

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 Haushaltjahres 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

verzinste 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

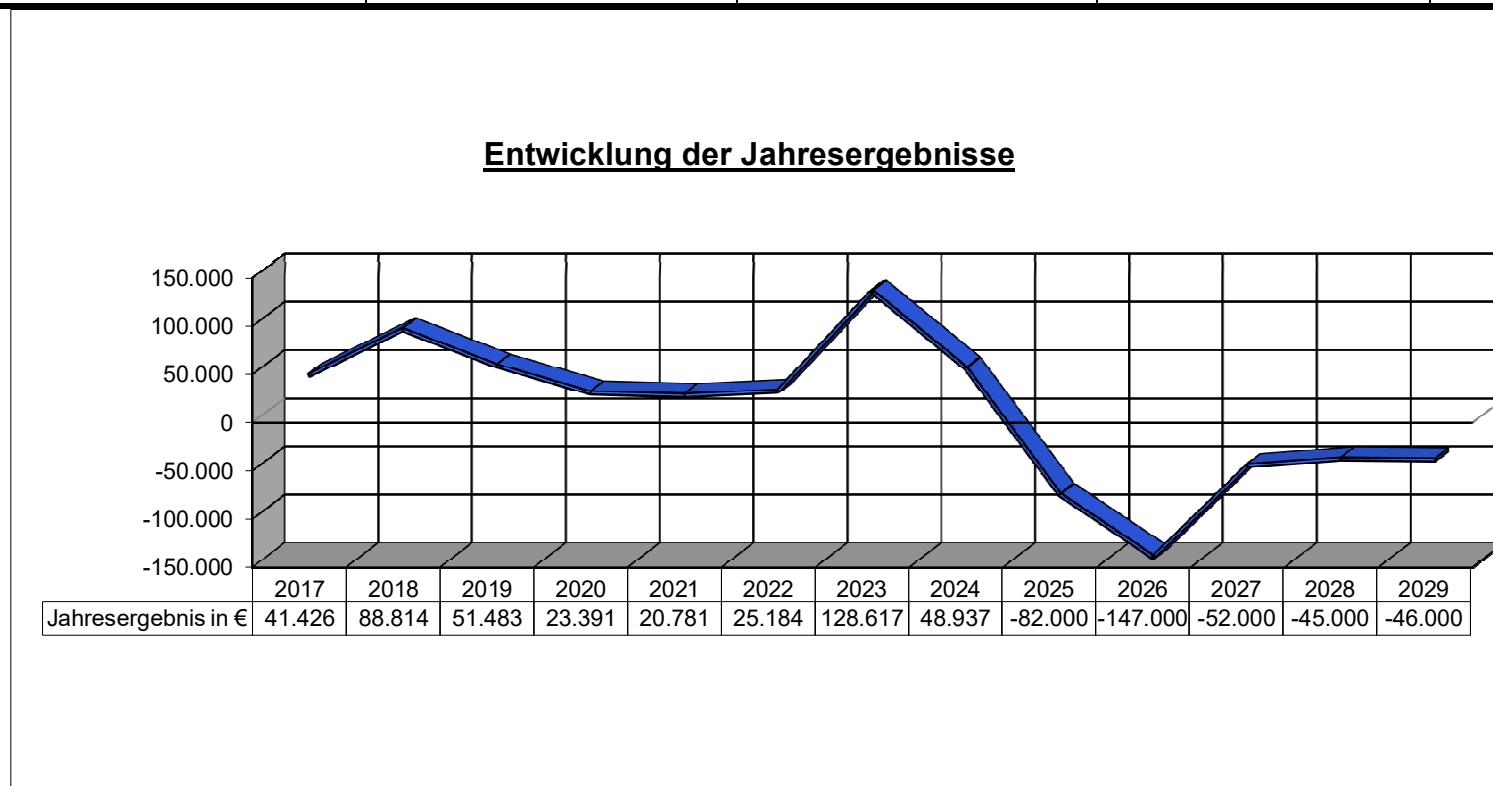
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *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 € |



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.

