

Ortsgemeinde Roes



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung	1
II.	Vorbericht	4
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte	12
IV.	Haushaltsplan	13
	a. Gesamtübersicht Ergebnisplan 1	13
	b. Gesamtübersicht Finanzplan 2	13
	c. Teilhaushalte 3 - 55	13
V.	Investitionsübersicht	14
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	15
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	16
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	17
IX.	Schuldenübersicht	18
X.	Stellenplan	19
XI.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	20
XII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	21
XIII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	22
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	23
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2024	24

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Roes

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	632.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>779.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-147.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	618.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>731.500,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-113.500,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	70.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>148.500,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-78.500,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>192.000,00 €</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 **55.000,00 €.**

§ 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 **246.000,00 €.**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.068.779,41 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	986.779,41 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	839.779,41 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Gesamtansatz um mehr als 20 v. H., mindestens jedoch um 1.000,00 € überschritten ist.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Roes, den

Jörg Fuhrmann
Geschäftsführender 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:

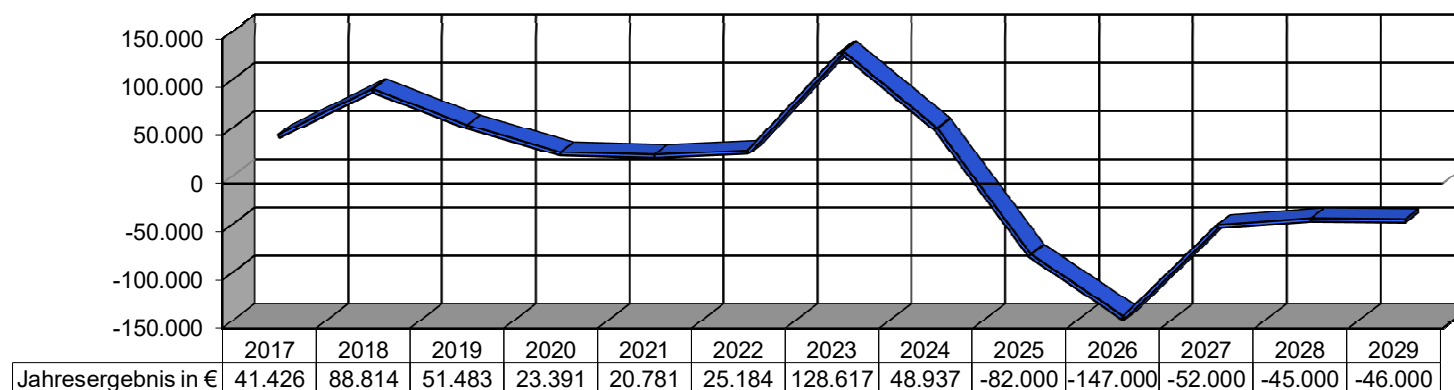
- ❖ *die Entwicklung der Jahresergebnisse*
- ❖ *die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge*
- ❖ *die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre*
- ❖ *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>	632.000,00 €	779.000,00 €	-147.000,00 €	-82.000,00 €

Entwicklung der Jahresergebnisse



Das Jahr 2025 wird voraussichtlich, aufgrund Zuwendungen RZN und nicht umgesetzter Kosten Bebauungsplan, mit einem Gewinn von rd. 30 T€ enden.

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>	618.000,00 €	731.500,00 €	-113.500,00 €	-59.000,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	70.000,00 €	148.500,00 €	-78.500,00 €	-7.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	55.000,00 €	12.000,00 €	43.000,00 €	-12.000,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	149.000,00 €	0,00 €	149.000,00 €	78.000,00 €
<i>Saldo Finanzhaushalt:</i>	892.000,00 €	892.000,00 €	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	Ansatz
55100.2500.781500	Ankauf Grundstück Brunnenplatz	5.000 €
52250.2021.785100	Ankauf Grundstücke Neubaugebiet	50.000 €
52250./2600.781500	Rückkauf Bauplatz	70.000 €
	Summe:	125.000 €

Die Finanzierung erfolgt aus der Weiterveräußerung des Grundstückes. Zur Finanzierung des Restbetrages ist vorsorglich eine Kreditaufnahme vorgesehen.

