

Ortsgemeinde Zettingen



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung	1
II.	Vorbericht	5
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte	14
IV.	Haushaltsplan	15
1.	Gesamtübersicht Ergebnisplan Seite 1	15
2.	Gesamtübersicht Finanzplan Seite 2	15
3.	Teilhaushalte Seiten 3 - 57	15
V.	Investitionsübersicht	16
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	17
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	18
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	19
IX.	Schuldenübersicht	20
X.	Stellenplan	21
XI.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	22
XII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	23
XIII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	24
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	25
XV.	Bilanz des Haushaltjahres 2024	26

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Zettingen

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	398.000,00 €	
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>425.000,00 €</u>	
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-27.000,00 €</u>	
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	375.000,00 €	
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>398.000,00 €</u>	
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-23.000,00 €</u>	
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.000,00 €	
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>26.000,00 €</u>	
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.000,00 €</u>	
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>24.000,00 €</u>	

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

0,00 €.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

wird festgesetzt auf **0,00 €.**

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

beläuft sich auf **0,00 €.**

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

auf **596.000,00 €**

§ 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	154.774,87 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	154.774,87 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	127.774,87 €.

§ 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.

Zettingen, den

Johannes Hammes
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

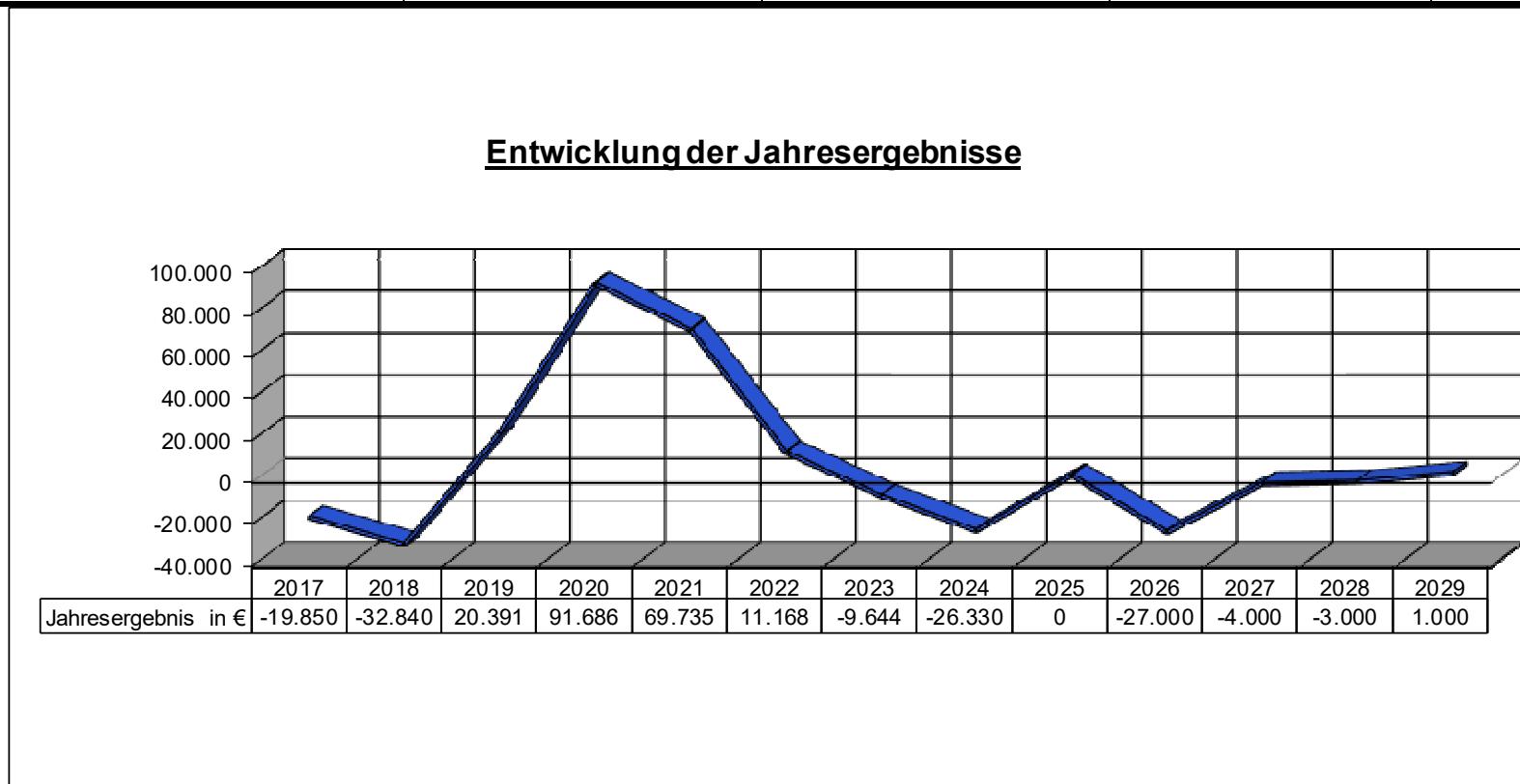
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *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 Haushaltjahre*
- ❖ *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
<u>Ergebnishaushalt</u>	398.000,00 €	425.000,00 €	-27.000,00 €	0,00 €



Das Haushaltsjahr 2025 wird voraussichtlich mit einem Plus von rd. 90 Teuro abschließen.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

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

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
Ordentliche und außerordentliche Zahlungen	375.000,00 €	398.000,00 €	-23.000,00 €	24.100,00 €
Zahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00 €	26.000,00 €	-1.000,00 €	8.000,00 €
Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	11.000,00 €	-11.000,00 €	-14.000,00 €
Veränderung liquide Mittel	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	-18.100,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	435.000,00 €	435.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Es sind keine neuen Investitionen geplant.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
	Keine Investitionen über RZN hinaus geplant	0 €
	Summe:	0 €

Es wird mit dem Verkauf eines weiteren Bauplatzes gerechnet.

