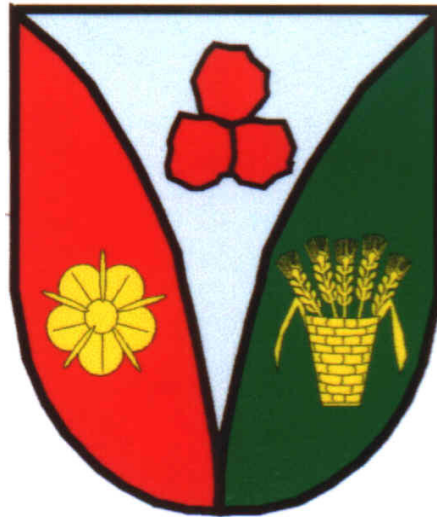


Ortsgemeinde Gamlen



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte	15
Haushaltsplan	16
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	83
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	84
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	85
Stellenplan	86
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	87
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	88
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	89
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	90
Bilanz des Haushaltsjahres 2024	91

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gamlen

für das Jahr 2026

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 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	874.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>911.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-37.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	650.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>839.500,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-189.500,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	62.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>233.500,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-171.500,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>361.000,00 €</u>
--	----------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
verzinste Kredite 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 **497.000,00 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.838.667,88 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	1.840.667,88 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	1.803.667,88 €.

§ 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 800,00 € überschritten ist.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Gamlen, den

Michael Münch
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

Vorbericht

1. Allgemeines

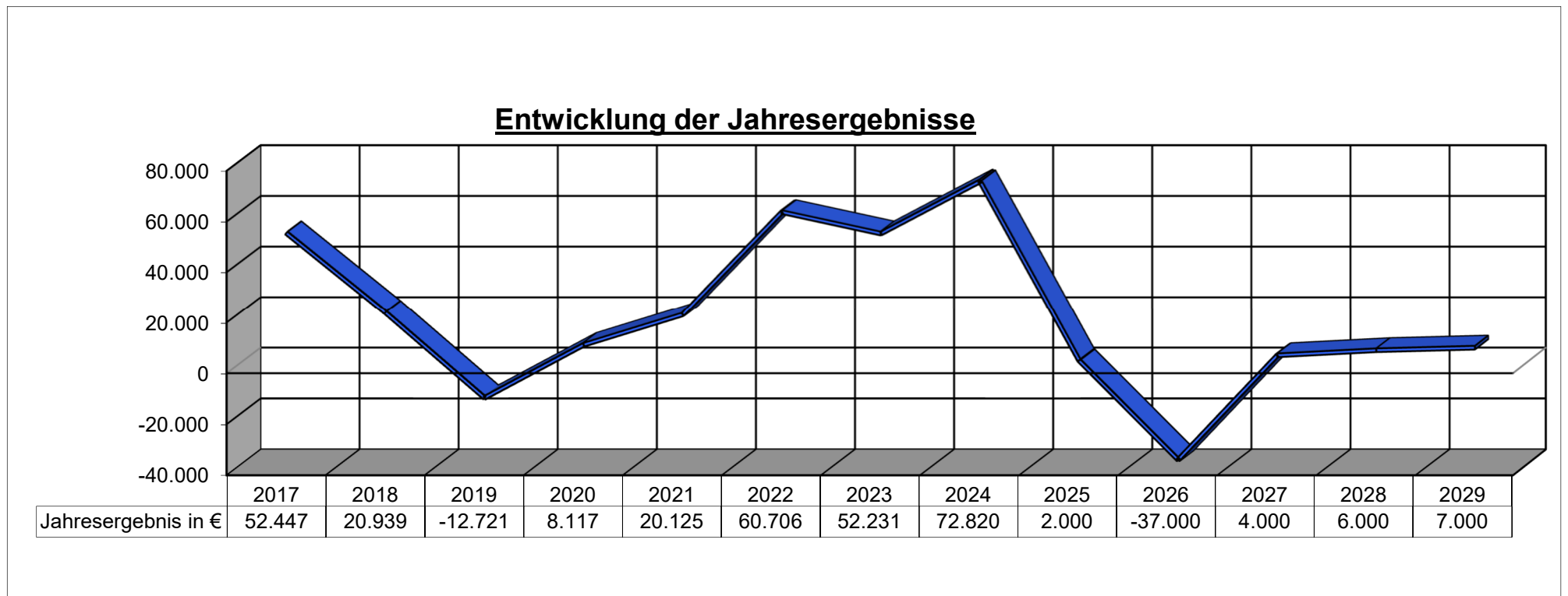
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

