 €

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

Die Ortsgemeinde erhält insgesamt 106 T€ aus dem Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig. Der Betrag wurde bereits im Jahr 2025 durch die Verbandsgemeinde an die Ortsgemeinden ausgezahlt. Daher werden im Haushalt 2026 nur die Aufwendungen dargestellt. Diese sind im Einzelnen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
36630.2555.785710	Zaun Spielplatz	7.197 €
55100.2555.785330	Gestaltung Plätze: Multifunktionsfläche Festplatz Rastplatz Schiefergruben-Wanderweg Ladesäulen Pedelecs Warenschränke reg. Lebensmittel	36.047 €
5559.2555.785230	Streuobstwiese	1.983 €
42417.523130	Sitzmöglichkeiten Schutzhütte	10.869 €
55100.523110	Anlegung/Reaktivierung Bouleplatz	23.263 €
57300.523130	Ertüchtigung Schieferlandhalle	26.691 €
	SUMME	106.050 €

6. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

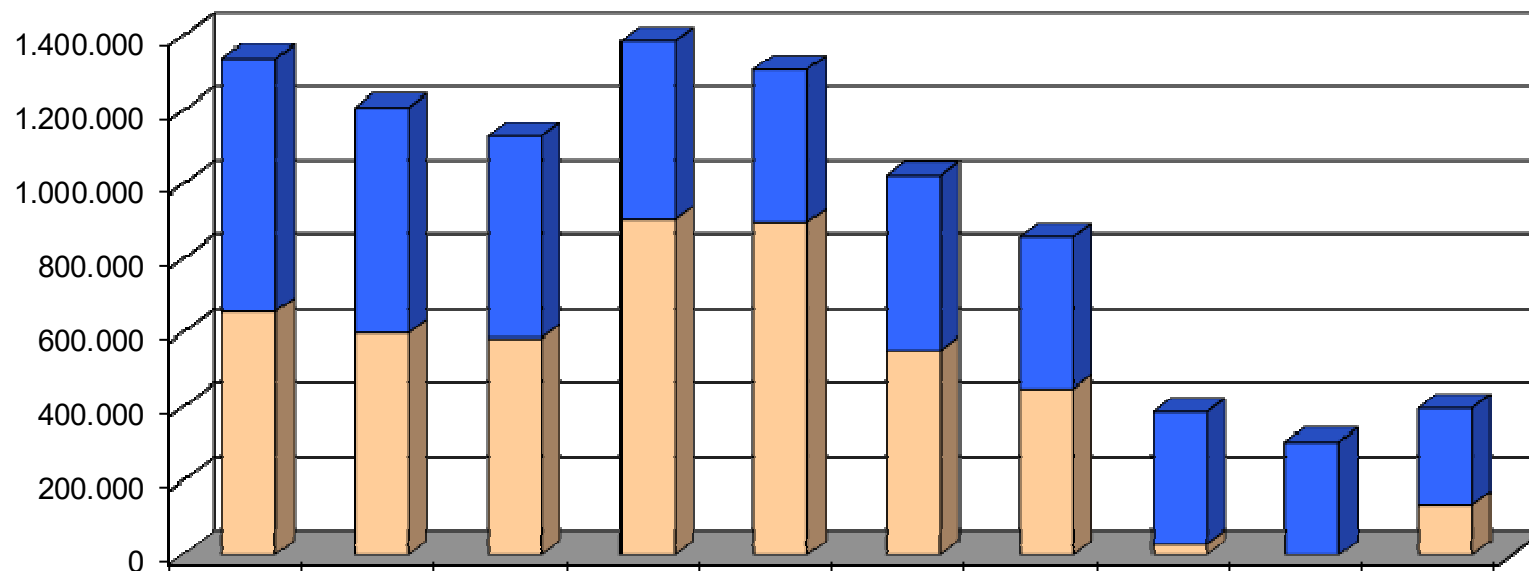
Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2026 in Höhe der Veränderung der Liquiden Mittel von 230.000 € verschlechtern. Zum 31.12.2025 betrug der Kassenbestand 40.008,45 €.

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfs.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Donnerstag, 8. April 2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	1.123.553,55 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.023.000,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	51.000,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle Doppelhaushalt	- €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggfs. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.175.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse													
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023:			93.715,76 €	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	Stand Verbindlichkeiten gegen-über der Verbands-gemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Verbindlichkeiten gegen-über der Verbands-gemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6 - 5)					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungs-betrag ³						in € ⁷				
									Spalte:	1	2	3	4
1	2024	3.100,00 €	3.100,00 €	60.698,97 €	60.698,97 €	90.615,76 €	29.916,79 €	-60.698,97 €					
2	2025	3.100,00 €	3.100,00 €	26.816,79 €	26.816,79 €	87.515,76 €	- €	-87.515,76 €					
3	2026	3.100,00 €	3.100,00 €	- €	- €	84.415,76 €	- €	-84.415,76 €					
4	2027	3.100,00 €	3.100,00 €	- €	- €	81.315,76 €	- €	-81.315,76 €					
5	2028	3.100,00 €	3.100,00 €		- €	78.215,76 €	- €	-78.215,76 €					
6	2029	3.100,00 €	3.100,00 €		- €	75.115,76 €	- €	-75.115,76 €					
7	2030	3.100,00 €	3.100,00 €		- €	72.015,76 €	- €	-72.015,76 €					
8	2031	3.100,00 €	3.100,00 €		- €	68.915,76 €	- €	-68.915,76 €					
9	2032	3.100,00 €	3.100,00 €		- €	65.815,76 €	- €	-65.815,76 €					
10	2033	3.100,00 €	3.100,00 €		- €	62.715,76 €	- €	-62.715,76 €					
11	2034	3.100,00 €	3.100,00 €		- €	59.615,76 €	- €	-59.615,76 €					
12	2035	3.100,00 €	3.100,00 €		- €	56.515,76 €	- €	-56.515,76 €					
13	2036	3.100,00 €	3.100,00 €		- €	53.415,76 €	- €	-53.415,76 €					
14	2037	3.100,00 €	3.100,00 €		- €	50.315,76 €	- €	-50.315,76 €					
15	2038	3.100,00 €	3.100,00 €		- €	47.215,76 €	- €	-47.215,76 €					