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

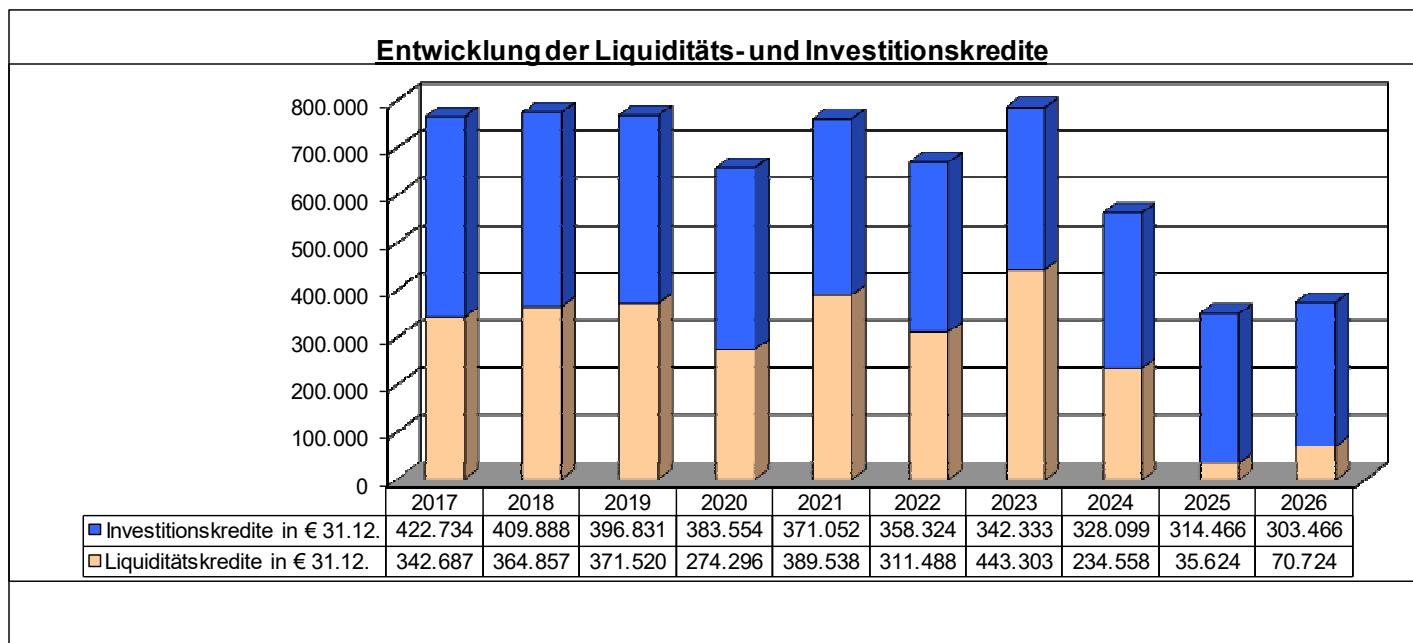
Die Ortsgemeinde erhält insgesamt 41 T€ aus dem Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig. Der Betrag wurde bereits im Jahr 2025 durch die Verbandsgemeinde an die Ortsgemeinden ausgezahlt. Daher werden im Haushalt 2026 nur die Aufwendungen dargestellt. Diese sind im Einzelnen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
57300.2555.785710	Lüftungsanlage und Stromspeicher Gemeindehaus	25.577 €
57300.523130	Malerarbeiten, LED Umrüstung Gemeindehaus	15.403 €
	SUMME	40.980 €

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 35.000 € verschlechtern

Zum 31.12.2025 betrug der Kassenbestand -35.624,04 €.