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

	Erträge	Aufwendungen	Überschuss	Überschuss Vorjahr
Ergebnishaushalt	874.000,00 €	911.000,00 €	-37.000,00 €	2.000,00 €



Durch höhere Gewerbesteuererträge ergibt sich für 2025 voraussichtlich ein Jahresergebnis von rd. + 200 T€.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

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

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	650.000,00 €	839.500,00 €	-189.500,00 €	31.000,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	62.000,00 €	233.500,00 €	-171.500,00 €	-92.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	361.000,00 €	0,00 €	361.000,00 €	61.000,00 €
<i>Saldo Finanzhaushalt:</i>	1.073.000,00 €	1.073.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende investive Aus- und Einzahlungen vor:

investive Auszahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	HJ2026	HJ2027	HJ2028	HJ2029	VE
36500.0020.781440	Investitionsumlage KGZV	30.000 €	- €	- €	- €	- €
42417.2200.755230	Energieversorgung Schutzhütte	10.000 €	- €	- €	- €	- €
54100/2601.785330	Planung Erschl. NBG „In der Seit“ 2. BA	35.000 €	- €	- €	- €	- €
54100/2602.785330	Planung Sanierung Bergstr.	25.000 €	- €	- €	- €	- €
57318/2555.785230	Anbau „Altes Gemeindehaus“	108.500 €	- €	- €	- €	- €
57318/2555.785600	Heizung und Verkaufsautomat	25.000 €	- €	- €	- €	- €
	SUMME	233.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