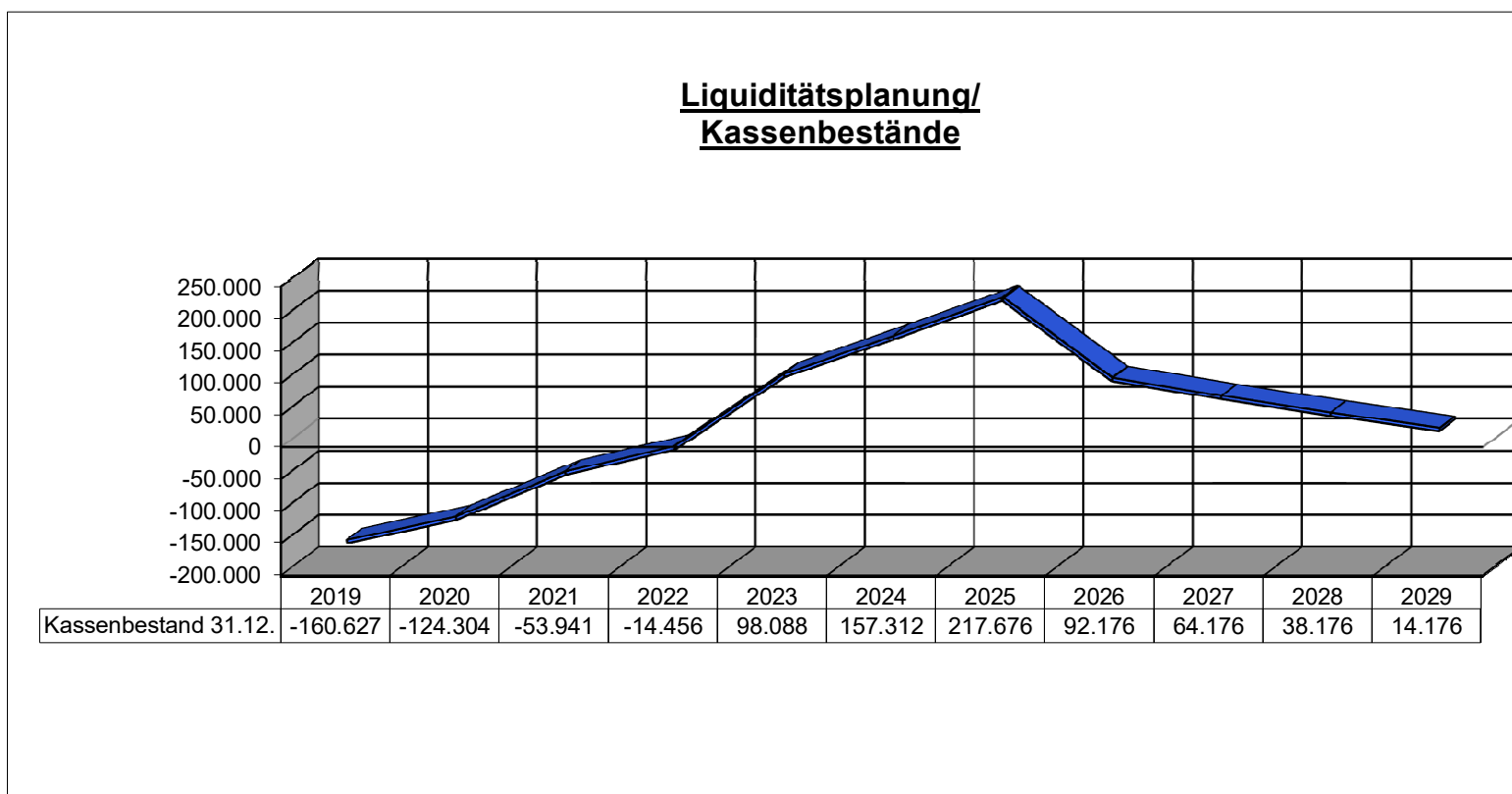
5. Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig.

Die Ortsgemeinde erhält insgesamt 78 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
57300.2555.785230	Machbarkeitsstudie DGH	23.365 €
57300.523130	Sanierung Eingang und Fenster	54.502 €
	SUMME	77.867 €

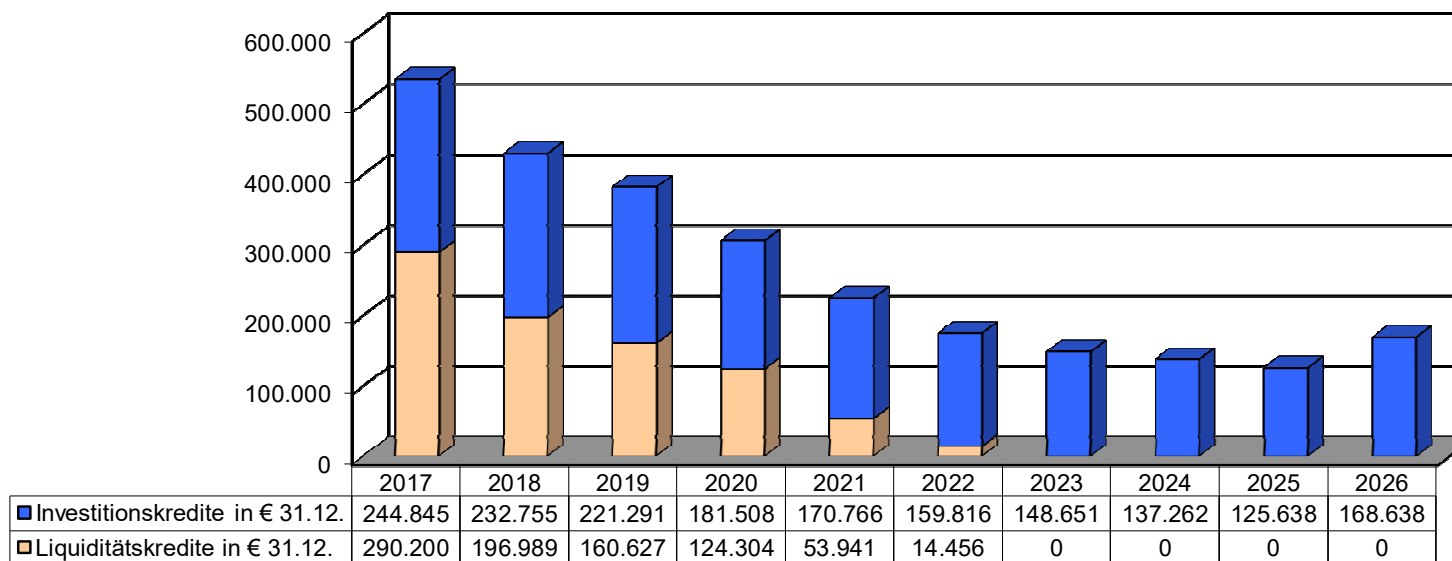
6. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

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 149.000 € verschlechtern. Zum 31.12.2025 betrug der Kassenbestand 217.676,12 €.