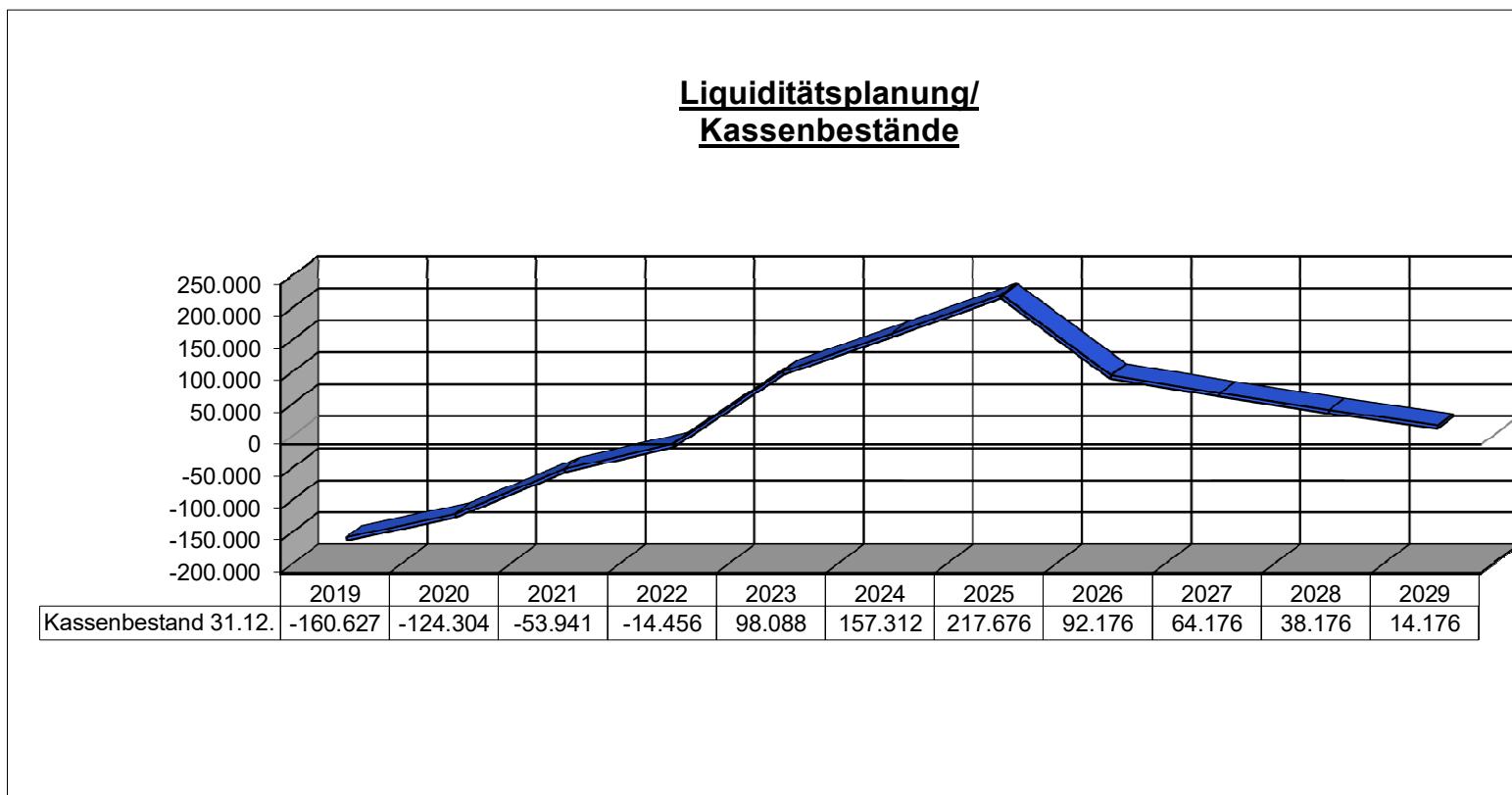
5. Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig.