investive Einzahlungen

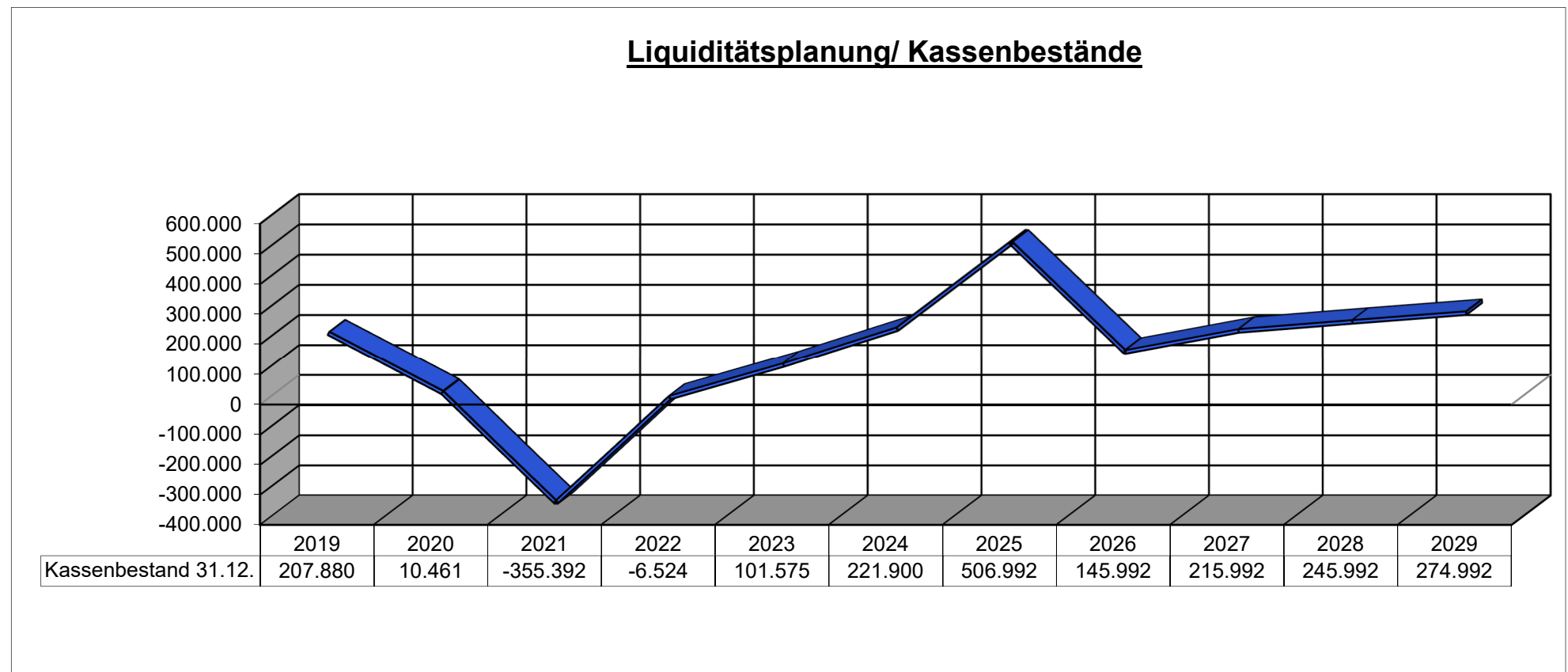
Planungsstelle	Bezeichnung	HJ2026	HJ2027	HJ2028	HJ2029
52250/2001.785100	Verkauf von Grundstücken	62.000 €	- €	- €	- €
57318/2555.681410	Investitionszuwendungen Leader		40.000 €		
	SUMME	62.000 €	40.000 €	0 €	0 €

Saldo Ein- / Auszahlungen	-171.500,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
----------------------------------	----------------------	--------------------	---------------	---------------

Es sind keine Investitionskredite erforderlich. Die investiven Auszahlungen werden durch das Förderprogramm R.Z.N., dem Förderprogramm Leader und aus dem positiven Kassenbestand finanziert.

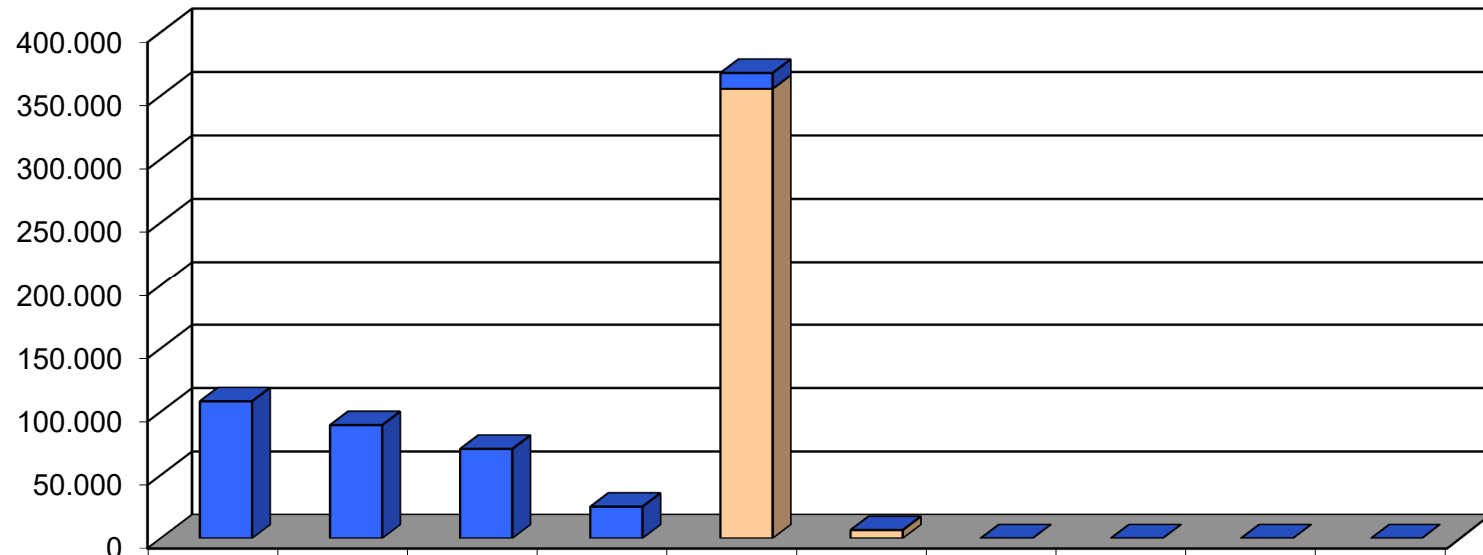
5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2026 in Höhe der Veränderung der Liquididen Mittel von 361.000,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2025 betrug der Kassenbestand 506.992,33 €.