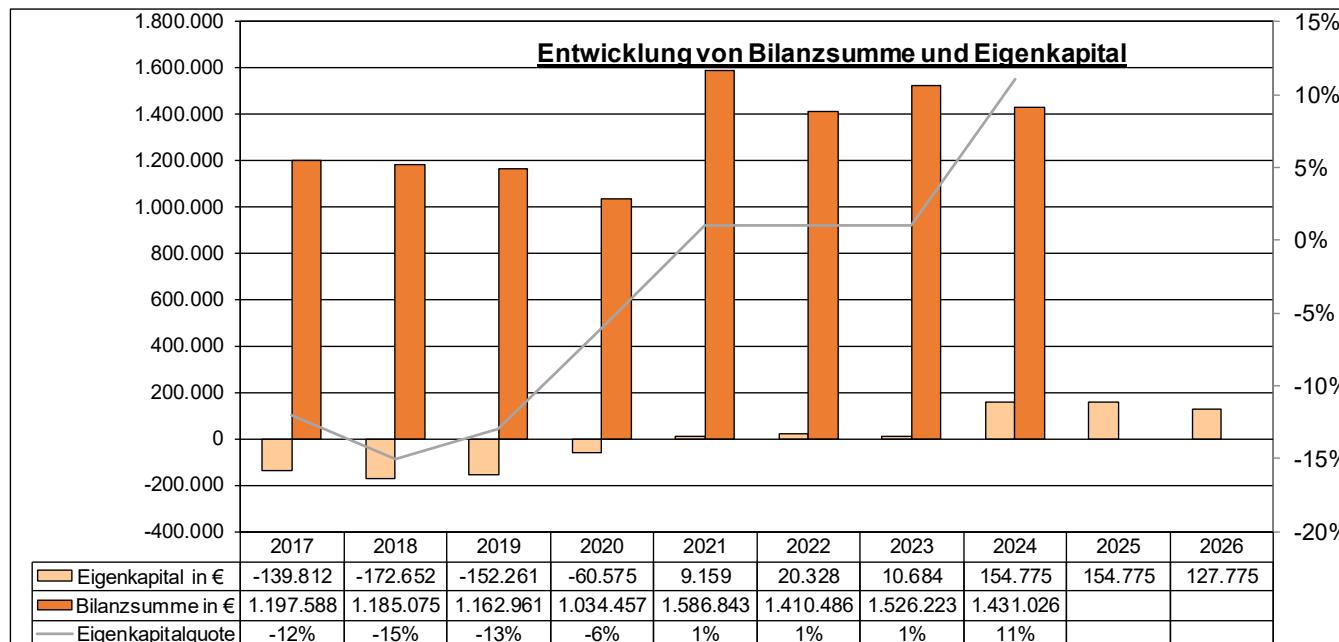
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
Ifs.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Donnerstag, 28. April 2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	576.088,67 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	596.000,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	20.000,00 €
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)	596.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023:			272.881,57 €	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	Stand Verbindlichkeiten gegen-über der Verbands-gemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Verbindlichkeiten gegen-über der Verbands-gemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbeitrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-wert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungs-betrag ³				
in € ⁷							
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	9.100,00 €	9.100,00 €	29.223,60 €	29.223,60 €	263.781,57 €	234.557,97 €
2	2025	9.100,00 €	9.100,00 €	189.833,93 €	189.833,93 €	254.681,57 €	35.624,04 €
3	2026	9.100,00 €	- €		-9.100,00 €	245.581,57 €	35.624,04 €
4	2027	9.100,00 €	- €		-9.100,00 €	236.481,57 €	35.624,04 €
5	2028	9.100,00 €	- €		-9.100,00 €	227.381,57 €	35.624,04 €
6	2029	9.100,00 €	- €		-9.100,00 €	218.281,57 €	35.624,04 €
7	2030	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	209.181,57 €	26.524,04 €
8	2031	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	200.081,57 €	17.424,04 €
9	2032	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	190.981,57 €	8.324,04 €
10	2033	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	181.881,57 €	- €
11	2034	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	172.781,57 €	- €
12	2035	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	163.681,57 €	- €
13	2036	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	154.581,57 €	- €
14	2037	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	145.481,57 €	- €
15	2038	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	136.381,57 €	- €

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023:				freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	Stand Verbindlichkeiten gegen-über der Verbands-gemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes ^{4,5}	"Stand Verbindlichkeiten gegen-über der Verbands-gemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbeitrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6 - 5)
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-wert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungs-betrag ³	in € ⁷				
				Spalte:	1	2	3	4
16	2039	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	127.281,57 €	- €	-127.281,57 €
17	2040	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	118.181,57 €	- €	-118.181,57 €
18	2041	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	109.081,57 €	- €	-109.081,57 €
19	2042	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	99.981,57 €	- €	-99.981,57 €
20	2043	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	90.881,57 €	- €	-90.881,57 €
21	2044	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	81.781,57 €	- €	-81.781,57 €
22	2045	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	72.681,57 €	- €	-72.681,57 €
23	2046	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	63.581,57 €	- €	-63.581,57 €
24	2047	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	54.481,57 €	- €	-54.481,57 €
25	2048	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	45.381,57 €	- €	-45.381,57 €
26	2049	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	36.281,57 €	- €	-36.281,57 €
27	2050	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	27.181,57 €	- €	-27.181,57 €
28	2051	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	18.081,57 €	- €	-18.081,57 €
29	2052	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	8.981,57 €	- €	-8.981,57 €
30	2053	9.100,00 €	9.100,00 €		- €	-118,43 €	- €	118,43 €

7. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital wird sich planmäßig bis Ende 2026 wieder auf 127.774,87 € 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)	099 (Zentrale Finanzleistungen)
Verwaltungssteuerung		11100	
Zentrale Dienste		11400	
Statistik, Wahlen		12100	
Heimat- u. sonstige Kulturpflege		28100	
Tageseinrichtungen für Kinder		36500	
Spielplätze u. ä.		36630	
Sportplätze, Stadien, Sporthallen		42411	
Berg- u. Schutzhütten		42417	
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		51100	
Elektrizitätsversorgung		53100	
Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist		54100	
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)		55100	
Friedhofs- u. Bestattungswesen		55300	
Kommunale Forstwirtschaft		55510	
Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		55590	
Dorfgemeinschaftshäuser		57300	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			61100
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)			61200

IV. Haushaltsplan

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Gesamtübersicht Ergebnisplan | Seite 1 |
| 2. Gesamtübersicht Finanzplan | Seite 2 |
| 3. Teilhaushalte | Seiten 3 - 57 |

Ergebnishaushalt Zettingen

Hauptplan 2026

27 Zettingen

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	227.968,21	236.800,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86.575,00	96.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.188,24	19.500,00	21.100,00	20.400,00	20.400,00	18.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.924,47	20.000,00	22.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	1.300,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	29.982,21	14.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	371.755,63	388.000,00	398.000,00	394.000,00	394.000,00	392.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.238,37	24.300,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.487,64	37.600,00	45.200,00	39.500,00	39.500,00	39.300,00
E11	Abschreibungen	45.954,20	47.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	19.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	261.850,19	266.000,00	311.500,00	291.500,00	291.500,00	291.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.624,70	5.400,00	5.900,00	5.600,00	5.600,00	6.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	381.155,10	380.400,00	412.000,00	386.000,00	386.000,00	381.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.399,47	7.600,00	- 14.000,00	8.000,00	8.000,00	11.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	429,48					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.360,24	7.600,00	13.000,00	12.000,00	11.000,00	10.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 16.930,76	- 7.600,00	- 13.000,00	- 12.000,00	- 11.000,00	- 10.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 26.330,23		- 27.000,00	- 4.000,00	- 3.000,00	1.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.330,23		- 27.000,00	- 4.000,00	- 3.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt Zettingen