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:

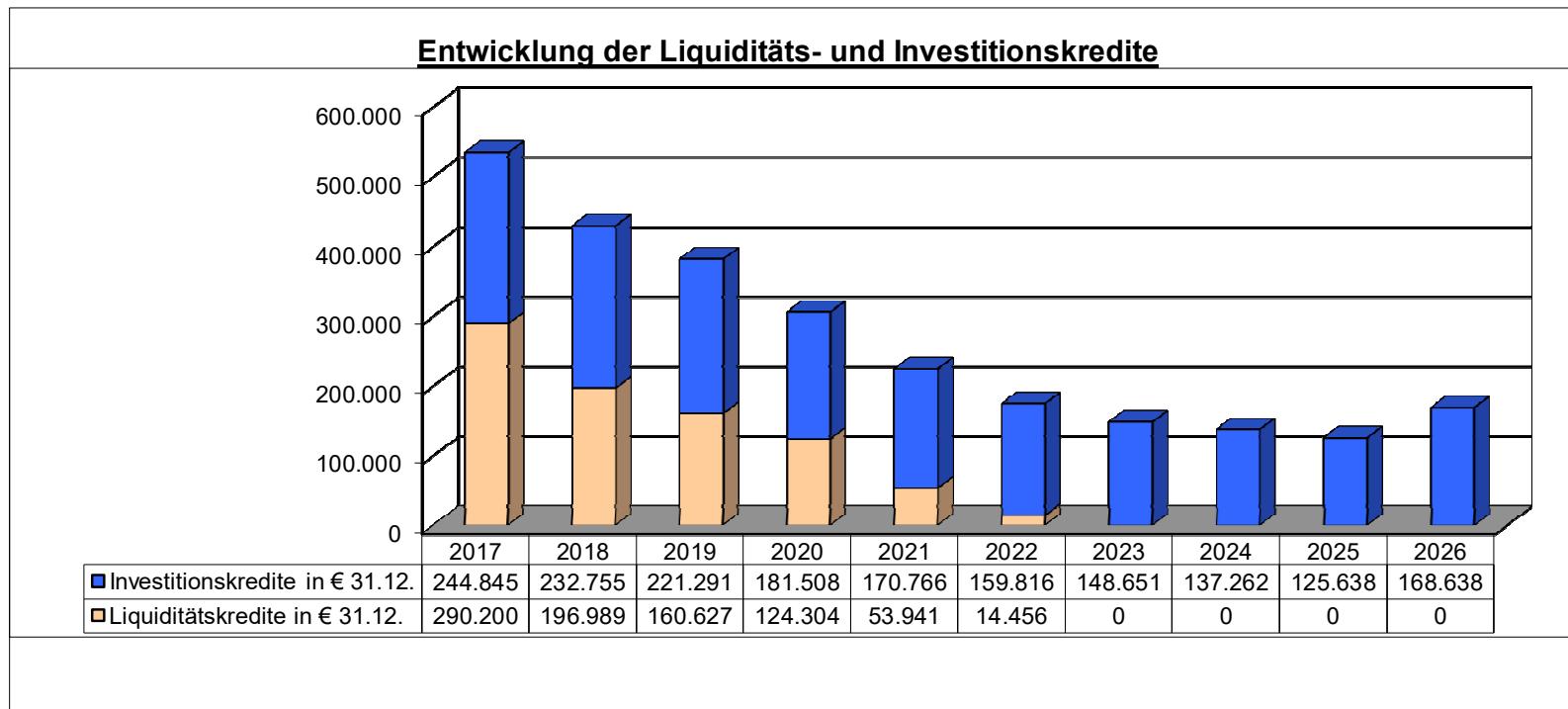
| Planungsstelle | Bezeichnung | Betrag |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| 57300.2555.785230 | Machbarkeitsstudie DGH | 23.365 € |
| 57300.523130 | Sanierung Eingang und Fenster | 54.502 € |
| | SUMME | 77.867 € |

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 €.