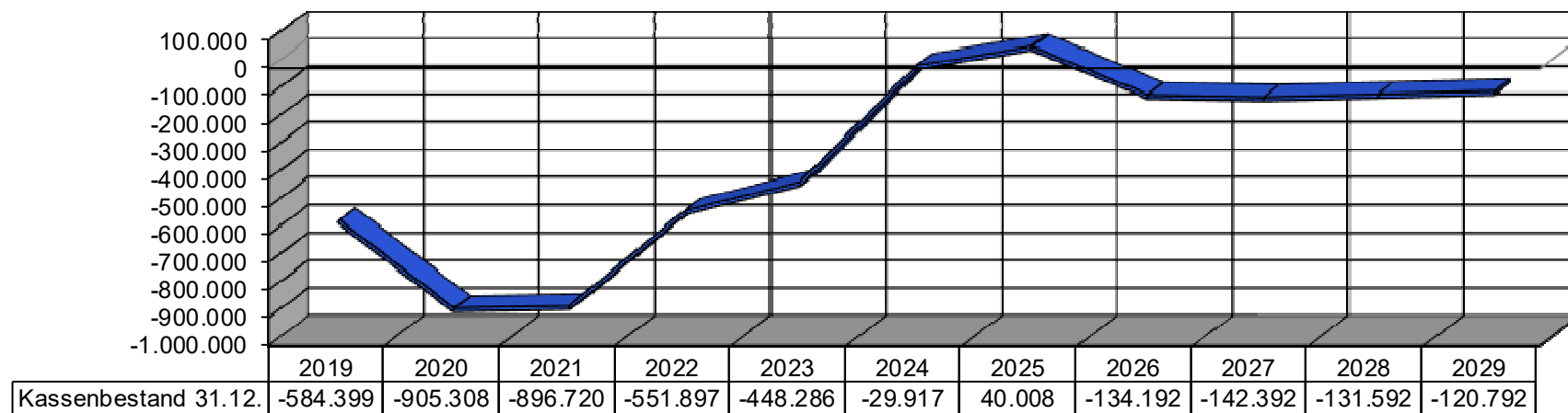
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023:			93.715,76 €	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	Stand Verbindlichkeiten gegen-über der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Verbindlichkeiten gegen-über der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6 - 5)
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag ³					
	in € ⁷							
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
16	2039	3.100,00 €	3.100,00 €		- €	44.115,76 €	- €	-44.115,76 €
17	2040	3.100,00 €	3.100,00 €		- €	41.015,76 €	- €	-41.015,76 €
18	2041	3.100,00 €	3.100,00 €		- €	37.915,76 €	- €	-37.915,76 €
19	2042	3.100,00 €	3.100,00 €		- €	34.815,76 €	- €	-34.815,76 €
20	2043	3.100,00 €	3.100,00 €		- €	31.715,76 €	- €	-31.715,76 €
21	2044	3.100,00 €	3.100,00 €		- €	28.615,76 €	- €	-28.615,76 €
22	2045	3.100,00 €	3.100,00 €		- €	25.515,76 €	- €	-25.515,76 €
23	2046	3.100,00 €	3.100,00 €		- €	22.415,76 €	- €	-22.415,76 €
24	2047	3.100,00 €	3.100,00 €		- €	19.315,76 €	- €	-19.315,76 €
25	2048	3.100,00 €	3.100,00 €		- €	16.215,76 €	- €	-16.215,76 €
26	2049	3.100,00 €	3.100,00 €		- €	13.115,76 €	- €	-13.115,76 €
27	2050	3.100,00 €	3.100,00 €		- €	10.015,76 €	- €	-10.015,76 €
28	2051	3.100,00 €	3.100,00 €		- €	6.915,76 €	- €	-6.915,76 €
29	2052	3.100,00 €	3.100,00 €		- €	3.815,76 €	- €	-3.815,76 €
30	2053	3.815,76 €	3.815,76 €		- €	-0,00 €	- €	0,00 €

Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite



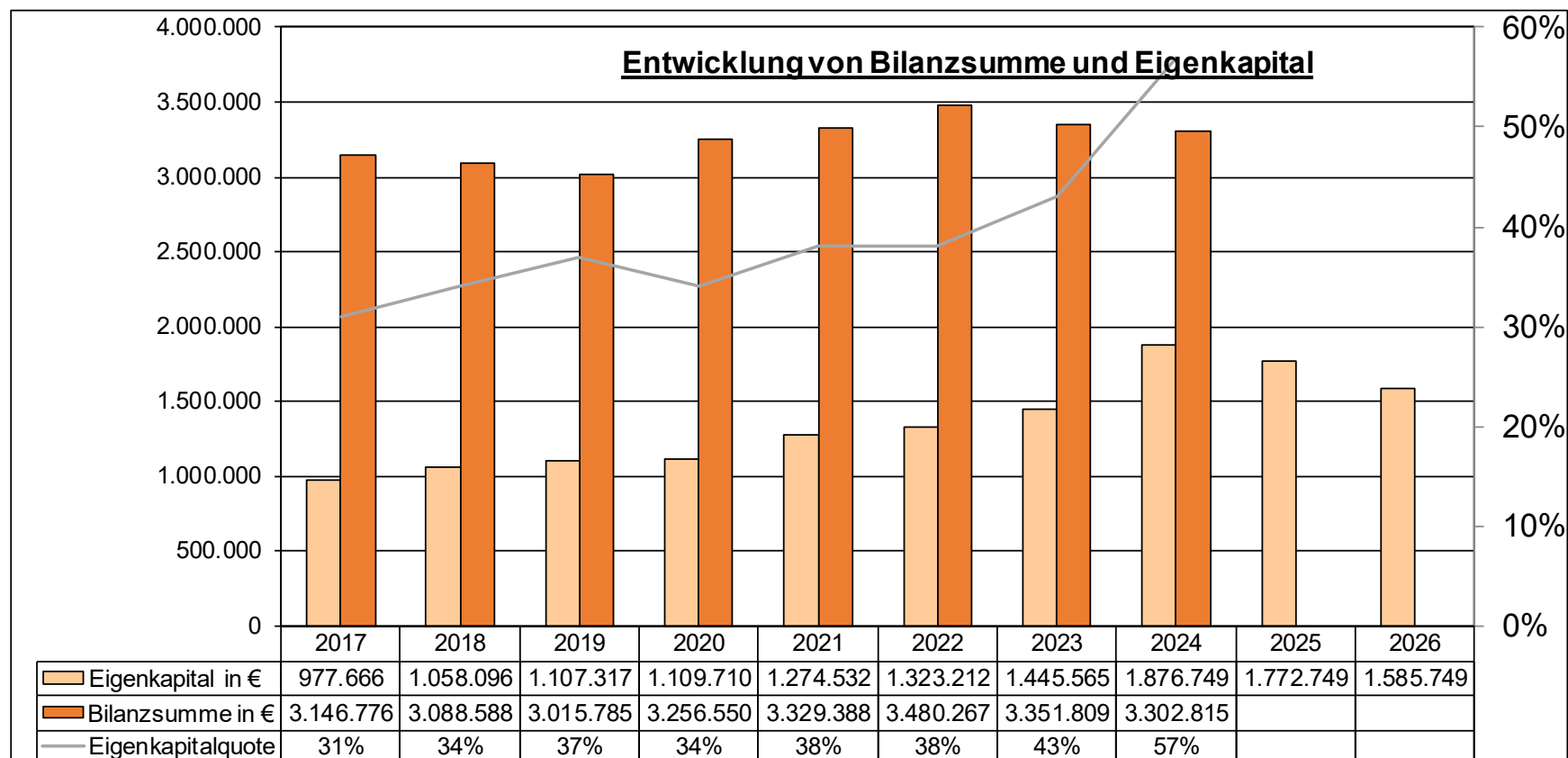
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
■ Investitionskredite in € 31.12.	682.895	609.915	544.767	479.452	413.967	470.809	407.475	356.459	305.259	262.259
■ Liquiditätskredite in € 31.12.	657.543	597.588	584.399	905.308	896.720	551.897	448.286	29.917	0	134.192