Hauptplan 2026

27 Zettingen

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				
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	224.808,70	236.800,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	86.575,00	96.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.521,92	2.900,00	4.500,00	3.800,00	3.800,00	4.200,00	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.729,13	20.000,00	22.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054,62	1.300,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.700,00	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	6.180,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	329.870,00	363.000,00	375.000,00	371.000,00	371.000,00	372.000,00	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.047,37	22.300,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.578,92	37.600,00	45.200,00	39.500,00	39.500,00	39.300,00	
F11	nicht besetzt							
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	254.916,67	266.000,00	311.500,00	291.500,00	291.500,00	291.500,00	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.051,83	5.400,00	5.900,00	5.600,00	5.600,00	6.800,00	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	327.594,79	331.300,00	385.000,00	359.000,00	359.000,00	360.000,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.275,21	31.700,00	- 10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	429,48						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.360,24	7.600,00	13.000,00	12.000,00	11.000,00	10.000,00	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 16.930,76	- 7.600,00	- 13.000,00	- 12.000,00	- 11.000,00	- 10.000,00	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.655,55	24.100,00	- 23.000,00		1.000,00	2.000,00	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen							
F21b	Außerordentliche Auszahlungen							
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							

Finanzhaushalt Zettingen

Hauptplan 2026

27 Zettingen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
					2027	2028	2029
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.655,55	24.100,00	- 23.000,00		1.000,00	2.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.268,18					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	62.700,00	50.000,00	25.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.968,18	50.000,00	25.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.755,32	27.000,00	26.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.755,32	42.000,00	26.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.212,86	8.000,00	- 1.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	52.557,31	32.100,00	- 24.000,00		1.000,00	2.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	14.233,71	14.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 14.233,71	- 14.000,00	- 11.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	170.421,00					
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	208.744,60					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 38.323,60					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			35.000,00	12.000,00	11.000,00	10.000,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		18.100,00				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 18.100,00	35.000,00	12.000,00	11.000,00	10.000,00	

Finanzhaushalt Zettingen

Hauptplan 2026

27 Zettingen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 52.557,31	- 32.100,00	24.000,00		- 1.000,00	- 2.000,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 52.557,31	- 32.100,00	24.000,00		- 1.000,00	- 2.000,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	38.323,60					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 28.889,26	10.100,00	- 34.000,00	- 12.000,00	- 11.000,00	- 10.000,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>						

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 Hammes		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse, Gesamtverwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Zettingen		

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.435,18	9.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
501100 Aufwendungen für Bürgermeister	6.776,90	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	515,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder *(Sitzungsgeld)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	7.973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	502,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504100 Beiträge SV Beamte	620,53	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	2.254,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507910 Ehrensoldrückstellungen	4.491,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen *(Dienstzimmerentschädigung)	325,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich *(Ehrengaben)	140,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.218,41	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	101,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial	49,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400 Telefonkosten * und Website	616,41	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563520 Amtsblatt	437,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564130 Haftpflichtversicherungen	630,85	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564140 Unfallversicherungen	208,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	175,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569200 Verfügungsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.118,59	13.300,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.118,59	- 13.300,00	- 13.400,00	- 13.400,00	- 13.400,00	- 13.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.118,59	- 13.300,00	- 13.400,00	- 13.400,00	- 13.400,00	- 13.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.118,59	- 13.300,00	- 13.400,00	- 13.400,00	- 13.400,00	- 13.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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	- 11.405,28	- 11.300,00	- 11.400,00	- 11.400,00	- 11.400,00	- 11.400,00
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	- 11.405,28	- 11.300,00	- 11.400,00	- 11.400,00	- 11.400,00	- 11.400,00
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 Finanzaushalt (F23 - F36 - F45)	- 11.405,28	- 11.300,00	- 11.400,00	- 11.400,00	- 11.400,00	- 11.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern

Bemerkung

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziel

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	61,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431200 Gebühren für Bescheinigungen	61,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	603,34	13.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441200 Mieten und Pachten	603,34	13.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
* Glas- und Kleidercontainer							
E7 Sonstige laufende Erträge	118,02	100,00	200,00	300,00	300,00	0,00	
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	118,02	100,00	200,00	300,00	300,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	782,71	13.200,00	900,00	1.000,00	1.000,00	700,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	192,51	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	2,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	10,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	40,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
506260 Leistungsprämien	138,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539,22	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.328,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	210,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* (Servicepauschale Defibrillator)							
E11 Abschreibungen	1.304,17	1.400,00	1.200,00	1.000,00	800,00	700,00	
538100 Abschreibung von Fahrzeugen	536,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	495,00	500,00	500,00	300,00	100,00	0,00	
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	273,17	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	251,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	110,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Pacht Bauhofscheune							
564120 Kfz-Versicherungen	141,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.286,90	5.400,00	5.200,00	5.000,00	4.800,00	4.700,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.504,19	7.800,00	- 4.300,00	- 4.000,00	- 3.800,00	- 4.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.504,19	7.800,00	- 4.300,00	- 4.000,00	- 3.800,00	- 4.000,00	
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)	- 2.504,19	7.800,00	- 4.300,00	- 4.000,00	- 3.800,00	- 4.000,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.001,42	9.100,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785600 Auszahlungen für Maschinen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Neubeschaffung Rasentraktor						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.001,42	- 900,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
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)	- 2.001,42	9.100,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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	300,00	300,00	0,00	0,00	600,00
442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	600,00
442420 Kostenerstattung vom Land	117,50	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	300,00	300,00	0,00	0,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	585,61	300,00	300,00	0,00	0,00	1.200,00
563000 Geschäftsaufwendungen	585,61	300,00	300,00	0,00	0,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	585,61	300,00	300,00	0,00	0,00	1.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 468,11	0,00	0,00	0,00	0,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 468,11	0,00	0,00	0,00	0,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 468,11	0,00	0,00	0,00	0,00	- 600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 468,11	0,00	0,00	0,00	0,00	- 600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 468,11	0,00	0,00	0,00	0,00	- 600,00
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

Finanzaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36 - F45)	- 468,11	0,00	0,00	0,00	0,00	- 600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule 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 Traditionen 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
414420 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
414430 Zuwendungen v. Gemeinden/Kreis	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Nikolausfeier u.ä.						
524901 Aufwendungen Martinstag	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524902 Aufwendungen Seniorentag	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524904 Aufwendungen Schulentlassung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	130,00	- 1.400,00	100,00	100,00	100,00	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	130,00	- 1.400,00	100,00	100,00	100,00	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)	130,00	- 1.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 586,65	- 1.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 586,65	- 1.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 586,65	- 1.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Zweckvereinbarung mit dem Kindergartenzweckverband Kaifenheim		
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
E11 Abschreibungen	180,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	180,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.689,66	17.500,00	44.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
541430 Zuwendungen Gemeindeverbände	0,00	10.000,00	44.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
* Personalkostenanteil KiGa						
541440 Zuwendungen an Zweckverbände	20.689,66	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Verbandsumlage KGZV Kaifenheim						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.869,66	17.700,00	44.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.869,66	- 17.700,00	- 44.300,00	- 24.300,00	- 24.300,00	- 24.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.869,66	- 17.700,00	- 44.300,00	- 24.300,00	- 24.300,00	- 24.300,00
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)	- 20.869,66	- 17.700,00	- 44.300,00	- 24.300,00	- 24.300,00	- 24.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.773,52	- 17.500,00	- 44.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781440 Investitionsz. an Zweckverbände	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Investitionszuweisung an Kindergartenzweckverband						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.773,52	- 32.500,00	- 44.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00

Finanzaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
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 Finanzaushalt (F23 - F36 - F45)	- 13.773,52	- 17.500,00	- 44.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge		
Zielgruppe		
Kinder der Gemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder		

Ergebnishaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	462,00	500,00	200,00	100,00	100,00	100,00
466130 <i>Erträge Auflösung Sonderposten</i>	462,00	500,00	200,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	462,00	500,00	200,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502210 <i>Arbeitnehmervergütungen</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 <i>Beiträge ZVK Arbeitnehmer</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 <i>Beiträge SV Arbeitnehmer</i>	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522009 <i>Strom, Ab-, Wasser, Abfall</i>	100,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523110 <i>Unterhaltung Grundstücke</i>	237,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	983,77	1.000,00	700,00	400,00	300,00	300,00
538300 <i>Abschreibung Betriebsausstattg</i>	983,77	1.000,00	700,00	400,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.321,67	3.200,00	2.900,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 859,67	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.500,00	- 2.400,00	- 2.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 859,67	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.500,00	- 2.400,00	- 2.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 859,67	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.500,00	- 2.400,00	- 2.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.634,77	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 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	- 1.634,77	- 2.200,00				

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
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)	- 1.634,77	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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; Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Jugendliche		

Ergebnishaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
442900 von übrigen Bereichen *(Feuerwehr)	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	256,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	256,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	256,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.553,81	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522001 Aufwendungen für Heizung	3.041,45	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	1.512,36	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523130 Unterhaltung Gebäude *Jugendraum	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	911,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	911,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	220,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Gebäudeversicherungen	220,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.685,79	4.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.429,79	- 2.800,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.429,79	- 2.800,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
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)	- 5.429,79	- 2.800,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.841,37	- 2.100,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.841,37	- 2.100,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
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)	- 3.841,37	- 2.100,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern

Bemerkung

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

Ziel

Sachziele:

Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und Bürger der Gemeinde

Ergebnishaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773,92	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
432100 Öffentl. Benutzungsentgelte	773,92	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	773,92	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	1.100,00	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	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788,99	800,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	225,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130 Unterhaltung Gebäude * Schutzhütte	563,99	500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	393,21	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Gebäudeversicherungen	393,21	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.182,20	2.800,00	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 408,28	- 2.000,00	- 2.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
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	- 408,28	- 2.000,00	- 2.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
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)	- 408,28	- 2.000,00	- 2.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.709,52	- 2.000,00	- 2.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	- 1.709,52	- 2.000,00	- 2.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
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)	- 1.709,52	- 2.000,00	- 2.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	16.231,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120 Gewinn Verkauf Grdst./Gebäu.	16.231,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.231,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,41	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	1.800,41	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	259,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	259,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78,95	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568100 Grundsteuer	78,95	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.138,36	1.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.093,27	- 1.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	14.093,27	- 1.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	14.093,27	- 1.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.001,76	- 1.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	62.700,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
685100 Einzahlung f/unbeb Grundstücke * Verkauf Baugrundstücke	62.700,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.700,00	50.000,00	25.000,00	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	62.700,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	60.698,24	49.000,00	23.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

Finanzaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
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 Finanzaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.001,76	- 1.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
1601 Teilerschließung NBG (2. BA u. 3. BA)	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	50.000	25.000	0	0	0	0	75.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	25.000	0	0	0	0	75.000

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	

Ziel

Sachziele:

Erzielung von zusätzlichen Erträgen aus der Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber und aus dem Betreiben von Photovoltaikanlagen; Förderung der ökologischen Ernergiegewinnung.

Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.062,54	2.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
441200 Mieten und Pachten * (Windkraftanlagen)	5.062,54	2.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.004,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
462500 Konzessionsabgaben	5.004,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.066,54	8.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.066,54	8.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	10.066,54	8.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
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)	10.066,54	8.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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	11.256,08	8.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen * PV-Anlage Gemeindehaus	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.256,08	- 2.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	11.256,08	8.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.950,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	13.900,00
437001 Erträge Auflösung Beiträge	12.950,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	13.900,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.054,56	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462700 Erstattungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	2.054,56	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.004,56	18.200,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	15.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.736,03	17.200,00	17.500,00	17.800,00	17.800,00	17.600,00
522002 Aufwendungen für Beleuchtung	7.068,49	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
* Strom für Straßenbeleuchtung						
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	2,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl.	981,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
523370 Straßenoberflächenentwässerung	10.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	484,23	2.000,00	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.400,00
E11 Abschreibungen	29.579,26	30.400,00	10.400,00	10.900,00	11.200,00	5.300,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	1.671,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	22.743,00	23.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	4.400,00
535900 Abschreibg. so. Bauten Infrast	2.112,26	2.200,00	0,00	500,00	800,00	300,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	3.053,00	3.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.315,29	48.500,00	29.600,00	30.400,00	30.700,00	24.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.310,73	- 30.300,00	- 11.500,00	- 12.300,00	- 12.600,00	- 9.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.310,73	- 30.300,00	- 11.500,00	- 12.300,00	- 12.600,00	- 9.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.310,73	- 30.300,00	- 11.500,00	- 12.300,00	- 12.600,00	- 9.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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	- 22.152,15	- 18.100,00	- 19.200,00	- 19.500,00	- 19.500,00	- 19.300,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.780,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682500 <i>Beiträge vom privaten Bereich</i>	4.780,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* <i>Beiträge vom privaten Bereich</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.780,68	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
785330 <i>Baumaßnahmen Infrastrukturverm</i>	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* <i>Baumaßnahmen Straßenbau NBG</i>						
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	4.780,68	- 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.371,47	- 25.100,00	- 19.200,00	- 19.500,00	- 19.500,00	- 19.300,00
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)	- 22.152,15	- 18.100,00	- 19.200,00	- 19.500,00	- 19.500,00	- 19.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Festplatz)	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Ziel

Sachziele:

Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Festplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	128,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128,52	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128,52	- 3.800,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 128,52	- 3.800,00				
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)	- 128,52	- 3.800,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Festplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.508,20	- 3.800,00				
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	- 2.508,20	- 3.800,00				
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

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Festplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.508,20	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern

Bemerkung

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung des Bestattungswesens, 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	2.850,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432240 Entgelte für Bestattungswesen	2.850,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
439001 Erträge Auflösung Grabnutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	379,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	379,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.229,00	900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567,70	1.600,00	3.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	491,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523110 Unterhaltung Grundstücke	75,92	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Friedhof						
E11 Abschreibungen	1.184,00	1.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	206,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	978,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	217,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Gebäudeversicherungen	113,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	104,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Beiträge zur Berufsgenossenschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.969,42	7.200,00	8.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.259,58	- 6.300,00	- 6.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.259,58	- 6.300,00	- 6.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00
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)	1.259,58	- 6.300,00	- 6.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzaushalt 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	- 1.431,32	- 5.400,00	- 6.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00

Finanzaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* <i>Grabnutzungsentgelte</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785330 <i>Baumaßnahmen Infrastrukturverm</i>	1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* <i>Eingangstor Friedhof,</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487,50	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	- 1.431,32	- 5.400,00	- 6.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00
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
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.431,32	- 5.400,00	- 6.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht, 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414511 Zuwendung Jagdgenossenschaft	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.258,59	5.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen *(Holzfällung)	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
441200 Mieten und Pachten	3.258,59	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.258,59	6.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege * Wirtschaftswege	0,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 Grundsteuer	48,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48,81	1.400,00	4.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.209,78	4.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.209,78	4.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.209,78	4.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 199,11	4.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	267,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke *Ausz. f. unbebaute Grundstücke	267,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 267,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 466,93	4.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
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
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)	- 199,11	4.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Dorfgemeinschaftshäuser
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern

Bemerkung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Unterhaltung des Gemeindehauses

Ergebnishaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.552,97	1.500,00	2.600,00	1.900,00	1.900,00	2.300,00
432200 Entgelte	1.552,97	1.500,00	2.600,00	1.900,00	1.900,00	2.300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.477,00	5.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
462700 Erstattungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	5.477,00	5.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.029,97	7.000,00	6.400,00	5.700,00	5.700,00	6.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.610,68	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	1.185,25	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	88,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	336,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.710,06	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522001 Aufwendungen für Heizung	2.762,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	1.286,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130 Unterhaltung Gebäude * Gemeindehaus	10.661,65	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	11.553,00	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	4.194,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	5.402,00	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	1.957,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	610,01	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110 Gebäudeversicherungen	610,01	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.483,75	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.453,78	- 15.000,00	- 14.600,00	- 15.300,00	- 15.300,00	- 14.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.453,78	- 15.000,00	- 14.600,00	- 15.300,00	- 15.300,00	- 14.900,00
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)	- 21.453,78	- 15.000,00	- 14.600,00	- 15.300,00	- 15.300,00	- 14.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.518,24	- 9.000,00	- 7.400,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 7.700,00
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	26.000,00	0,00	0,00	0,00
785230 <i>Baumaßnahmen</i>	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
* <i>Lüftungsanlage und Stromspeicher</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 26.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.518,24	- 9.000,00	- 33.400,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 7.700,00
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)	- 15.518,24	- 9.000,00	- 7.400,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 7.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 57300 Dorfgemeinschaftshäuser:							
2555 RZN Förderung	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltfolgejahre 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	26.000	0	0	0	0	26.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 26.000	0	0	0	0	- 26.000