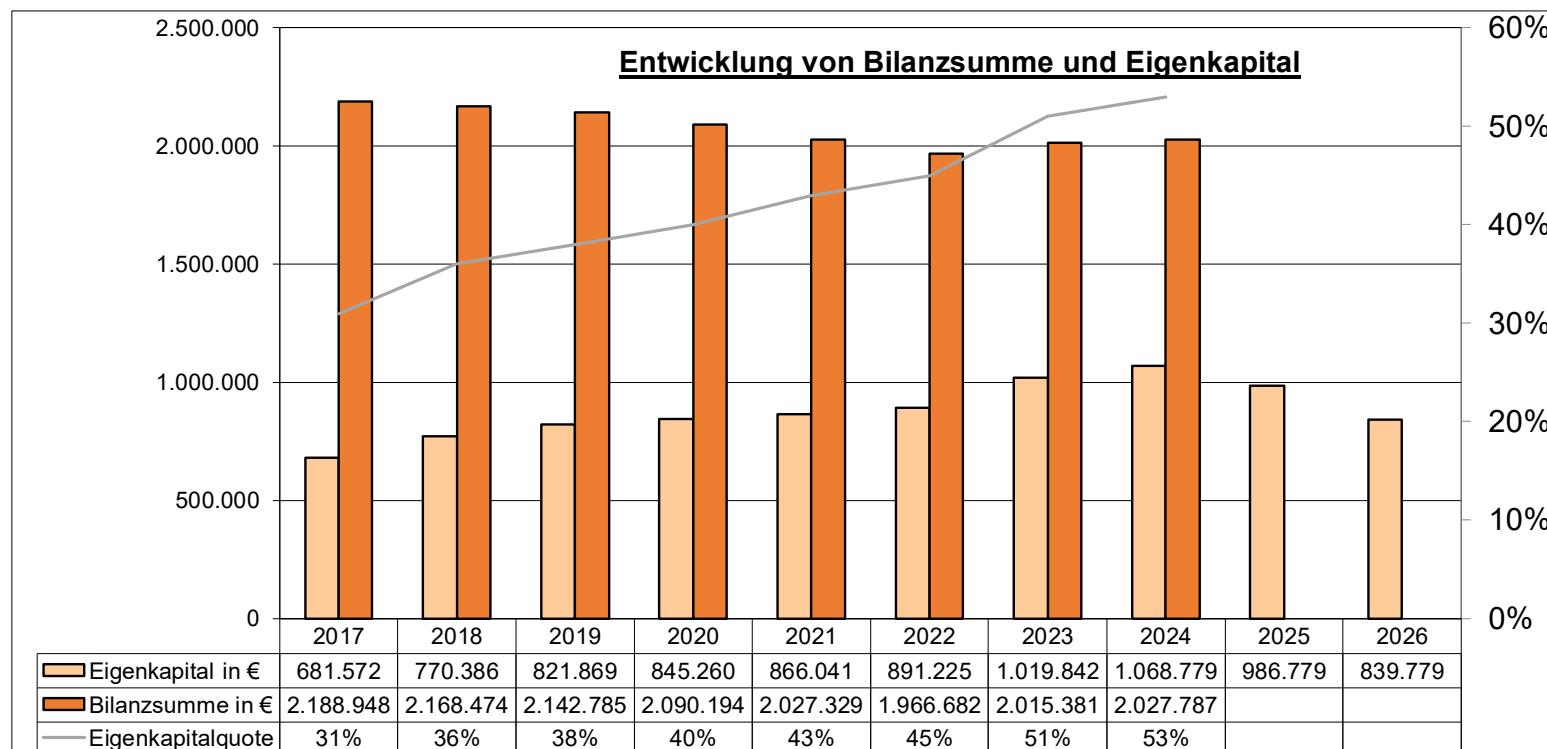


| Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Ifs.Nr. | Bezeichnung | Angabe |
| 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 | |



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

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| | | | 2024 | 2025 | | | | |
| 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 | - 17.000,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 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 | 0,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 9,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9,46 | 7.000,00 | 148.500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 70.613,03 | - 66.000,00 | - 192.000,00 | - 17.000,00 | - 16.000,00 | - 17.000,00 | - 17.000,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 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 | 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 | - 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 | 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 | 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 | 17.000,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 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 | 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 | - 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 | - 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 | 100,00 |
| 466140 Erträge Auflösung Rückstellung | 0,00 | 1.100,00 | 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 | 100,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 22.773,45 | 17.100,00 | 21.500,00 | 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 | 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 | 3.100,00 |
| 501400 Rats- und Ausschussmitglieder | 475,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| *(Sitzungsgeld) | | | | | | | |
| 502210 Arbeitnehmervergütungen | 1.532,87 | 0,00 | 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 | 1.000,00 |
| 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer | 405,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung: | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| 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

| Finanzaushalt 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 14.641,44 | - 27.000,00 | - 23.400,00 | - 23.400,00 | - 23.400,00 | - 23.400,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 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 | 100,00 |
| 431200 Gebühren für Bescheinigungen | 102,25 | 100,00 | 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 | 5.100,00 |
| 441200 Mieten und Pachten * (Raiba, Altglascontainer etc.) | 5.526,00 | 5.600,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 442310 Kostenerstatt. Eigenbetrieben * (AWW) | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 95,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466130 Erträge Auflösung Sonderposten | 95,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 2.300,00 |
| 502210 Arbeitnehmervergütungen | 3.723,23 | 1.100,00 | 1.400,00 | 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 *(Servicepauschale Defibrillator) | 448,04 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 850,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 700,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzaushalt 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 850,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 700,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Finanzaushalt (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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 464,96 | - 2.500,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzaushalt 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 539,96 | - 2.500,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 21.969,19 | - 52.000,00 | - 72.500,00 | - 72.500,00 | - 72.500,00 | - 72.500,00 |