Liquiditätsplanung/ Kassenbestände



7. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 1.876.749,14 € wird sich bis Ende 2026 verändern auf 1.585.749,14 €.



8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Es wird nicht mit größeren Schwankungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gerechnet, die eine Einstellung in den Sonderposten „Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich“ erfordern.

III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Produkt \ Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	099 (Zentrale Finanzleistungen)
Verwaltungssteuerung	11100	
Zentrale Dienste	11400	
Statistik, Wahlen	12100	
Heimat- u. sonstige Kulturpflege	28100	
Tageseinrichtungen für Kinder	36500	
Spielplätze u. ä.	36630	
Sportplätze, Stadien, Sporthallen	42411	
Berg- u. Schutzhütten	42417	
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51100	
Elektrizitätsversorgung	53100	
Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	54100	
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	55100	
Friedhofs- u. Bestattungswesen	55300	
Kommunale Forstwirtschaft	55510	
Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	55590	
Dorfgemeinschaftshäuser	57300	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		61100
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)		61200

IV. Haushaltsplan

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	1
2. Gesamtübersicht Finanzplan	2
3. Teilhaushalte	3 - 48

Ergebnishaushalt Müllenbach

Hauptplan 2026

24 Müllenbach

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	530.995,24	505.000,00	592.000,00	592.000,00	592.000,00	592.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	282.560,27	288.300,00	213.700,00	213.700,00	213.700,00	213.700,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.407,86	38.700,00	19.000,00	19.400,00	19.400,00	17.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.014,19	47.400,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	50.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653,95	3.200,00	5.200,00	4.800,00	4.800,00	5.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	60.046,04	27.400,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	22.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	965.677,55	910.000,00	904.000,00	904.000,00	904.000,00	901.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.677,76	44.900,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.473,70	99.000,00	161.000,00	94.800,00	94.500,00	94.900,00
E11	Abschreibungen	83.657,60	68.000,00	66.000,00	61.000,00	64.000,00	56.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	635.774,11	758.300,00	796.900,00	703.900,00	703.900,00	703.900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.486,10	36.800,00	16.500,00	16.600,00	16.600,00	16.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	874.069,27	1.007.000,00	1.086.100,00	922.000,00	924.700,00	917.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91.608,28	- 97.000,00	- 182.100,00	- 18.000,00	- 20.700,00	- 16.400,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	251,85	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.037,81	7.000,00	5.900,00	5.000,00	4.300,00	3.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 14.785,96	- 7.000,00	- 4.900,00	- 4.000,00	- 3.300,00	- 2.600,00
E20	Ordentliches Ergebnis	76.822,32	- 104.000,00	- 187.000,00	- 22.000,00	- 24.000,00	- 19.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 208,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	76.613,66	- 104.000,00	- 187.000,00	- 22.000,00	- 24.000,00	- 19.000,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Müllenbach

Hauptplan 2026

24 Müllenbach

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	494.924,61	505.000,00	592.000,00	592.000,00	592.000,00	592.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	282.260,27	288.300,00	213.700,00	213.700,00	213.700,00	213.700,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.055,96	8.100,00	11.100,00	12.500,00	12.500,00	12.200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.030,20	47.400,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	50.900,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.804,04	3.200,00	5.200,00	4.800,00	4.800,00	5.200,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	26.377,18	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	861.452,26	870.000,00	888.000,00	889.000,00	889.000,00	889.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.992,76	41.900,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.649,54	99.000,00	161.000,00	94.800,00	94.500,00	94.900,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	595.168,72	758.300,00	796.900,00	703.900,00	703.900,00	703.900,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	29.820,93	36.800,00	16.500,00	16.600,00	16.600,00	16.900,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	737.631,95	936.000,00	1.017.100,00	858.000,00	857.700,00	858.400,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	123.820,31	- 66.000,00	- 129.100,00	31.000,00	31.300,00	30.600,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	199,85	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.037,81	7.000,00	5.900,00	5.000,00	4.300,00	3.600,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 14.837,96	- 7.000,00	- 4.900,00	- 4.000,00	- 3.300,00	- 2.600,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	108.982,35	- 73.000,00	- 134.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Müllenbach

Hauptplan 2026

24 Müllenbach

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	108.982,35	- 73.000,00	- 134.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	19.718,62	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.729,69	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	690,79	240.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.206,81	60.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.897,60	300.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.832,09	- 186.000,00	- 53.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>114.814,44</u>	<u>- 259.000,00</u>	<u>- 187.000,00</u>	<u>27.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>28.000,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	186.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	51.015,47	52.000,00	51.000,00	46.000,00	28.000,00	28.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 51.015,47	134.000,00	- 43.000,00	- 46.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	354.570,00	128.100,00	230.000,00	19.000,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	418.368,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	- 63.798,97	128.100,00	230.000,00	19.000,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Müllenbach

Hauptplan 2026

24 Müllenbach

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	- 3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 114.814,44	259.000,00	187.000,00	- 27.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 114.814,44	259.000,00	187.000,00	- 27.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	63.798,97	- 128.100,00	- 230.000,00	- 19.000,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	57.966,88	- 125.000,00	- 185.000,00	- 19.000,00	0,00	0,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.537,27	16.300,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
501100 Aufwendungen für Bürgermeister	11.704,00	10.700,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder *(Sitzungsgeld)	406,90	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	11.119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504100 Beiträge SV Beamte	2.286,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	2.823,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507910 Ehrensoldrückstellungen	5.685,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	784,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich * Ehrengaben	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.160,97	6.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	75,39	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten	305,20	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562530 Gerichts-, Beratungskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial * (u.a. Abo Gde-u. Stadt)	147,07	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563520 Amtsblatt	1.095,22	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564130 Haftpflichtversicherungen	1.534,08	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564140 Unfallversicherungen	499,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund, Unser Klima	504,05	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
569200 Verfügungsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.632,24	23.600,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.632,24	- 23.600,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.632,24	- 23.600,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 39.632,24	- 23.600,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.597,87	13.300,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	784,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.160,97	6.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.692,84	20.600,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.692,84	- 20.600,00	- 19.300,00	- 19.300,00	- 19.300,00	- 19.300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.692,84	- 20.600,00	- 19.300,00	- 19.300,00	- 19.300,00	- 19.300,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.692,84	- 20.600,00	- 19.300,00	- 19.300,00	- 19.300,00	- 19.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.692,84	- 20.600,00	- 19.300,00	- 19.300,00	- 19.300,00	- 19.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 19.692,84	- 20.600,00	- 19.300,00	- 19.300,00	- 19.300,00	- 19.300,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 19.692,84	- 20.600,00	- 19.300,00	- 19.300,00	- 19.300,00	- 19.300,00