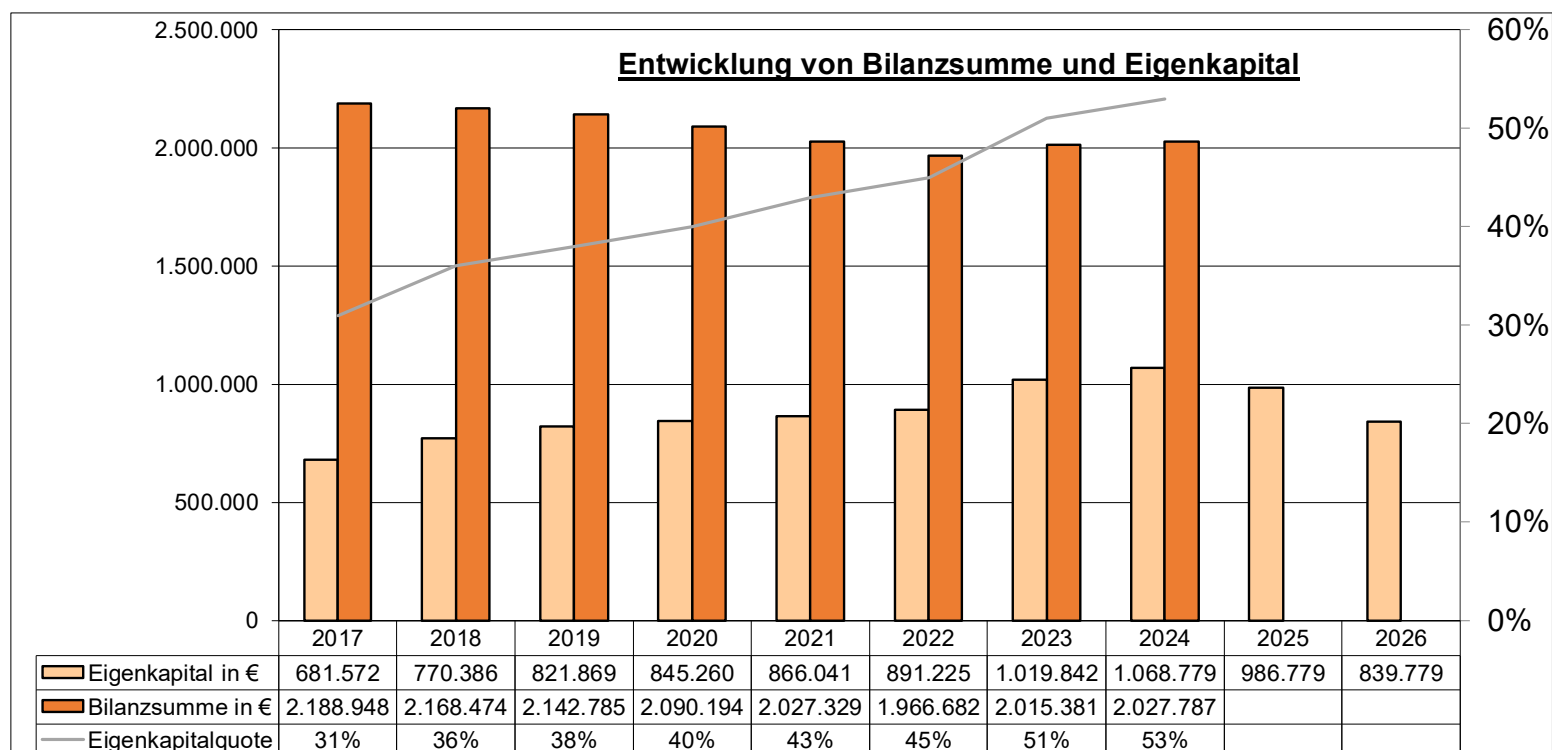
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
ifs.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Freitag, 30. Juli 2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	208.929,58 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	246.000,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	37.000,00 €
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)	246.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite



7. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 1.068.779,41 € wird sich bis Ende 2026 auf 839.779,41 € verändern.



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)	900 (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

a. Gesamtübersicht Ergebnisplan	1
b. Gesamtübersicht Finanzplan	2
c. Teilhaushalte	3 - 55

Ergebnishaushalt Roes

Hauptplan 2026

25 Roes

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	446.930,32	447.900,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	137.249,00	95.800,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00	89.300,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.065,27	19.400,00	11.700,00	11.100,00	11.100,00	11.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.401,61	29.200,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.767,50	2.200,00	2.200,00	1.800,00	1.800,00	2.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	26.867,62	29.400,00	20.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	656.281,32	623.900,00	629.000,00	627.000,00	627.000,00	627.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.107,33	30.300,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.460,15	77.600,00	132.400,00	65.300,00	65.300,00	64.900,00
E11	Abschreibungen	49.526,18	51.000,00	44.500,00	45.000,00	39.000,00	39.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	466.241,05	505.900,00	521.400,00	521.400,00	521.400,00	521.400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.356,15	40.200,00	40.800,00	10.400,00	10.400,00	11.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	606.690,86	705.000,00	776.000,00	679.000,00	673.000,00	674.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.590,46	- 81.100,00	- 147.000,00	- 52.000,00	- 46.000,00	- 47.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.498,91	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.152,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 653,52	- 900,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	48.936,94	- 82.000,00	- 147.000,00	- 52.000,00	- 45.000,00	- 46.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	48.936,94	- 82.000,00	- 147.000,00	- 52.000,00	- 45.000,00	- 46.000,00