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)	Mittwoch, 27. Oktober 2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	455.293,68 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	839.500,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	42.000,00 €
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)	497.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

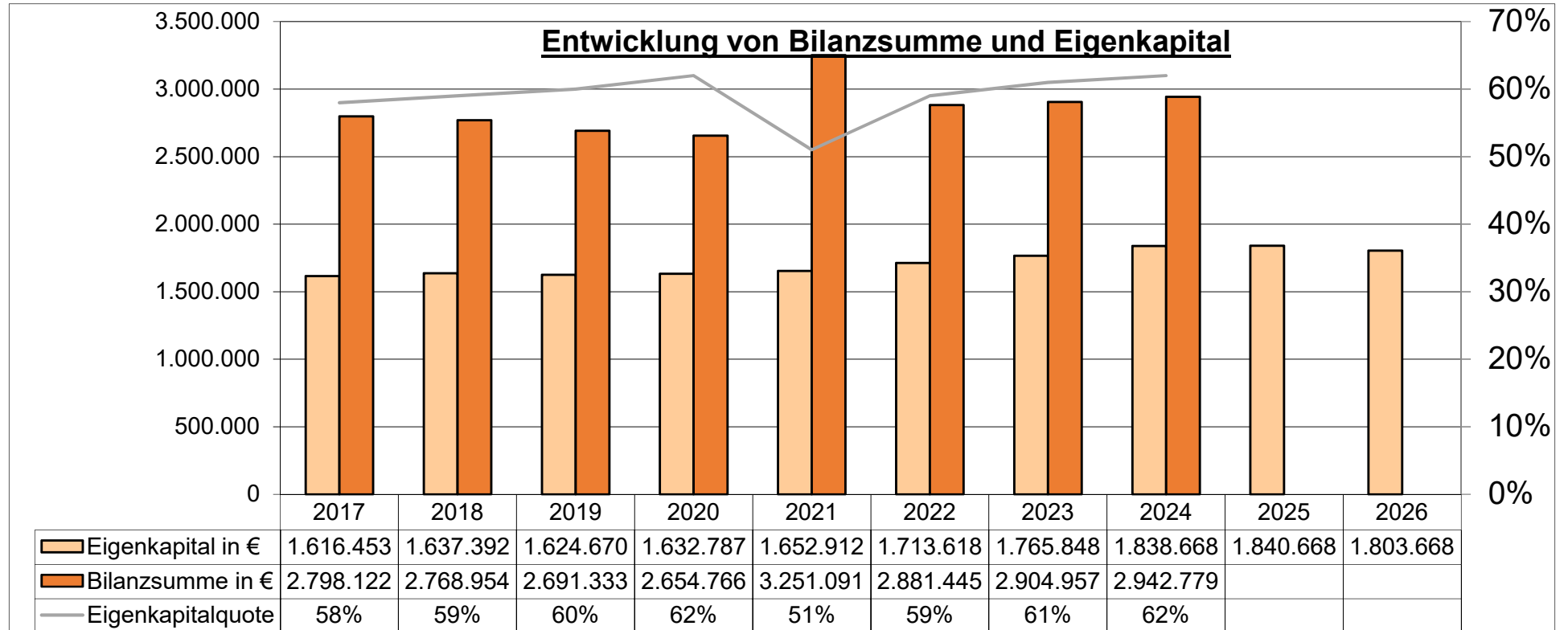
Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
■ Investitionskredite in € 31.12.	108.175	89.375	70.575	25.000	12.500	0	0	0	0	0
■ Liquiditätskredite in € 31.12.	0	0	0	0	355.392	6.524	0	0	0	0