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

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

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,50	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	431200 Gebühren für Bescheinigungen	204,50	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	75,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* (u.a. Gemeindefahrten)						
	441200 Mieten und Pachten	1.050,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	* Glas- und Gasbehälter						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,45	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442440 Kostenerstattung Zweckverbände	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	536,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.554,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462901 Spenden	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	574,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.419,95	2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	845,67	3.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	540,79	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	11,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	53,85	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
506260 Leistungsprämien	240,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.962,29	5.100,00	5.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	161,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130 Unterhaltung Gebäude	2.947,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Bauhof						
523500 Fahrzeugunterhaltung	2.873,32	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Fahrzeugunterhaltung						
523800 Geringwertige Geräte	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	980,00	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00
* (Defibrillator)						
E11 Abschreibungen	4.582,15	3.900,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	3.900,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
538100 Abschreibung von Fahrzeugen	1.602,15	1.000,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.100,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	883,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	339,61	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Gebäudeversicherungen	175,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Toiletten/Lager						
564120 Kfz-Versicherungen	164,34	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.729,72	13.200,00	12.500,00	11.400,00	11.400,00	11.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.309,77	- 10.300,00	- 10.100,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 8.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.309,77	- 10.300,00	- 10.100,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 8.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 9.309,77	- 10.300,00	- 10.100,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 8.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,50	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148,30	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.952,44	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.285,24	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.623,70	3.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.286,89	5.100,00	5.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	638,98	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.549,57	9.300,00	8.300,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.264,33	- 6.500,00	- 6.000,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.264,33	- 6.500,00	- 6.000,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.264,33	- 6.500,00	- 6.000,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.264,33	- 6.500,00	- 8.000,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 6.264,33	- 6.500,00	- 6.000,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 6.264,33	- 6.500,00	- 8.000,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00

Maßnahmen 11400 Zentrale Dienste:							
2111	Anschaffung bewegliches Vermögen						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	2.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.000	0	0	0	0	- 2.000

2201	Anschaffung Grundstück Kindergarten						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 11400 Zentrale Dienste:							
2201 Anschaffung Grundstück Kindergarten							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
	442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	442420 Kostenerstattung vom Land	117,50	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	556,44	400,00	400,00	0,00	0,00	800,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	556,44	400,00	400,00	0,00	0,00	800,00

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	556,44	400,00	400,00	0,00	0,00	800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	- 400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117,50	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	556,44	400,00	400,00	0,00	0,00	800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	556,44	400,00	400,00	0,00	0,00	800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	- 400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	- 400,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	- 400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 438,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	- 400,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	- 400,00

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

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	414420 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	* Dorfbudget						
	414430 Zuwendungen v Gemeinden/Kreis	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	*(Zuwendg. Umwelttag u.ä.)						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446,80	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	212,20	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Aufwendungen für Tag der Gemeinde						
524901 Aufwendungen Martinstag	234,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524904 Aufwendungen Schulentlassung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
*(Vereine u.a.)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	446,80	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 446,80	- 3.100,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 446,80	- 3.100,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 446,80</u>	<u>- 3.100,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	26,85	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519,30	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	546,15	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 546,15	- 3.100,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 546,15	- 3.100,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 546,15	- 3.100,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 546,15	- 3.100,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 546,15	- 3.100,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 546,15	- 3.100,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

Maßnahmen 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

2300 Ausz. f. unbebaute Grundstücke

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	2026

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

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	4.267,00	4.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	4.267,00	4.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.000,00	165.000,00	184.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00
541430 Zuwendungen Gemeindeverbände	0,00	90.000,00	163.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
* Personalkostenanteil KiGa						

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
541440 Zuwendungen an Zweckverbände * Verbandsumlage KGZV Müllenbach	55.000,00	75.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.267,00	169.300,00	189.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.267,00	- 169.300,00	- 189.300,00	- 96.300,00	- 96.300,00	- 96.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.267,00	- 169.300,00	- 189.300,00	- 96.300,00	- 96.300,00	- 96.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 59.267,00	- 169.300,00	- 189.300,00	- 96.300,00	- 96.300,00	- 96.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.063,00	165.000,00	184.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.063,00	165.000,00	184.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.063,00	- 165.000,00	- 184.600,00	- 91.600,00	- 91.600,00	- 91.600,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.063,00	- 165.000,00	- 184.600,00	- 91.600,00	- 91.600,00	- 91.600,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.063,00	- 165.000,00	- 184.600,00	- 91.600,00	- 91.600,00	- 91.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	690,79	126.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690,79	126.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 690,79	- 126.000,00	- 6.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.753,79	- 291.000,00	- 190.600,00	- 91.600,00	- 91.600,00	- 91.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 15.063,00	- 165.000,00	- 184.600,00	- 91.600,00	- 91.600,00	- 91.600,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 15.753,79	- 291.000,00	- 190.600,00	- 91.600,00	- 91.600,00	- 91.600,00

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:

20 Tageseinrichtungen für Kinder

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000	6.000	0	0	0	0	132.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 126.000	- 6.000	0	0	0	0	- 132.000

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

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

Ergebnishaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	250,00	300,00	200,00	200,00	200,00	300,00
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	250,00	300,00	200,00	200,00	200,00	300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	300,00	200,00	200,00	200,00	300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	2.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnishaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279,75	5.100,00	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	70,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* WKB						
523110 Unterhaltung Grundstücke	209,62	5.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Spielplatz						
E11 Abschreibungen	456,00	500,00	500,00	200,00	0,00	0,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	456,00	500,00	500,00	200,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	735,75	9.100,00	8.500,00	7.700,00	7.500,00	7.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 485,75	- 8.800,00	- 8.300,00	- 7.500,00	- 7.300,00	- 7.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 485,75	- 8.800,00	- 8.300,00	- 7.500,00	- 7.300,00	- 7.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 485,75	- 8.800,00	- 8.300,00	- 7.500,00	- 7.300,00	- 7.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.923,31	3.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279,75	5.100,00	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.203,06	8.600,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.203,06	- 8.600,00	- 8.000,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.203,06	- 8.600,00	- 8.000,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.203,06	- 8.600,00	- 8.000,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 7.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.203,06	- 8.600,00	- 15.000,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.203,06	- 8.600,00	- 8.000,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.203,06	- 8.600,00	- 15.000,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00