Finanzhaushalt Roes

Hauptplan 2026

25 Roes

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.502,49	- 59.000,00	- 113.500,00	- 17.000,00	- 16.000,00	- 17.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,46	7.000,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110,54	- 7.000,00	- 78.500,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>70.613,03</u>	<u>- 66.000,00</u>	<u>- 192.000,00</u>	<u>- 17.000,00</u>	<u>- 16.000,00</u>	<u>- 17.000,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	11.389,43	12.000,00	12.000,00	11.000,00	10.000,00	7.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 11.389,43	- 12.000,00	43.000,00	- 11.000,00	- 10.000,00	- 7.000,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 59.223,60	78.000,00	149.000,00	28.000,00	26.000,00	24.000,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 70.613,03</u>	<u>66.000,00</u>	<u>192.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>17.000,00</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>- 70.613,03</u>	<u>66.000,00</u>	<u>192.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>17.000,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	59.223,60	- 78.000,00	- 149.000,00	- 28.000,00	- 26.000,00	- 24.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	59.113,06	- 71.000,00	- 125.500,00	- 28.000,00	- 26.000,00	- 24.000,00

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

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

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	466140 Erträge Auflösung Rückstellung	0,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.773,45	17.100,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	501100 Aufwendungen für Bürgermeister	10.868,00	10.100,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	501200 Aufwendungen für Beigeordnete	1.089,75	1.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder *(Sitzungsgeld)	475,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	1.532,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504100 Beiträge SV Beamte	21,60	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	405,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
507910 Ehrensoldrückstellungen	4.728,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige * (Ehrensold)	3.653,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen * Dienstzimmerentschädigung	520,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	214,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich * Ehrengaben	214,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.018,57	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	186,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Büromaterial	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400 Telefonkosten	174,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563520 Amtsblatt	859,48	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564130 Haftpflichtversicherungen	1.147,65	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564140 Unfallversicherungen	308,38	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Gemeinde- u. Städtebund	325,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569200 Verfügungsmittel	16,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.526,31	22.000,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.526,31	- 20.900,00	- 26.300,00	- 26.300,00	- 26.300,00	- 26.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.526,31	- 20.900,00	- 26.300,00	- 26.300,00	- 26.300,00	- 26.300,00
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)	- 26.526,31	- 20.900,00	- 26.300,00	- 26.300,00	- 26.300,00	- 26.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.641,44	- 20.000,00	- 23.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen * Auszahlungen für iPad Ratsmitglieder	0,00	7.000,00	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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 14.641,44</u>	<u>- 27.000,00</u>	<u>- 23.400,00</u>	<u>- 23.400,00</u>	<u>- 23.400,00</u>	<u>- 23.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 14.641,44	- 20.000,00	- 23.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	431200 Gebühren für Bescheinigungen	102,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.526,00	5.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	441200 Mieten und Pachten	5.526,00	5.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	* (Raiba, Altglascontainer etc.)						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	442310 Kostenerstatt. Eigenbetrieben	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	* (AWW)						
E7	Sonstige laufende Erträge	95,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	95,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.523,25	6.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.210,24	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	3.723,23	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	278,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	1.058,28	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
506000 Personalnebenaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
506260 Leistungsprämien	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.045,67	5.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
523130 Unterhaltung Gebäude	988,43	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Unterhaltung Bauhof (u.a. Benzin etc.)						
523510 Wartungs/Instandsetzungskosten	2.322,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte	286,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	448,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* (Servicepauschale Defibrillator)						
E11 Abschreibungen	222,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	222,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
562530 Gerichts-, Beratungskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564120 Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.477,91	8.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.954,66	- 1.400,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.954,66	- 1.400,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.954,66	- 1.400,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.781,11	- 1.200,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.781,11	- 1.200,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.781,11	- 1.200,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	400,00	400,00	0,00	0,00	700,00
	442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	442420 Kostenerstattung vom Land	117,50	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	400,00	400,00	0,00	0,00	700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	968,05	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	968,05	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	968,05	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 850,55	0,00	0,00	0,00	0,00	- 700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 850,55	0,00	0,00	0,00	0,00	- 700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 850,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 700,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 850,55	0,00	0,00	0,00	0,00	- 700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 850,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 850,55	0,00	0,00	0,00	0,00	- 700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	130,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	414430 Zuwendungen v Gemeinden/Kreis	130,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	* Dorfbudget						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	273,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	* Aufwendungen Tag der Gemeinde						
	524901 Aufwendungen Martinstag	321,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524902 Aufwendungen Seniorentag	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541500 Zuwendungen an priv. Bereich	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	*(Vereine u.a.)						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	594,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 464,96	- 2.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
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	- 464,96	- 2.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 464,96</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 539,96	- 2.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 539,96</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 539,96	- 2.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Bereitstellung eines Kindergartenplatzes für die Kinder der Gemeinde.		
Zielgruppe		
Kinder der Gemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung eines Kindergartenplatzes		