*: 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 15.831,60 | - 52.000,00 | - 72.500,00 | - 72.500,00 | - 72.500,00 | - 72.500,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 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 | 0,00 |
| 466130 <i>Erträge Auflösung Sonderposten</i> | 226,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 57,78 | 1.400,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 502210 <i>Arbeitnehmervergütungen</i> | 57,67 | 1.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 503200 <i>Beiträge ZVK Arbeitnehmer</i> | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 504200 <i>Beiträge SV Arbeitnehmer</i> | 0,11 | 300,00 | 400,00 | 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 | 1.000,00 |
| 523110 <i>Unterhaltung Grundstücke</i> | 80,92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| * <i>Spielplatz</i> | | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 222,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538300 <i>Abschreibung Betriebsausstattg</i> | 222,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 134,70 | - 2.400,00 | - 2.700,00 | - 2.900,00 | - 2.900,00 | - 2.900,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Finanzhaushalt 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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 620,00 | - 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzaushalt 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 618,07 | - 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 57,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*: 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 126,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 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 | 400,00 | 500,00 |
| 432100 Öffentl. Benutzungsentgelte | 270,00 | 700,00 | 400,00 | 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 | 400,00 | 500,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 19,27 | 1.100,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 502210 Arbeitnehmervergütungen | 19,23 | 700,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer | 0,04 | 300,00 | 100,00 | 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 | 500,00 |
| 523300 Unterhaltung Infrastrukturmöge | 84,80 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| * Schutzhütte | | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 368,59 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 564110 Gebäudeversicherungen | 368,59 | 400,00 | 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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 202,66 | - 1.300,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 800,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzaushalt 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 664,58 | - 1.300,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 800,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 0,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562550 Aufw.Erstellung Bebauungspläne | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 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 | 0,00 |

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

*: 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 0,00 | - 30.000,00 | - 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 15.000,00 |
| 441100 <i>Erträge aus Verkäufen * (Stromerlöse PV-Anlage)</i> | 8.016,81 | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 441200 <i>Mieten und Pachten * (Windkraftanlagen, § 6 EEG)</i> | 7.453,52 | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 11.808,00 | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 462500 <i>Konzessionsabgaben</i> | 11.808,00 | 13.000,00 | 12.000,00 | 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 | 27.000,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523140 <i>Unterhalt. Betriebvorrichtungen</i> | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 Abschreibungen | 4.137,00 | 4.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538200 <i>Abschreibg. Maschinen u. Anl. * PV-Anlage</i> | 4.137,00 | 4.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 164,93 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> | 164,93 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 567200 <i>Körperschaftsteuer</i> | 0,00 | 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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 22.976,40 | 21.500,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 26.700,00 | 26.700,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzaushalt 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 27.984,72 | 25.700,00 | 26.700,00 | 26.700,00 | 26.700,00 | 26.700,00 |
| 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 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Finanzhaushalt 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 *(Sondernutzung) | 30,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 * Straßenbeleuchtung | 3.300,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall | 52,03 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl. * Straßenbeleuchtung | 2.680,60 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 523370 Straßenoberflächenentwässerung * Straßenoberflächenentwässerung | 13.100,00 | 13.100,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| 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 * FFW für Straßenreinigung | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 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

| Finanzaushalt 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 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz) | 2026 |