Maßnahmen 36630 Spielplätze u.ä.:							
2555 RZN Förderung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	0	0	0	0	7.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 7.000	0	0	0	0	- 7.000

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

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

Ergebnishaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	128,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	128,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	1.240,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.240,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.240,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnishaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.112,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.112,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.112,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	442900 von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	*Kostenerstattung Bewirtschaftungskosten Sportverein						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	700,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311,49	1.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
522001 Aufwendungen für Heizung * (Wärmestrom)	246,00	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	1.065,49	1.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523110 Unterhaltung Grundstücke * Sportplatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	108,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	108,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	453,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Gebäudeversicherungen	453,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.873,75	4.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.873,75	- 3.400,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.873,75	- 3.400,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.873,75	- 3.400,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071,60	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.071,60	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	483,36	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	929,19	1.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	453,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.865,91	3.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 794,31	- 2.400,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 794,31	- 2.400,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 794,31	- 2.400,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 794,31	- 2.400,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 794,31	- 2.400,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 794,31	- 2.400,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42417	Berg- und Schutzhütten	2026

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

Ergebnishaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
523130 Unterhaltung Gebäude	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
* Sitzmöglichkeiten (RZN)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	125,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Gebäudeversicherungen	125,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125,62	200,00	11.200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125,62	- 200,00	- 11.200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125,62	- 200,00	- 11.200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 125,62	- 200,00	- 11.200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	125,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125,62	200,00	11.200,00	200,00	200,00	200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 125,62	- 200,00	- 11.200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125,62	- 200,00	- 11.200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125,62	- 200,00	- 11.200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 125,62	- 200,00	- 11.200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 125,62	- 200,00	- 11.200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 125,62	- 200,00	- 11.200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Entwicklung des Dorfkernes		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562550 Aufw.Erstellung Bebauungspläne	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.222,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.900,00
	437001 Erträge Auflösung Beiträge	4.222,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	- 11.057,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461120 Gewinn Verkauf Grdst./Gebäu.	- 11.057,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 6.835,82	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 16,36	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	- 16,36	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	4.581,00	4.600,00	4.000,00	400,00	4.000,00	4.000,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	4.581,00	4.600,00	4.000,00	400,00	4.000,00	4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.134,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565120 Verlust Verkauf Sachanlagen	21.055,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	79,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.699,35	5.800,00	5.700,00	2.100,00	5.700,00	5.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.535,17	- 1.500,00	- 1.300,00	2.300,00	- 1.300,00	- 800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.535,17	- 1.500,00	- 1.300,00	2.300,00	- 1.300,00	- 800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 32.535,17	- 1.500,00	- 1.300,00	2.300,00	- 1.300,00	- 800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 63,13	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	98,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35,31	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 35,31	- 1.200,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35,31	- 1.200,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35,31	- 1.200,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	19.718,62	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.718,62	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.206,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.206,81	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.511,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	6.476,50	- 1.200,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 35,31	- 1.200,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	6.476,50	- 1.200,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
61 Einzahlung f unbeb Grundstücke							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

1800 Erschließung 2. BA NBG Grundstücke							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

1900 Beteiligung Nahwärmenetz NBG							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.000	0	0	0	0	0	114.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.000	0	0	0	0	0	114.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.410,08	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.900,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	20.410,08	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.900,00
	* PV-Anlage						
E7	Sonstige laufende Erträge	13.648,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	13.648,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.058,08	39.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	34.900,00

Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523240 Betriebsvorr d im Geb eingebau	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Unterhaltungskosten PV-Anlage						
E11 Abschreibungen	9.687,00	1.700,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	9.687,00	1.700,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.592,43	2.800,00	3.600,00	4.100,00	4.100,00	3.600,00
562400 Datenverarbeitung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Datenverarbeitung Fernüberwachung PV-Anlage						
564190 Sonstige Versicherungen	322,18	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
567100 Gewerbesteuer	2.256,80	1.000,00	1.700,00	2.200,00	2.200,00	1.700,00
567200 Körperschaftsteuer	2.713,45	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.279,43	4.700,00	4.700,00	5.200,00	5.200,00	4.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.778,65	34.300,00	30.300,00	29.800,00	29.800,00	30.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	18.778,65	34.300,00	30.300,00	29.800,00	29.800,00	30.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	18.778,65	34.300,00	30.300,00	29.800,00	29.800,00	30.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.404,03	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.900,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	16.202,69	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.606,72	39.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	34.900,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 12,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.592,43	2.800,00	3.600,00	4.100,00	4.100,00	3.600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.580,25	3.000,00	3.800,00	4.300,00	4.300,00	3.800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.026,47	36.000,00	31.200,00	30.700,00	30.700,00	31.100,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.026,47	36.000,00	31.200,00	30.700,00	30.700,00	31.100,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.026,47	36.000,00	31.200,00	30.700,00	30.700,00	31.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	31.026,47	36.000,00	31.200,00	30.700,00	30.700,00	31.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	31.026,47	36.000,00	31.200,00	30.700,00	30.700,00	31.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	31.026,47	36.000,00	31.200,00	30.700,00	30.700,00	31.100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53400	Kommunale Fernwärmeversorgung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	534	Kommunale Fernwärmeversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Die Ortsgemeinde beabsichtigt im Rahmen eines kommunalen Betreibermodells ein Nahwärmenetz in der Ortsgemeinde zu errichten.		
Zielgruppe		
Zielgruppe sind die Bürger der Ortsgemeinde Müllenbach		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnishaushalt 53400 Kommunale Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 53400 Kommunale Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 53400 Kommunale Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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

Finanzhaushalt 53400 Kommunale Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.681,83	26.300,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
437001 Erträge Auflösung Beiträge	33.681,83	26.300,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (Kirche Winterdienst)						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.270,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	200,00
462700 Erstattungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	2.270,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	200,00