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.969,19	52.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
541430 Zuwendungen Gemeindeverbände	0,00	46.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
* Personalkostenanteil KiGa						
541440 Zuwendungen an Zweckverbände	21.969,19	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
* Verbandsumlage						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.969,19	52.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.969,19	- 52.000,00	- 72.500,00	- 72.500,00	- 72.500,00	- 72.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.969,19	- 52.000,00	- 72.500,00	- 72.500,00	- 72.500,00	- 72.500,00
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21.969,19</u>	<u>- 52.000,00</u>	<u>- 72.500,00</u>	<u>- 72.500,00</u>	<u>- 72.500,00</u>	<u>- 72.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.831,60	- 52.000,00	- 72.500,00	- 72.500,00	- 72.500,00	- 72.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 15.831,60</u>	<u>- 52.000,00</u>	<u>- 72.500,00</u>	<u>- 72.500,00</u>	<u>- 72.500,00</u>	<u>- 72.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 15.831,60	- 52.000,00	- 72.500,00	- 72.500,00	- 72.500,00	- 72.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	226,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	226,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	226,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57,78	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	57,67	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,11	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523110 Unterhaltung Grundstücke	80,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	* Spielplatz						
E11	Abschreibungen	222,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	538300 Abschreibung Betriebsausstattg	222,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360,70	2.700,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134,70	- 2.400,00	- 2.700,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 134,70	- 2.400,00	- 2.700,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 134,70</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.700,00</u>	<u>- 2.900,00</u>	<u>- 2.900,00</u>	<u>- 2.900,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	- 965,94	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 965,94</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.900,00</u>	<u>- 2.900,00</u>	<u>- 2.900,00</u>	<u>- 2.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 965,94	- 2.400,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:						
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523130 Unterhaltung Gebäude	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Jugendraum						
E11 Abschreibungen	620,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	620,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	620,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 620,00	- 1.900,00	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 36640 Jugendräume, Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 620,00	- 1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 620,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 618,07	- 1.200,00	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>- 618,07</u>	<u>- 1.200,00</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
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)	- 618,07	- 1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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		
Zielgruppe		
Vereine, EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Unterhaltung des Gemeindevermögens		

Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
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	57,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	57,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57,77	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

Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 57,77</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 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126,71	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>- 126,71</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
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)	- 126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	700,00	400,00	400,00	400,00	500,00
	432100 Öffentl. Benutzungsentgelte	270,00	700,00	400,00	400,00	400,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	270,00	700,00	400,00	400,00	400,00	500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,27	1.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	19,23	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,04	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523300 Unterhaltung Infrastrukturvermöge * Schutzhütte	84,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	368,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564110 Gebäudeversicherungen	368,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

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	472,66	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 202,66	- 1.300,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 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	- 202,66	- 1.300,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 202,66</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 800,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 664,58	- 1.300,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 664,58</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 664,58	- 1.300,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
562550 Aufw. Erstellung Bebauungspläne	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 30.000,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 30.000,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 30.000,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
685100 <i>Einzahlung f unbeb Grundstücke</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* <i>Einzahlung f unbeb Grundstücke (Im Senten II)</i>						
685100 <i>Einzahlung f unbeb Grundstücke</i>	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
* <i>Weiterveräußerung Bauplatz</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
785100 <i>Ausz. f. unbebaute Grundstücke</i>	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
* <i>Auszahlung für Grundstücke</i>						
785100 <i>Ausz. f. unbebaute Grundstücke</i>	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
* <i>Rückkauf Bauplatz</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 30.000,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:
2021 Neubaugebiet "Im Senten II"

	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	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 50.000	0	0	0	0	- 50.000

2600 Rückkauf Baugrundstück

	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	70.000	0	0	0	0	70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	70.000
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	
Auftragsgrundlage		
Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung von zusätzlichen Erträgen aus der Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber und aus dem Betreiben von Photovoltaikanlagen; Förderung der ökologischen Ernergiegewinnung.		

Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.470,33	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen	8.016,81	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
* (Stromerlöse PV-Anlage)						
441200 Mieten und Pachten	7.453,52	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
* (Windkraftanlagen, § 6 EEG)						
E7 Sonstige laufende Erträge	11.808,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
462500 Konzessionsabgaben	11.808,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.278,33	26.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523140 Unterhalt. Betriebsvorrichtungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	4.137,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	4.137,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
* PV-Anlage						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	164,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100 Versicherungsbeiträge	164,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
567200 Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.301,93	4.500,00	4.300,00	4.300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.976,40	21.500,00	22.700,00	22.700,00	26.700,00	26.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	22.976,40	21.500,00	22.700,00	22.700,00	26.700,00	26.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>22.976,40</u>	<u>21.500,00</u>	<u>22.700,00</u>	<u>22.700,00</u>	<u>26.700,00</u>	<u>26.700,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.984,72	25.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>27.984,72</u>	<u>25.700,00</u>	<u>26.700,00</u>	<u>26.700,00</u>	<u>26.700,00</u>	<u>26.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	27.984,72	25.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.834,12	14.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	432290 Benutzungsgebühren sonstiges	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	* (Sondernutzung)						
	437001 Erträge Auflösung Beiträge	15.804,12	14.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.476,00	5.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	5.476,00	5.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.310,12	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	192,54	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	192,18	1.200,00	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	0,36	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.170,85	26.500,00	33.600,00	28.500,00	28.500,00	28.100,00

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522002 Aufwendungen für Beleuchtung	3.300,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
* Straßenbeleuchtung						
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	52,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl.	2.680,60	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Straßenbeleuchtung						
523370 Straßenoberflächenentwässerung	13.100,00	13.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
* Straßenoberflächenentwässerung						
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	1.038,22	5.000,00	10.500,00	5.400,00	5.400,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	29.093,18	29.800,00	26.900,00	27.500,00	26.800,00	27.200,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	3.170,00	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	22.483,00	22.500,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
535900 Abschreibg. so. Bauten Infrast	2.034,18	2.000,00	300,00	900,00	200,00	600,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	1.406,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541590 Zuwendungen so. priv. Bereich	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
* FFW für Straßenreinigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.456,57	58.300,00	62.900,00	58.400,00	57.700,00	57.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.146,45	- 38.300,00	- 52.900,00	- 48.400,00	- 47.700,00	- 47.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.146,45	- 38.300,00	- 52.900,00	- 48.400,00	- 47.700,00	- 47.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.146,45	- 38.300,00	- 52.900,00	- 48.400,00	- 47.700,00	- 47.700,00