6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2024 von 1.838.667,88 € wird sich bis Ende 2026 verändern auf 1.803.667,88 €.



7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Aufgrund hoher Gewerbesteuererinnahmen im Jahr 2025 wird beim Jahresabschluss ein Sonderposten in Höhe von 180.000,00 Euro gebildet. Dieser wird im Jahr 2026 zum Ausgleich der Zahlungen aus dem Finanzausgleich wieder aufgelöst.

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	
Jugendräume, Jugendheime		36640	
Sportplätze, Stadien, Sporthallen		42411	
Berg- u. Schutzhütten		42417	
Grunderwerb zur Weiterveräußerung		52250	
Elektrizitätsversorgung		53100	
Gemeinde- und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist		54100	
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)		55100	
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		55200	
Friedhofs- u. Bestattungswesen		55300	
Kommunale Forstwirtschaft		55510	
Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		55590	
Bürgerhaus Gamlen		57312	
Altes Gemeindehaus, jetzt Bürgergaststätte		57318	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			61100
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)			61200

Haushaltsplan

- 1. Gesamtübersicht Ergebnisplan**
- 2. Gesamtübersicht Finanzplan**
- 3. Teilhaushalte**
- 4. Investitionsübersicht**

Seite 17
Seite 18
ab Seite 21
ab Seite 80

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gamlen

Hauptplan 2026

11 Gamlen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	509.085,30	534.100,00	567.700,00	576.100,00	576.100,00	575.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	166.288,50	166.400,00	14.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.756,39	37.800,00	37.300,00	33.400,00	33.600,00	32.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.818,14	38.900,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.771,89	6.800,00	7.000,00	6.600,00	6.600,00	7.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	25.632,00	26.000,00	203.800,00	23.700,00	23.500,00	23.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	771.352,22	810.000,00	869.000,00	775.000,00	775.000,00	774.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.468,24	41.700,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.086,63	81.900,00	107.800,00	83.700,00	83.700,00	83.300,00
E11	Abschreibungen	76.733,70	73.000,00	67.500,00	62.000,00	60.000,00	57.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	517.865,49	598.700,00	681.700,00	571.700,00	571.700,00	571.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.259,48	12.700,00	12.400,00	12.000,00	12.000,00	13.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	702.413,54	808.000,00	911.000,00	771.000,00	769.000,00	767.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.938,68	2.000,00	- 42.000,00	4.000,00	6.000,00	7.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.889,86	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.881,01	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	72.819,69	2.000,00	- 37.000,00	4.000,00	6.000,00	7.000,00
E21a	Außerordentliche Erträge	66,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	66,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gamlen