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

| Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches 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 Kirchenumfeld | | | | | | |
| 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 Öffentliches 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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 3.204,66 | - 5.000,00 | - 4.300,00 | - 4.300,00 | - 4.300,00 | - 3.900,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz): | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 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 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Ankauf Dorfplatz | | | | | | |
| 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 3.961,85 | - 4.100,00 | - 7.800,00 | - 2.800,00 | - 2.800,00 | - 2.800,00 |
| 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 |

| Finanzaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz): | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (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 Öffentliches 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 wohnortnahmen 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 | 1.000,00 |
| 432240 Entgelte für Bestattungswesen | 630,00 | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 365,91 | 2.500,00 | 4.400,00 | 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 | 3.200,00 |
| 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 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 | 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 | 3.100,00 |
| 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall | 514,38 | 600,00 | 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 | 2.000,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E11 Abschreibungen | 372,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 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 | 400,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 113,70 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 564110 Gebäudeversicherungen | 22,54 | 100,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 682700 Grabnutzungsentgelte | 120,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |

| Finanzaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (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 | |
| 568100 Grundsteuer | 21,30 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 12.400,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 274,99 | 3.200,00 | - 3.100,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 274,99 | 3.200,00 | - 3.100,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 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 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 274,99 | 3.200,00 | - 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 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 399,85 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 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 *(u.a.Funkturm) | 2.748,71 | 2.700,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 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 * Fischereipachtanteil Elzbach | 911,62 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 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

| Finanzaushalt 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 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) | 2.415,52 | 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 | 2.900,00 | 3.100,00 |
| 432200 Entgelte | 2.228,90 | 3.100,00 | 3.500,00 | 2.900,00 | 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 | 900,00 |
| 442430 Kostenerstattung von Gemeinden | 850,00 | 900,00 | 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 | 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 | 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 | 3.000,00 |
| 502210 Arbeitnehmervergütungen | 486,23 | 1.600,00 | 2.200,00 | 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 | 100,00 |
| 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer | 68,55 | 500,00 | 700,00 | 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 | 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 * Gemeindehaus incl. RZN | 1.615,11 | 5.000,00 | 56.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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

| Finanzaushalt 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 * Machbarkeitsstudie DGH (RZN) | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Gewerbesteuерumlage | 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 <i>Erträge Auflösung Sonderposten</i> | 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 <i>Ertr a Beteil a assoziierten U * (Mehr Energie eG)</i> | 6,01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 479000 <i>Guthabenzinsen</i> | 2.294,42 | 2.000,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 479200 <i>Vollverzinsung Gewerbesteuer</i> | 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

Betragssangaben in EUR

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

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

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushalt Jahr und alle Haushalt vorjahre 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) | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹ | Ansatz des Haushaltjahres | Planungsdaten des Haushaltfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres |
| In € ² | | | | | | | |
| | | <i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> | | <i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite</i> | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO) | 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 2025- Betrag € 2026- Betrag € | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ 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> a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴ | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6 | b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵ | 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 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------|---------------|----------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 2026 | | | | | | | | | | | 14:26:25 |
| 25 Roes | | | | | | | | | | | |
| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | ursprünglich EUR | Schuldenstand bei Aufnahme EUR | Anfangsstand EUR | | Zinsen Ø % | | Schuldendienst Tilgung Ø % | Annuität EUR | Voraussichtlicher Endstand EUR |
| Bestandsdarlehen | | | | | | | | | | | |
| 42030254/ Akte 25/01 (Konto-Nr 315131) | Raiffeisenbank MEHR. eG Mosel-Eifel-Hunsrück-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.) | | | | | | | | | | | |
| Gesamtsumme in EUR | | | | | | | | | | | |
| 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 | | -148.480,78 € |

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- führungs- betrag 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 Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge) | 2025 | -59.000,00 € | 12.000,00 € | | -71.000,00 € |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltjahres) | 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 | Schlüssebilanz | Veränderung |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| | | 01.01. | 31.12. 2024 | |
| | | EUR | EUR | 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 | Schlußbilanz | Veränderung |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 01.01. | 31.12. 2024 | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 1.3.6 | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 | Sonstige Ausleihungen | 1.746,20 | 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 | Private rechtliche 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 | Schlußbilanz | Veränderung |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--------------|-------------|
| | | | 01.01. | 31.12. 2024 | |
| | | | EUR | EUR | 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 | Schlußbilanz | Veränderung |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|
| | | 01.01. | 31.12. 2024 | |
| | | EUR | EUR | 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 | Ifd. 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 Gebührenausgleich | 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 | Schlußbilanz | Veränderung |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | 01.01. | 31.12. 2024 | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3.3 | Rückstellungen für latente Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| . | | | | |