*: 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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.869,95	- 28.400,00	- 35.900,00	- 30.800,00	- 30.800,00	- 30.400,00
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
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 22.869,95	- 28.400,00	- 35.900,00	- 30.800,00	- 30.800,00	- 30.400,00

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 22.869,95	- 28.400,00	- 35.900,00	- 30.800,00	- 30.800,00	- 30.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442440 Kostenerstattung Zweckverbände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	* Rendantur für Kirche						
E7	Sonstige laufende Erträge	518,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	518,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	518,00	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	683,55	1.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	682,28	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	1,27	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584,11	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	1.431,87	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523380 Unterhaltung Straßen und Wege	152,24	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	* Dorfplatz und Kirchengrundstück						
E11	Abschreibungen	1.455,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.100,00
	535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	1.455,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.100,00

Ergebnishaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.722,66	5.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.204,66	- 5.000,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 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	- 3.204,66	- 5.000,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.204,66</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 3.900,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.961,85	- 4.100,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke * Ankauf Dorfplatz	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.961,85</u>	<u>- 4.100,00</u>	<u>- 7.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):

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)	- 3.961,85	- 4.100,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):
2500 Ankauf Grundstück Dorfplatz

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

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

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432240 Entgelte für Bestattungswesen	630,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	630,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	365,91	2.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	365,23	1.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,68	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.119,02	11.100,00	6.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	514,38	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523110 Unterhaltung Grundstücke	5.604,64	10.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	* Friedhof						
	523800 Geringwertige Geräte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	372,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	372,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	113,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Gebäudeversicherungen	22,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	91,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Beiträge zur Berufsgenossenschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.970,63	14.200,00	11.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.340,63	- 13.200,00	- 10.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.340,63	- 13.200,00	- 10.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.340,63	- 13.200,00	- 10.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.587,35	- 12.800,00	- 9.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682700 Grabnutzungsentgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Grabnutzungsentgelte						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,00	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	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.467,35	- 12.800,00	- 9.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 7.587,35	- 12.800,00	- 9.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.780,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	414410 Zuwendungen vom Bund	2.780,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	* Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	656,57	7.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	441150 Erträge aus Holzverkäufen	656,57	7.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	57,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	57,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.493,57	10.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183,66	6.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	521000 Aufwend. Fertigung von Waren	899,00	4.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land	384,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	* Erstattg. Beförsterungskosten an Land						
	525430 an Gem u Gemeindeverbände	900,66	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	* Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.034,92	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	564100 Versicherungsbeiträge	12,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	1.000,85	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	* Unfallkasse						

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<i>568100 Grundsteuer</i>	<i>21,30</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.218,58	7.600,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	274,99	3.200,00	- 3.100,00	- 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	274,99	3.200,00	- 3.100,00	- 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)	274,99	3.200,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 399,85	3.100,00	- 3.100,00	- 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
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	- 399,85	3.100,00	- 3.100,00	- 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
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 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
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)	- 399,85	3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung der Wirtschaftswege		

Ergebnishaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	414511 Zuwendung Jagdgenossenschaft	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.748,71	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	441200 Mieten und Pachten	2.748,71	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	* (u.a.Funkturn)						
E7	Sonstige laufende Erträge	3.856,62	3.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	462800 Jagdpacht, Fischereipacht	911,62	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	* Fischereipachtanteil Elzbach						
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	2.945,00	3.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.605,33	11.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	4.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	173,34	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	173,02	600,00	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	0,32	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337,67	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523380 Unterhaltung Straßen und Wege * Wirtschaftswege	337,67	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	3.479,00	3.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	3.479,00	3.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 Grundsteuer	5,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.995,76	9.500,00	6.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.609,57	2.000,00	- 1.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.609,57	2.000,00	- 1.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.609,57	2.000,00	- 1.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.415,52	2.500,00	- 800,00	3.200,00	3.200,00	2.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.415,52	2.500,00	- 800,00	3.200,00	3.200,00	2.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	2.415,52	2.500,00	- 800,00	3.200,00	3.200,00	2.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Dorfgemeinschaftshaus
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Dorfgemeinschaft		

Ergebnishaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.228,90	3.100,00	3.500,00	2.900,00	2.900,00	3.100,00
	432200 Entgelte	2.228,90	3.100,00	3.500,00	2.900,00	2.900,00	3.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	442430 Kostenerstattung von Gemeinden	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	* Feuerwehrhaus						
E7	Sonstige laufende Erträge	4.571,00	4.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	4.571,00	4.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.649,90	8.600,00	6.300,00	5.700,00	5.700,00	5.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	573,48	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	486,23	1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	18,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	68,55	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.738,49	16.200,00	67.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnishaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522001 Aufwendungen für Heizung	10.567,07	5.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	4.556,31	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523130 Unterhaltung Gebäude	1.615,11	5.000,00	56.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Gemeindehaus incl. RZN						
523800 Geringwertige Geräte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	9.926,00	10.300,00	10.100,00	10.100,00	8.800,00	8.800,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	9.926,00	10.300,00	10.100,00	10.100,00	8.800,00	8.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.681,64	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
564110 Gebäudeversicherungen	2.636,72	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
568100 Grundsteuer	44,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.919,61	31.700,00	83.200,00	28.200,00	26.900,00	26.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.269,71	- 23.100,00	- 76.900,00	- 22.500,00	- 21.200,00	- 21.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.269,71	- 23.100,00	- 76.900,00	- 22.500,00	- 21.200,00	- 21.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.269,71	- 23.100,00	- 76.900,00	- 22.500,00	- 21.200,00	- 21.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.812,51	- 17.400,00	- 68.700,00	- 14.300,00	- 14.300,00	- 14.100,00
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	23.500,00	0,00	0,00	0,00
785230 Baumaßnahmen	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
* Machbarkeitsstudie DGH (RZN)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 23.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.812,51	- 17.400,00	- 92.200,00	- 14.300,00	- 14.300,00	- 14.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshaus:						
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 14.812,51	- 17.400,00	- 68.700,00	- 14.300,00	- 14.300,00	- 14.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 57300 Dorfgemeinschaftshaus:							
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	23.500	0	0	0	0	23.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 23.500	0	0	0	0	- 23.500