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	227.968,21	236.800,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
401100 Grundsteuer A	3.753,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
401200 Grundsteuer B	24.360,52	34.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
401300 Gewerbesteuer	26.084,48	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	150.149,10	155.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	3.005,56	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
403300 Hundesteuer	792,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
405210 Familienleistungsausgleich § 28	19.822,87	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86.445,00	95.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
411110 Schlüsselzuweisung A	83.167,00	93.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
411200 Schlüsselzuweisung B	3.278,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	314.413,21	331.800,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	241.020,53	248.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
543100 Gewerbesteueraumlage	2.402,53	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
544210 Kreisumlage	129.485,00	136.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	109.133,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.020,53	248.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	73.392,68	83.800,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	73.392,68	83.800,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
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)	73.392,68	83.800,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.250,55	83.800,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
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

Finanzaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	70.250,55	83.800,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
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)	70.250,55	83.800,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :)						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472000 Stundungszinsen	282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.360,24	7.600,00	13.000,00	12.000,00	11.000,00	10.000,00
574300 Kassenfehlbetragsverzinsung	9.309,99	0,00	5.800,00	5.100,00	4.400,00	3.800,00
575110 Zinsen an Banken	8.036,25	7.600,00	7.200,00	6.900,00	6.600,00	6.200,00
579100 Verzinsung Gewerbesteuer	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 16.930,76	- 7.600,00	- 13.000,00	- 12.000,00	- 11.000,00	- 10.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.930,76	- 7.600,00	- 13.000,00	- 12.000,00	- 11.000,00	- 10.000,00
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)	- 16.930,76	- 7.600,00	- 13.000,00	- 12.000,00	- 11.000,00	- 10.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :)						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.930,76	- 7.600,00	- 13.000,00	- 12.000,00	- 11.000,00	- 10.000,00
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	- 16.930,76	- 7.600,00	- 13.000,00	- 12.000,00	- 11.000,00	- 10.000,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	14.233,71	14.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
792500 Tilgung von Geldmarktdarlehen	0,00	14.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
792531 Euro-Währung (fester Zins)	14.233,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :)						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 14.233,71	- 14.000,00	- 11.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 38.323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	- 18.100,00	35.000,00	12.000,00	11.000,00	10.000,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 52.557,31	- 32.100,00	24.000,00	0,00	- 1.000,00	- 2.000,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 52.557,31	- 32.100,00	24.000,00	0,00	- 1.000,00	- 2.000,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	38.323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36 - F45)	- 31.164,47	- 21.600,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 23.000,00	- 22.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

V. Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

27 Zettingen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhaushalt 111							
: 11400 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 1200 Geräte Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00						- 10.000,00
: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 20 Verbandsumlage KGZV Kaifenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00						- 15.000,00
: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 1601 Teilerschließung NBG (2. BA u. 3. BA)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	25.000,00					75.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	25.000,00					75.000,00
: 53100 Elektrizitätsversorgung							
Maßnahme: 2500 PV-Anlage Gemeindehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00						- 10.000,00
: 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist							
Maßnahme: 2001 Straßenbau NBG Zettingen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00						7.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

27 Zettingen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000,00						- 7.000,00
: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 9 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 2100 Parkplatz Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
: 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 1600 Ankauf Grundstück							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
: 57300 Dorfgemeinschaftshäuser							
Maßnahme: 2555 RZN Förderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.000,00					26.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 26.000,00					- 26.000,00
Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 111:	50.000,00	25.000,00					75.000,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 111:	42.000,00	26.000,00					68.000,00
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 111:	8.000,00	- 1.000,00					7.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

27 Zettingen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Summe Einzahlungen Gesamt:	50.000,00	25.000,00					75.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	42.000,00	26.000,00					68.000,00
Saldo Gesamt:	8.000,00	- 1.000,00					7.000,00

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 2024	0	0	0	0	0
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)

lfd. 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>					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	-14.655,55 €	24.100,00 €	-23.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €		
Entstehungsrechnung	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	14.233,71 €	14.000,00 €	11.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €		
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		9.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €		
	4 = Zwischensumme	-28.889,26 €	1.000,00 €	-43.100,00 €	-21.100,00 €	-20.100,00 €	-19.100,00 €		
	5 abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	6 „freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-43.100,00 €	-21.100,00 €	-20.100,00 €	-19.100,00 €		
	Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
	2025- Betrag €			Jahr 2025 - Betrag 35.624,04 €					
	2026- Betrag €								

VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. 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	328.098,96 €	314.466,13 €	303.466,13 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	234.557,97 €	35.624,04 €	70.724,04 €
5	<i>darunter:</i> a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	272.881,57 €	35.624,04 €	26.524,04 €
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	562.656,93 €	350.090,17 €	374.190,17 €