Hauptplan 2026

11 Gamlen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	72.819,69	2.000,00	- 37.000,00	4.000,00	6.000,00	7.000,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	502.998,54	533.800,00	567.700,00	576.100,00	576.100,00	575.400,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	166.101,00	166.400,00	14.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.824,20	5.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.666,41	38.900,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.517,45	6.800,00	7.000,00	6.600,00	6.600,00	7.300,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	13.273,84	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	724.381,44	762.000,00	645.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.916,24	37.700,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.499,38	81.900,00	107.800,00	83.700,00	83.700,00	83.300,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	502.474,36	598.700,00	681.700,00	571.700,00	571.700,00	571.700,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.803,19	12.700,00	12.400,00	12.000,00	12.000,00	13.400,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	609.693,17	731.000,00	839.500,00	705.000,00	705.000,00	706.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.688,27	31.000,00	- 194.500,00	30.000,00	30.000,00	29.000,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.889,86	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.881,01	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gamlen

Hauptplan 2026

11 Gamlen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	118.569,28	31.000,00	- 189.500,00	30.000,00	30.000,00	29.000,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	118.569,28	31.000,00	- 189.500,00	30.000,00	30.000,00	29.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.755,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.755,61	0,00	62.000,00	40.000,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	62.000,00	203.500,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.000,00	233.500,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.755,61	- 92.000,00	- 171.500,00	40.000,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	120.324,89	- 61.000,00	- 361.000,00	70.000,00	30.000,00	29.000,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	61.000,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gamlen

Hauptplan 2026

11 Gamlen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	120.324,89	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00	29.000,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 120.324,89	61.000,00	361.000,00	- 70.000,00	- 30.000,00	- 29.000,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	- 120.324,89	61.000,00	361.000,00	- 70.000,00	- 30.000,00	- 29.000,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 120.324,89	61.000,00	361.000,00	- 70.000,00	- 30.000,00	- 29.000,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	120.324,89	- 61.000,00	- 361.000,00	70.000,00	30.000,00	29.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	118.569,28	31.000,00	- 189.500,00	30.000,00	30.000,00	29.000,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	30.353,62	26.700,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
501100 Aufwendungen für Bürgermeister	10.868,00	10.700,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	222,96	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder *(Sitzungsgeld)	624,29	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	3.653,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504100 Beiträge SV Beamte	1.406,87	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	1.052,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507910 Ehrensoldrückstellungen	4.152,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige * Ehrensold	8.095,68	9.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E11 Abschreibungen	19,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	19,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich * Ehrengaben	81,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.589,49	4.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	490,75	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial	49,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400 Telefonkosten * Datenübertragungskosten	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563520 Amtsblatt	903,68	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564130 Haftpflichtversicherungen	1.208,18	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564140 Unfallversicherungen	326,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	350,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569200 Verfügungsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.044,01	31.100,00	30.500,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.044,01	- 31.100,00	- 30.500,00	- 30.400,00	- 30.400,00	- 30.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.044,01	- 31.100,00	- 30.500,00	- 30.400,00	- 30.400,00	- 30.400,00
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)	- 34.044,01	- 31.100,00	- 30.500,00	- 30.400,00	- 30.400,00	- 30.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.023,24	- 27.100,00	- 26.400,00	- 26.400,00	- 26.400,00	- 26.400,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 25.023,24</u>	<u>- 27.100,00</u>	<u>- 26.400,00</u>	<u>- 26.400,00</u>	<u>- 26.400,00</u>	<u>- 26.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 25.023,24	- 27.100,00	- 26.400,00	- 26.400,00	- 26.400,00	- 26.400,00

*: 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	40,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431200 Gebühren für Bescheinigungen	40,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	880,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
441100 Erträge aus Verkäufen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441200 Mieten und Pachten	880,00	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442310 Kostenerstatt. Eigenbetrieben	430,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
*Kostenerstattung AWW (Pauschale)						
442430 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	76,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	76,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.426,90	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	1,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	5,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	20,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
506000 Personalnebenaufwendungen	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506260 Leistungsprämien	70,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407,70	3.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
523130 Unterhaltung Gebäude	456,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Bauhof						
523500 Fahrzeugunterhaltung	610,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	67,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte	61,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	210,63	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
*(Servicepauschale Defibrillator)						
E11 Abschreibungen	1.800,00	2.000,00	1.600,00	700,00	700,00	400,00
538100 Abschreibung von Fahrzeugen	1.315,00	1.400,00	1.000,00	100,00	100,00	0,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	158,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	327,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	417,16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Gebäudeversicherungen	120,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564120 Kfz-Versicherungen	296,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.731,36	7.300,00	7.500,00	6.600,00	6.600,00	6.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.304,46	- 5.400,00	- 6.000,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 4.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.304,46	- 5.400,00	- 6.000,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 4.800,00
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