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

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

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	446.930,32	447.900,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
	401100 Grundsteuer A	6.772,16	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	401200 Grundsteuer B	51.371,42	62.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	401300 Gewerbesteuer	91.729,63	70.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	253.600,04	266.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
	402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	6.874,81	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	403300 Hundesteuer	3.101,67	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	405210 Familienleistungsausgleich § 28	33.480,59	30.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	134.339,00	88.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	411110 Schlüsselzuweisung A	134.339,00	87.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	411120 Schlüsselzuweisung B	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	581.269,32	535.900,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	444.057,57	452.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
543100 Gewerbesteuerumlage	8.439,57	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
544210 Kreisumlage	236.386,00	247.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	199.232,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	444.057,57	452.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	137.211,75	83.900,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	137.211,75	83.900,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	137.211,75	83.900,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00

*: 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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	127.187,30	83.900,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
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	127.187,30	83.900,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

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)	127.187,30	83.900,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	260,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	260,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260,00	300,00	700,00	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	260,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.498,91	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	475000 Ertr a Beteil a assoziierten U	6,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	* (Mehr Energie eG)						
	479000 Guthabenzinsen	2.294,42	2.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	198,48	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	3.152,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
575110 Zinsen an Banken	3.140,95	3.000,00	2.600,00	2.300,00	2.000,00	1.400,00
579100 Verzinsung Gewerbesteuer	11,48	0,00	400,00	700,00	0,00	600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 653,52	- 900,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 393,52	- 600,00	700,00	0,00	1.000,00	1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 393,52	- 600,00	700,00	0,00	1.000,00	1.000,00

*: 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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 433,58	- 900,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786990 Sonstige Anteilsrechte	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Sonstige Anteilsrechte						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 443,04	- 900,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
692511 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	11.389,43	12.000,00	12.000,00	11.000,00	10.000,00	7.000,00
792500 Tilgung von Geldmarktdarlehen	0,00	12.000,00	12.000,00	11.000,00	10.000,00	7.000,00
* vom inländischen Geldmarkt						
792531 Euro-Währung (fester Zins)	11.389,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 11.389,43	- 12.000,00	43.000,00	- 11.000,00	- 10.000,00	- 7.000,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 59.223,60	78.000,00	149.000,00	28.000,00	26.000,00	24.000,00

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
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	- 70.613,03	66.000,00	192.000,00	17.000,00	16.000,00	17.000,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 70.613,03	66.000,00	192.000,00	17.000,00	16.000,00	17.000,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	59.223,60	- 78.000,00	- 149.000,00	- 28.000,00	- 26.000,00	- 24.000,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 11.823,01	- 12.900,00	- 12.000,00	- 11.000,00	- 9.000,00	- 6.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

V. Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Roes

Betragsangaben in EUR

Produkt	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
11100	Verwaltungssteuerung								
2400	Auszahlungen für iPad Ratsmitglieder								
(1)072900.785710	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	- 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Bezeichnung Auszahlungen für iPad Ratsmitglieder									
Buchungsstelle:									
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
2021	Neubaugebiet "Im Senten II"								
(1) 143100.785100	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Bezeichnung Auszahlung für Grundstücke									
Buchungsstelle:									
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
2600	Rückkauf Baugrundstück								
(1) 143100.685100	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 143100.785100	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Bezeichnung Weiterveräußerung Bauplatz									
Buchungsstelle:									
(2) Bezeichnung Rückkauf Bauplatz									
Buchungsstelle:									
55100	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)								
2500	Ankauf Grundstück Dorfplatz								
(1) 022200.785100	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Bezeichnung Ankauf Dorfplatz									
Buchungsstelle:									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Roes

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen									
9 Grabnutzungsentgelte									
(1) 236001.682700	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen:	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Bezeichnung Grabnutzungsentgelte Buchungsstelle:									
57300 Dorfgemeinschaftshaus									
2555 RZN Förderung									
(1) 039100.785230	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	- 23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Bezeichnung Machbarkeisstudie DGH (RZN) Buchungsstelle:									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	120,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	0,00	7.000,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Teilhaushalt 1:	120,00	- 7.000,00	- 78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt)									
1402 Sonstige Anteilsrechte									
(1) 131900.786990	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	- 9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Bezeichnung Sonstige Anteilsrechte Buchungsstelle:									
0									
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Teilhaushalt 2:	- 9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

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

VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge¹	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)	70.502,49 €	-59.000,00 €	-113.500,00 €	-17.000,00 €	-16.000,00 €	-17.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	11.389,43 €	12.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	9.000,00 €	6.000,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4	= Zwischensumme	59.113,06 €	-71.000,00 €	-125.500,00 €	-27.000,00 €	-25.000,00 €	-23.000,00 €
	5	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-125.500,00 €	-28.000,00 €	-26.000,00 €	-24.000,00 €
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³					
	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	148.650,96 €	125.638,47 €	168.638,47 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	<i>darunter:</i>			
	<i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	148.650,96 €	125.638,47 €	168.638,47 €