IX. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht											19.01.2026 09:25:29
27 Zettingen 2026											
Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Aufgangsstand EUR	Zinsen Ø %	Schuldendienst		Tilgung Ø %	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
0040217875 / Akte 27/02 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank MEHR eG Mosel-Eifel-Hunsrück-Region (Bürger-Nr 2611)	09.01.2017 30.12.2026	210.000,00	210.000,00	177.600,00	1,3695	2.432,26	2,0270	3.600,00	6.032,26	174.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.01.2017: 1.3800 %											
3023905707/ Akte 27/01 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	02.12.2010 30.03.2039	124.000,00	124.000,00	73.366,66	3,6462	2.675,09	6,0383	4.430,11	7.105,20	68.936,55
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.12.2010: 3.7300 %; 2. Laufzeit ab 31.12.2030: 3.7300 %											
612139484/ Akte 27/04 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7820)	01.12.2011 30.03.2041	100.000,00	100.000,00	63.499,47	3,3443	2.123,60	5,1755	3.286,40	5.410,00	60.213,07
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2011: 3.4100 %; 2. Laufzeit ab 31.12.2031: 3.4100 %											
Summe in EUR			(Stand 01.01.)	434.000,00	434.000,00	314.466,13	7.230,95		11.316,51	18.547,46	303.149,62
Gesamtsumme in EUR				434.000,00	434.000,00	314.466,13	7.230,95		11.316,51	18.547,46	303.149,62

Zum 31.12.2026 läuft die Zinsfestschreibung für ein Darlehen mit einer Restschuld von 174.000 € und einem Zinssatz von 1,38 % aus. Das Darlehen wird umgeschuldet.

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		0,04	0,04	0,04	1,50/39
Gemeindeforbeiter	E 2		0,19	0,19	0,19	7,50/39
Summe			0,23	0,23	0,23	

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	69.734,61 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	11.168,29 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-9.643,68 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-26.330,23 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	0,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-27.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		17.928,99 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-4.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-3.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	1.000,00 €
11	Summe		11.928,99 €

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	/. planmäßige Tilgung	/. Mindestrück- führungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	6.187,95 €	12.502,11 €		-7.088,13 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	37.881,69 €	14.738,41 €		25.379,58 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-2.095,35 €	13.981,28 €		-16.833,76 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-14.655,55 €	14.233,71 €		-28.889,26 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	24.100,00 €	14.000,00 €	9.100,00 €	10.100,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltjahres)	2026	-23.000,00 €	11.000,00 €	9.100,00 €	-43.100,00 €
7	vorzutragender Betrag					-60.431,57 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	12.000,00 €	9.100,00 €	-21.100,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.000,00 €	12.000,00 €	9.100,00 €	-20.100,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	2.000,00 €	12.000,00 €	9.100,00 €	-19.100,00 €
11	Summe					-120.731,57 €

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		10.684,10 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	-26.330,23 €	154.774,87 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	0,00 €	154.774,87 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-27.000,00 €	127.774,87 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-4.000,00 €	123.774,87 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-3.000,00 €	120.774,87 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	1.000,00 €	121.774,87 €

Die Eigenkapitalentwicklung von 2023 nach 2024 berücksichtigt die Zahlung aus dem PEK in Höhe von 170.421,00 €.

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2024

Bilanz Zettingen

			Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
			01.01. EUR	31.12. 2024 EUR	EUR
			1	2	3
	Bilanz				
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen		1.316.582,66	1.271.396,28	-45.186,38
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		58.603,03	56.752,03	-1.851,00
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		58.603,03	56.752,03	-1.851,00
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		1.256.978,63	1.213.643,25	-43.335,38
1.2.1	Wald, Forsten		5.521,99	5.521,99	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		25.908,80	26.176,62	267,82
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		358.389,11	353.578,11	-4.811,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		842.993,21	808.445,95	-34.547,26
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		365,40	365,40	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		7.702,29	6.671,29	-1.031,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.097,83	12.883,89	-3.213,94
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen		1.001,00	1.001,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	0,00

Bilanz Zettingen

			Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
			01.01.	31.12. 2024	
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		1.000,00	1.000,00	0,00
2	Umlaufvermögen		208.213,22	159.629,78	-48.583,44
2.1	Vorräte		200.930,29	154.461,92	-46.468,37
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		200.930,29	154.461,92	-46.468,37
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		7.282,93	5.167,86	-2.115,07
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		7.040,18	3.916,86	-3.123,32
2.2.2	Privatechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		242,75	1.251,00	1.008,25
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		0,00	0,00	0,00
.	davon: aus Kassenbeständen		0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00

Bilanz Zettingen

			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		1.427,45	0,00	-1.427,45
4.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.427,45	0,00	-1.427,45
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme		1.526.223,33	1.431.026,06	-95.197,27

Bilanz Zettingen

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2024 EUR	EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-10.684,10	-154.774,87	-144.090,77
1.1	Kapitalrücklage	-20.327,78	-10.684,10	9.643,68
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ifd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	9.643,68	-144.090,77	-153.734,45
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-709.038,50	-686.623,45	22.415,05
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	-263.454,51	-255.207,93	8.246,58
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-212.941,89	-205.629,33	7.312,56
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-12.191,79	-11.981,79	210,00
.	von Sonstigen	-38.320,83	-37.596,81	724,02
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-445.583,99	-431.415,52	14.168,47
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	-22.375,00	-26.866,00	-4.491,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-22.375,00	-26.866,00	-4.491,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Zettingen

			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		-784.052,39	-562.761,74	221.290,65
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		-342.332,67	-328.098,96	14.233,71
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		-342.332,67	-328.098,96	14.233,71
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		-37.044,88	-31.926,78	5.118,10
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		31.926,78	31.926,78	0,00
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich		-436.473,86	-234.662,78	201.811,08
.	davon: aus Kassenbeständen:		-443.302,57	-234.557,97	208.744,60
.	aus Investitionskrediten		0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen		6.828,71	-104,81	-6.933,52
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		-127,76	0,00	127,76
5	Rechnungsabgrenzungsposten		-73,34	0,00	73,34
9P	Bilanzsumme		-1.526.223,33	-1.431.026,06	95.197,27
.					