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.951,83	28.700,00	4.800,00	3.800,00	3.800,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.163,53	35.400,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
522002 Aufwendungen für Beleuchtung	3.999,96	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	36,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl.	647,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523370 Straßenoberflächenentwässerung	25.300,00	25.300,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	2.179,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	39.870,05	31.200,00	31.000,00	29.900,00	29.900,00	22.700,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	1.686,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	36.726,58	28.500,00	28.600,00	27.500,00	27.500,00	20.300,00
535900 Abschreibg. so. Bauten Infrast	458,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	999,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.533,58	73.900,00	83.600,00	82.500,00	82.500,00	75.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.581,75	- 45.200,00	- 78.800,00	- 78.700,00	- 78.700,00	- 75.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.581,75	- 45.200,00	- 78.800,00	- 78.700,00	- 78.700,00	- 75.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 36.581,75	- 45.200,00	- 78.800,00	- 78.700,00	- 78.700,00	- 75.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.927,38	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.185,81	35.400,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.613,19	42.700,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 38.413,19	- 42.600,00	- 52.600,00	- 52.600,00	- 52.600,00	- 52.600,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.413,19	- 42.600,00	- 52.600,00	- 52.600,00	- 52.600,00	- 52.600,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.413,19	- 42.600,00	- 52.600,00	- 52.600,00	- 52.600,00	- 52.600,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 38.413,19</u>	<u>- 102.600,00</u>	<u>- 52.600,00</u>	<u>- 52.600,00</u>	<u>- 52.600,00</u>	<u>- 52.600,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</u> <u>durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 38.413,19	- 42.600,00	- 52.600,00	- 52.600,00	- 52.600,00	- 52.600,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 38.413,19	- 102.600,00	- 52.600,00	- 52.600,00	- 52.600,00	- 52.600,00

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:							
1800	Erschließung 2. BA NBG Grundstücke						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

2100	Sanierung Hauptstraße						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	0	0	0	0	0	- 60.000

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

2200 Bauplätze 3. BA NBG

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Erhaltung des Wohnortes

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Bolplatz):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432200 Entgelte	419,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*Benutzungsgebühren Bolplatz						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	419,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Bolzplatz):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703,38	2.200,00	24.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	1.470,70	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	232,68	1.000,00	24.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Bolzplatz incl. RZN						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.703,38	3.300,00	26.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.283,78	- 2.800,00	- 26.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.283,78	- 2.800,00	- 26.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.283,78	- 2.800,00	- 26.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Bolzplatz):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	419,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.634,65	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158,93	2.200,00	24.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.793,58	3.300,00	26.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.373,98	- 2.800,00	- 26.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.373,98	- 2.800,00	- 26.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Bolzplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.373,98	- 2.800,00	- 26.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 36.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.373,98	- 2.800,00	- 62.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.373,98	- 2.800,00	- 26.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.373,98	- 2.800,00	- 62.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00

Maßnahmen 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Bolzplatz):

2555 RZN Förderung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.000	0	0	0	0	36.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 36.000	0	0	0	0	- 36.000

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

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.127,60	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432240 Entgelte für Bestattungswesen	2.127,60	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.127,60	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	2.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791,01	2.800,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	677,56	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523110 Unterhaltung Grundstücke * Friedhof	113,45	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	158,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Gebäudeversicherungen	64,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge zur Berufsgenossenschaft	94,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.034,96	6.200,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.092,64	- 5.200,00	- 4.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.092,64	- 5.200,00	- 4.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.092,64	- 5.200,00	- 4.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.127,60	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.127,60	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.514,36	3.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	741,93	2.800,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	158,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.415,24	6.100,00	7.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 287,64	- 5.100,00	- 4.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 287,64	- 5.100,00	- 4.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 287,64	- 5.100,00	- 4.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 276,57</u>	<u>- 5.100,00</u>	<u>- 4.400,00</u>	<u>- 3.400,00</u>	<u>- 3.400,00</u>	<u>- 3.400,00</u>	<u>- 3.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 287,64	- 5.100,00	- 4.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 276,57	- 5.100,00	- 4.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:
9 Grabnutzungsentgelte

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

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

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

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.254,27	13.200,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	414410 Zuwendungen vom Bund	11.754,27	12.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	* Prämien komm. Forstwirtschaft						
	414500 Zuwendungen v privaten Bereich	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	* Wildschadenpauschale						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.418,26	24.300,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	441150 Erträge aus Holzverkäufen	22.418,26	24.300,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	47.027,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
466210 Erträge Zuschr. v. immat. Verm	47.027,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.700,39	37.500,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.406,41	20.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
521000 Aufwend. Fertigung von Waren	15.715,41	18.200,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	2.640,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
* Erstattg. Beförsterungskosten an Land						
525430 an Gem u Gemeindeverbände	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Verlohnung Waldarbeiter						
E11 Abschreibungen	1.120,00	1.100,00	700,00	600,00	200,00	0,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	1.120,00	1.100,00	700,00	600,00	200,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.688,71	4.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
564100 Versicherungsbeiträge	89,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	2.910,21	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Beiträge zur Unfallkasse						
568100 Grundsteuer	689,16	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.215,12	26.000,00	24.400,00	24.300,00	23.900,00	23.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.485,27	11.500,00	18.200,00	18.300,00	18.700,00	18.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	59.485,27	11.500,00	18.200,00	18.300,00	18.700,00	18.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	59.485,27	11.500,00	18.200,00	18.300,00	18.700,00	18.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.954,27	13.200,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.417,02	24.300,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.371,29	37.500,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.351,41	20.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.464,77	4.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.816,18	24.900,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.555,11	12.600,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.555,11	12.600,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.555,11	12.600,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.555,11	12.600,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	10.555,11	12.600,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	10.555,11	12.600,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnishaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,85	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441200 Mieten und Pachten	1.060,85	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	476,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	476,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.536,85	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	175,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Wirtschaftswege						
E11 Abschreibungen	2.839,51	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.800,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	2.839,51	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
568100 Grundsteuer	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.015,04	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.478,19	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.478,19	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.478,19	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,85	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.060,85	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	419,55	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	595,08	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	465,77	- 100,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	465,77	- 100,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	465,77	- 100,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	465,77	- 100,00	- 2.400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	465,77	- 100,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	465,77	- 100,00	- 2.400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

Maßnahmen 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:
2555 RZN Förderung

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

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

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

Ergebnishaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.752,33	6.400,00	7.300,00	8.700,00	8.700,00	8.400,00
	432200 Entgelte	5.752,33	6.400,00	7.300,00	8.700,00	8.700,00	8.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	442430 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	* Verbandsgemeinde						
E7	Sonstige laufende Erträge	5.750,00	6.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	5.750,00	6.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

Ergebnishaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.502,33	12.700,00	13.300,00	14.700,00	14.700,00	14.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.294,82	8.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	3.160,52	6.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	236,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	897,75	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.465,87	22.300,00	42.000,00	12.500,00	12.200,00	12.600,00
522001 Aufwendungen für Heizung	6.372,40	6.300,00	5.000,00	4.500,00	4.200,00	4.600,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	5.353,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130 Unterhaltung Gebäude	2.739,90	10.000,00	31.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* DGH (incl. RZN)						
523800 Geringwertige Geräte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	14.820,99	15.100,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	14.609,00	15.000,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	211,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.275,30	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564110 Gebäudeversicherungen	1.275,30	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.856,98	47.200,00	64.600,00	35.100,00	34.800,00	35.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.354,65	- 34.500,00	- 51.300,00	- 20.400,00	- 20.100,00	- 20.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.354,65	- 34.500,00	- 51.300,00	- 20.400,00	- 20.100,00	- 20.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 23.354,65	- 34.500,00	- 51.300,00	- 20.400,00	- 20.100,00	- 20.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.304,26	6.400,00	7.300,00	8.700,00	8.700,00	8.400,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.966,76	6.700,00	7.600,00	9.000,00	9.000,00	8.700,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.841,73	8.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.312,11	22.300,00	42.000,00	12.500,00	12.200,00	12.600,00

Finanzhaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.275,30	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.429,14	32.100,00	50.000,00	20.500,00	20.200,00	20.600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.462,38	- 25.400,00	- 42.400,00	- 11.500,00	- 11.200,00	- 11.900,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.462,38	- 25.400,00	- 42.400,00	- 11.500,00	- 11.200,00	- 11.900,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.462,38	- 25.400,00	- 42.400,00	- 11.500,00	- 11.200,00	- 11.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.462,38	- 25.400,00	- 42.400,00	- 11.500,00	- 11.200,00	- 11.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 13.462,38	- 25.400,00	- 42.400,00	- 11.500,00	- 11.200,00	- 11.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 13.462,38	- 25.400,00	- 42.400,00	- 11.500,00	- 11.200,00	- 11.900,00

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

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

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	530.995,24	505.000,00	592.000,00	592.000,00	592.000,00	592.000,00
	401100 Grundsteuer A	1.877,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	401200 Grundsteuer B	65.282,42	84.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
	401300 Gewerbesteuer	61.517,25	33.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	348.560,41	340.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00
	402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	3.728,34	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	403300 Hundesteuer	4.012,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	405210 Familienleistungsausgleich § 28	46.017,38	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	269.306,00	275.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
	411110 Schlüsselzuweisung A	239.250,00	238.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
411120 Schlüsselzuweisung B	30.056,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800.301,24	780.000,00	791.000,00	791.000,00	791.000,00	791.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	580.124,11	591.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	3.191,11	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
544210 Kreisumlage	313.070,00	319.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	263.863,00	269.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	580.124,11	591.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	220.177,13	189.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	220.177,13	189.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	208,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599001 Außerordentliche Aufwendungen	208,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 208,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	219.968,47	189.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	494.924,61	505.000,00	592.000,00	592.000,00	592.000,00	592.000,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	269.306,00	275.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	764.230,61	780.000,00	791.000,00	791.000,00	791.000,00	791.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	579.455,72	591.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	579.455,72	591.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	184.774,89	189.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	184.774,89	189.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	184.774,89	189.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	184.774,89	189.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	184.774,89	189.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	184.774,89	189.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00

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

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

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	251,85	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479000 Guthabenzinsen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.037,81	7.000,00	5.900,00	5.000,00	4.300,00	3.600,00
574300 Kassenfehlbetragsverzinsung	7.403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575100 Zinsen inländ. Kreditinstitute * Neue Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575110 Zinsen an Banken	7.625,83	7.000,00	5.900,00	5.000,00	4.300,00	3.600,00
579100 Verzinsung Gewerbesteuer	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 14.785,96	- 7.000,00	- 4.900,00	- 4.000,00	- 3.300,00	- 2.600,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.785,96	- 7.000,00	- 4.900,00	- 4.000,00	- 3.300,00	- 2.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 14.785,96	- 7.000,00	- 4.900,00	- 4.000,00	- 3.300,00	- 2.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	8.994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.295,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.295,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.301,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	199,85	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.037,81	7.000,00	5.900,00	5.000,00	4.300,00	3.600,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 14.837,96	- 7.000,00	- 4.900,00	- 4.000,00	- 3.300,00	- 2.600,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.139,14	- 7.000,00	- 4.900,00	- 4.000,00	- 3.300,00	- 2.600,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.139,14	- 7.000,00	- 4.900,00	- 4.000,00	- 3.300,00	- 2.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 17.139,14</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 4.900,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 3.300,00</u>	<u>- 2.600,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	186.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	51.015,47	52.000,00	51.000,00	46.000,00	28.000,00	28.000,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>- 51.015,47</u>	<u>134.000,00</u>	<u>- 43.000,00</u>	<u>- 46.000,00</u>	<u>- 28.000,00</u>	<u>- 28.000,00</u>
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	354.570,00	128.100,00	230.000,00	19.000,00	0,00	0,00
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	418.368,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	- 63.798,97	128.100,00	230.000,00	19.000,00	0,00	0,00
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	- 3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 114.814,44</u>	<u>259.000,00</u>	<u>187.000,00</u>	<u>- 27.000,00</u>	<u>- 28.000,00</u>	<u>- 28.000,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 114.814,44</u>	<u>259.000,00</u>	<u>187.000,00</u>	<u>- 27.000,00</u>	<u>- 28.000,00</u>	<u>- 28.000,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>63.798,97</u>	<u>- 128.100,00</u>	<u>- 230.000,00</u>	<u>- 19.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 68.154,61	- 59.000,00	- 55.900,00	- 50.000,00	- 31.300,00	- 30.600,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 131.953,58</i>	<i>252.000,00</i>	<i>182.100,00</i>	<i>- 31.000,00</i>	<i>- 31.300,00</i>	<i>- 30.600,00</i>

V. Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

24 Müllenbach

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 111							
: 11400 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 2111 Anschaffung bewegliches Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00
: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 20 Tageseinrichtungen für Kinder							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000,00	6.000,00					132.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 126.000,00	- 6.000,00					- 132.000,00
: 36630 Spielplätze u.ä.							
Maßnahme: 2555 RZN Förderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00					7.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000,00					- 7.000,00
: 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Bolzplatz)							
Maßnahme: 2555 RZN Förderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.000,00					36.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 36.000,00					- 36.000,00
: 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 2555 RZN Förderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

24 Müllenbach

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00
Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 111:							
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 111:	126.000,00	53.000,00					179.000,00
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 111:	- 126.000,00	- 53.000,00					- 179.000,00
Summe Einzahlungen Gesamt:							
Summe Auszahlungen Gesamt:	126.000,00	53.000,00					179.000,00
Saldo Gesamt:	- 126.000,00	- 53.000,00					- 179.000,00

VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

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

VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		In € ²						
		Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	108.982,35 €	-73.000,00 €	-134.000,00 €	27.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	51.015,47 €	52.000,00 €	51.000,00 €	46.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4	= Zwischensumme	57.966,88 €	-125.000,00 €	-185.000,00 €	-19.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	5	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-185.000,00 €	-19.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
	2025- Betrag €							
	2026- Betrag €		Jahr 2025 - Betrag 0.00 €					

VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	356.459,08 €	305.259,32 €	262.259,32 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	29.916,79 €	0,00 €	134.191,55 €
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>	29.916,79 €	0,00 €	0,00 €
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i>	0,00 €	0,00 €	134.191,55 €
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	386.375,87 €	305.259,32 €	396.450,87 €

IX. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht											29.01.2026 08:19:39
24 Müllenbach			2026								
Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Schuldendienst		Annuität	Voraussichtlicher Endstand
						Ø %	EUR	Ø %	Tilgung EUR	EUR	EUR
Bestandsdarlehen											
602203424/ Akte 24/02 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 2615)	20.11.2017 30.09.2027	238.000,00	238.000,00	41.650,00	0,7150	297,80	57,1429	23.800,00	24.097,80	17.850,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.11.2017: 0.9100 %											
3023725907/ Akte 24/03 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	06.01.2017 30.09.2038	210.000,00	210.000,00	133.984,32	1,9869	2.662,14	6,9694	9.337,86	12.000,00	124.646,46
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.01.2017: 2.0400 %											
3306918800/ Akte 24/04 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	20.08.2010 30.06.2030	165.000,00	165.000,00	37.125,00	2,8600	1.061,78	22,2222	8.250,00	9.311,78	28.875,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.08.2010: 3.1200 %											
619722886/ Akte 24/01 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7820)	16.05.2022 30.03.2035	130.000,00	130.000,00	92.500,00	2,0149	1.863,76	10,8108	10.000,00	11.863,76	82.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.05.2022: 2.1000 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2032: 3.0000 %											
Summe in EUR (Stand 01.01.)			743.000,00	743.000,00	305.259,32		5.885,48		51.387,86	57.273,34	253.871,46
Gesamtsumme in EUR			743.000,00	743.000,00	305.259,32		5.885,48		51.387,86	57.273,34	253.871,46

X. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt Organisationseinheit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
		Soll Haushaltsjahr 2026	Soll 2025	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6
Gemeindearbeiter 11400.	E 2	0,39	0,45	0,36	3 Pers. á 3,45/39,00 1 Pers. 4,60/39,00
Gemeindearbeiter 11400.	E 5	0,06	0,00	0,00	1 Pers. 2,30/39,00
Reinigungskraft 57300.	E 1	0,10	0,10	0,10	4,00/39
Summe		0,55	0,55	0,46	

XI. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des **Produktes** für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.
3. Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines **Teilhaushaltes** die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.
4. Gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO sind Ansätze für Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.
5. Die Personalaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).
6. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten: 522... sowie 523...) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).
7. Die investiven Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§16 Abs. 3 GemHVO).

XII. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	164.821,21 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	48.680,39 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	122.353,48 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	76.613,66 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	-104.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-187.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		121.468,74 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-22.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-24.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-19.000,00 €
11	Summe		<u>56.468,74 €</u>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrück- führungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	95.169,45 €	65.484,53 €		29.854,81 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	72.739,32 €	73.157,93 €		7.254,79 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	97.853,19 €	63.334,88 €		24.695,26 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	108.982,35 €	51.015,47 €		57.966,88 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	-73.000,00 €	52.000,00 €		-125.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-134.000,00 €	51.000,00 €	0,00 €	-185.000,00 €
7	vorzutragender Betrag					-190.228,26 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	27.000,00 €	46.000,00 €	0,00 €	-19.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	28.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	28.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Summe					-209.228,26 €

XIV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023		1.445.565,48 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	76.613,66 €	1.876.749,14 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-104.000,00 €	1.772.749,14 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-187.000,00 €	1.585.749,14 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-22.000,00 €	1.563.749,14 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-24.000,00 €	1.539.749,14 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-19.000,00 €	1.520.749,14 €

Die Eigenkapitalentwicklung von 2023 nach 2024 berücksichtigt die Zahlung aus dem PEK in Höhe von 354.570,00 €.

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2024

Bilanz Müllenbach

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	3.285.595,42	3.257.084,17	-28.511,25
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	288.330,77	283.915,26	-4.415,51
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	288.330,77	283.915,26	-4.415,51
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	2.996.263,65	2.972.167,91	-24.095,74
1.2.1	Wald, Forsten	746.896,06	793.923,92	47.027,86
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	159.514,02	159.514,02	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.021.866,03	1.005.932,03	-15.934,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.045.685,93	1.003.688,37	-41.997,56
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	18.036,22	5.864,07	-12.172,15
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.265,39	3.245,50	-1.019,89
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1.001,00	1.001,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Müllenbach

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.000,00	1.000,00	0,00
2	Umlaufvermögen	63.101,27	45.730,93	-17.370,34
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	63.101,27	45.730,93	-17.370,34
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.950,63	38.203,78	35.253,15
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.488,14	7.475,15	-52.012,99
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	662,50	0,00	-662,50
.	davon: aus Kassenbeständen	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	52,00	52,00

Bilanz Müllenbach

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	3.112,21	0,00	-3.112,21
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.112,21	0,00	-3.112,21
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	3.351.808,90	3.302.815,10	-48.993,80

Bilanz Müllenbach

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-1.445.465,48	-1.876.649,14	-431.183,66
1.1	Kapitalrücklage	-1.323.212,00	-1.445.565,48	-122.353,48
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-122.253,48	-431.083,66	-308.830,18
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-1.045.946,86	-998.595,03	47.351,83
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-378.212,20	-368.764,20	9.448,00
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-280.033,83	-273.371,83	6.662,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-80.660,12	-79.320,12	1.340,00
.	von Sonstigen	-17.518,25	-16.072,25	1.446,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-667.734,66	-629.830,83	37.903,83
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	-33.809,00	-39.494,00	-5.685,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-33.809,00	-39.494,00	-5.685,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Müllenbach

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-826.230,67	-388.076,93	438.153,74
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-407.474,55	-356.459,08	51.015,47
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-407.474,55	-356.459,08	51.015,47
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	-6.545,49	0,00	6.545,49
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	-409.109,62	-30.655,25	378.454,37
.	davon: aus Kassenbeständen:	-448.285,76	-29.916,79	418.368,97
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	39.176,14	-738,46	-39.914,60
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-3.101,01	-962,60	2.138,41
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-356,89	0,00	356,89
9P	Bilanzsumme	-3.351.808,90	-3.302.815,10	48.993,80
.				