IX. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht											08.01.2026 14:26:25
25 Roes			2026								
Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Schuldendienst		Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
						Ø %	EUR	Ø %	Tilgung EUR		
Bestandsdarlehen											
42030254/ Akte 25/01 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank MEHR eG Mosel-Eifel-Hunrück-Region (Bürger-Nr 2611)	30.11.2018 30.11.2028	73.000,00	73.000,00	44.000,00	1,2943	569,50	9,0909	4.000,00	4.569,50	40.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.11.2018: 1.3400 %											
3214544301/ Akte 25/04 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	28.10.2005 31.12.2026	23.198,96	23.198,96	1.570,94	2,4673	38,76	100,0000	1.570,94	1.609,70	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.10.2005: 3.9900 %											
3214544305/ Akte 25/03 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	06.08.2008 30.03.2034	62.730,95	62.730,95	28.857,37	4,7599	1.373,58	10,3482	2.986,22	4.359,80	25.871,15
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.08.2008: 4.9500 %											
3214544308/ Akte 25/02 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	01.01.2017 30.12.2026	79.000,00	79.000,00	51.210,16	1,1225	574,85	6,3825	3.268,51	3.843,36	47.941,65
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 1.1500 %											
Summe in EUR (Stand 01.01.)			237.929,91	237.929,91	125.638,47		2.556,69		11.825,67	14.382,36	113.812,80
Gesamtsumme in EUR			237.929,91	237.929,91	125.638,47		2.556,69		11.825,67	14.382,36	113.812,80

X. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll 2025	Ist 30.06.2025 tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Reinigungskraft	E 1		0,05	0,05	0,05	1,84/39,00
Gemeindearbeiter	E 2		0,15	0,15	0,15	6,00/39,00
Gemeindearbeiter	E 2		0,09	0,09	0,09	6,90/39,00 (Person auf Abruf/Bedarf für 2 Monate)
			0,29	0,29	0,29	

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	20.781,24 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	25.183,80 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	128.617,24 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	48.936,94 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	-82.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-147.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		-5.480,78 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-52.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-45.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-46.000,00 €
11	Summe		<u>-148.480,78 €</u>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlich en Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrück- führungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	42.408,61 €	10.742,71 €		31.864,66 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	54.603,98 €	10.949,65 €		43.861,27 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	111.995,87 €	11.165,08 €		101.046,22 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	70.502,49 €	11.389,43 €		59.113,06 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2025	-59.000,00 €	12.000,00 €		-71.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-113.500,00 €	12.000,00 €	0,00 €	-125.500,00 €
7	vorzutragender Betrag					39.385,21 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-17.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	-28.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-16.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	-26.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-17.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	-24.000,00 €
11	Summe					-38.614,79 €

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		1.019.842,47 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	48.936,94 €	1.068.779,41 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-82.000,00 €	986.779,41 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-147.000,00 €	839.779,41 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-52.000,00 €	787.779,41 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-45.000,00 €	742.779,41 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-46.000,00 €	696.779,41 €

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2024

Bilanz Roes

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	1.904.048,35	1.854.522,17	-49.526,18
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	58.070,96	54.900,96	-3.170,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	58.070,96	54.900,96	-3.170,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	1.844.230,19	1.797.874,01	-46.356,18
1.2.1	Wald, Forsten	128.405,34	128.405,34	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.161,63	26.161,63	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	446.532,97	435.614,97	-10.918,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.226.075,34	1.195.218,16	-30.857,18
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	14.483,08	10.346,08	-4.137,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.571,83	2.127,83	-444,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1.747,20	1.747,20	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 Roes

		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	1.746,20	1.746,20	0,00
2	Umlaufvermögen	108.245,85	170.296,11	62.050,26
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	108.245,85	170.296,11	62.050,26
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.865,74	8.507,76	4.642,02
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.137,63	4.476,32	-661,31
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	99.233,02	157.312,03	58.079,01
.	davon: aus Kassenbeständen	98.088,43	157.312,03	59.223,60
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	9,46	0,00	-9,46

Bilanz Roes

		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	3.086,82	2.969,18	-117,64
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.086,82	2.969,18	-117,64
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	2.015.381,02	2.027.787,46	12.406,44

Bilanz Roes

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-1.019.842,47	-1.068.779,41	-48.936,94
1.1	Kapitalrücklage	-891.225,23	-1.019.842,47	-128.617,24
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-128.617,24	-48.936,94	79.680,30
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-789.127,42	-759.175,30	29.952,12
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	-386.165,82	-372.017,82	14.148,00
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-252.485,79	-242.087,79	10.398,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-91.833,28	-89.797,28	2.036,00
.	von Sonstigen	-41.846,75	-40.132,75	1.714,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-402.961,60	-387.157,48	15.804,12
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	-56.723,00	-61.451,00	-4.728,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-56.723,00	-61.451,00	-4.728,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Roes

		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	-149.448,55	-137.936,53	11.512,02
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-148.650,96	-137.261,53	11.389,43
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-148.650,96	-137.261,53	11.389,43
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	-5.227,37	0,00	5.227,37
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-15,00	0,00	15,00
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	5.163,44	0,00	-5.163,44
.	davon: aus Kassenbeständen:	0,00	0,00	0,00
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	5.163,44	0,00	-5.163,44
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-718,66	-675,00	43,66
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-239,58	-445,22	-205,64
9P	Bilanzsumme	-2.015.381,02	-2.027.787,46	-12.406,44
.				