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 2.304,46	- 5.400,00	- 6.000,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 4.800,00

*: 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	- 1.535,29	- 3.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.535,29	- 3.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.535,29	- 3.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00

*: 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	400,00	400,00	0,00	0,00	700,00
	442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	442420 Kostenerstattung vom Land	117,50	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	400,00	400,00	0,00	0,00	700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	674,09	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	674,09	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	674,09	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	- 700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	- 700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	- 700,00

*: 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	- 556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	- 700,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	- 700,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	- 700,00

*: 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 Tradition und der Dorfgemeinschaft in 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	0,00	300,00	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
* Dorfbudget						
414440 Zuwendungen von Zweckverbänden	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* JG f. Seniorentag						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462901 Spenden	1.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688,83	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	128,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Tag der Gemeinde						
524901 Aufwendungen Martinstag	946,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524902 Aufwendungen Seniorentag	1.614,31	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524904 Aufwendungen Schulentlassung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	550,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich	550,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
*(Vereine, Ferienprogramm, Kapelle)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Gebäudeversicherungen	7,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.246,79	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.946,79	- 4.500,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.946,79	- 4.500,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.946,79</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 4.300,00</u>

*: 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	- 4.598,89	- 4.500,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.598,89</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 4.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.598,89	- 4.500,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00

*: 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, Vereinbarungen, Kindertagesstättengesetz		
Zielgruppe		
Eltern/Kinder der Gemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Kindergartenplätze		

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	371,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	371,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
* Abschreibg. geleist. Investitionszusch.						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.137,93	90.000,00	105.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
541430 Zuwendungen Gemeindeverbände	0,00	71.000,00	105.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
541440 Zuwendungen an Zweckverbände	49.137,93	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Verbandsumlage KGZV Kaifenheim						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.508,93	90.400,00	105.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.508,93	- 90.400,00	- 105.600,00	- 54.600,00	- 54.600,00	- 54.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.508,93	- 90.400,00	- 105.600,00	- 54.600,00	- 54.600,00	- 54.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 49.508,93</u>	<u>- 90.400,00</u>	<u>- 105.600,00</u>	<u>- 54.600,00</u>	<u>- 54.600,00</u>	<u>- 54.600,00</u>

*: 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	- 34.317,62	- 90.000,00	- 105.000,00	- 54.000,00	- 54.000,00	- 54.000,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
781440 Investitionsz. an Zweckverbände	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
* Investitionszuweisungen an Zweckverbände						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 34.317,62</u>	<u>- 120.000,00</u>	<u>- 135.000,00</u>	<u>- 54.000,00</u>	<u>- 54.000,00</u>	<u>- 54.000,00</u>

Finanzhaushalt 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 Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 34.317,62	- 90.000,00	- 105.000,00	- 54.000,00	- 54.000,00	- 54.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:							
20 Umlage an KGZV Kaifenheim							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 30.000	0	0	0	0	- 60.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
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	193,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	193,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523110 Unterhaltung Grundstücke	849,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	326,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg * u. Geschäftsausst.	326,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.175,94	3.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 982,94	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 982,94	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	- 982,94	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00

*: 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	- 1.199,99	- 2.800,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	- 1.199,99	- 2.800,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00

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)	- 1.199,99	- 2.800,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00

*: 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:		
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
E7 Sonstige laufende Erträge	220,00	300,00	300,00	200,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	220,00	300,00	300,00	200,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220,00	300,00	300,00	200,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130 Unterhaltung Gebäude * Jugendraum	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	2.177,00	2.200,00	2.200,00	1.100,00	0,00	0,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	2.177,00	2.200,00	2.200,00	1.100,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541430 Zuwendungen Gemeindeverbände * Jugendraum an VG	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	85,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Gebäudeversicherungen	85,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.262,79	4.800,00	4.800,00	3.700,00	2.600,00	2.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.042,79	- 4.500,00	- 4.500,00	- 3.500,00	- 2.600,00	- 2.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.042,79	- 4.500,00	- 4.500,00	- 3.500,00	- 2.600,00	- 2.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.042,79	- 4.500,00	- 4.500,00	- 3.500,00	- 2.600,00	- 2.600,00

*: 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	- 714,59	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 714,59	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 714,59	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00

*: 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>502210 Arbeitnehmervergütungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>504200 Beiträge SV Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>523130 Unterhaltung Gebäude * Schutzhütte</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	367,47	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>564110 Gebäudeversicherungen</i>	<i>367,47</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 367,47	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 367,47	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 367,47</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

*: 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	- 420,21	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	<i>785230 Baumaßnahmen * Stromversorgung Schutzhütte und Bauhof</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 420,21</u>	<u>- 21.000,00</u>	<u>- 11.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

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	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 420,21	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 42417 Berg- und Schutzhütten:							
2200 Energieversorgung Schutzhütte							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	10.000	0	0	0	0	30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 10.000	0	0	0	0	- 30.000

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:		
Angebot von Bauland für den Wohnungsbau		

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall</i>	526,58 526,58	600,00 600,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>568100 Grundsteuer</i>	189,34 189,34	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	715,92	900,00	800,00	800,00	800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 715,92	- 900,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 715,92	- 900,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 715,92	- 900,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

*: 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	- 969,74	- 900,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke * Verkauf Grundstücke</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	62.000,00 62.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke * Ausz. f. unbebaute Grundstücke i.R. Erschließg. NBG In der Seit</i>	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 7.000,00	62.000,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 969,74	- 7.900,00	61.200,00	- 800,00	- 800,00

Finanzhaushalt 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 Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 969,74	- 900,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
2001 Erschließung NBG In der Seit							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	62.000	0	0	0	0	62.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0	0	0	7.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000	62.000	0	0	0	0	55.000

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	
Auftragsgrundlage		
Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung von zusätzlichen Erträgen aus der Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber und aus dem Betreiben von Photovoltaikanlagen; Förderung der ökologischen Energiegewinnung.		

Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten *(Windkraftanlagen, PV-Anlagen)</i>	25.647,84 <i>25.647,84</i>	26.000,00 <i>26.000,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>
E7	Sonstige laufende Erträge <i>462500 Konzessionsabgaben</i>	9.720,00 <i>9.720,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.367,84	36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.367,84	36.000,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	35.367,84	36.000,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
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)	35.367,84	36.000,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.873,92	36.000,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	41.873,92	36.000,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
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

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:							
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	41.873,92	36.000,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	

*: 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:		
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

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	34.668,31	32.700,00	30.200,00	26.300,00	26.500,00	25.500,00
437001 Erträge Auflösung Beiträge	34.668,31	32.700,00	30.200,00	26.300,00	26.500,00	25.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.329,00	4.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	4.329,00	4.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.997,31	37.100,00	33.700,00	29.800,00	30.000,00	29.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.625,71	36.300,00	40.400,00	34.300,00	34.300,00	33.900,00
522002 Aufwendungen für Beleuchtung	5.909,77	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	101,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl.	4.469,72	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523370 Straßenoberflächenentwässerung	15.700,00	16.600,00	17.200,00	17.100,00	17.100,00	16.700,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	4.444,46	6.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	49.636,14	45.800,00	40.700,00	37.300,00	36.900,00	34.500,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	1.420,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	46.622,14	42.600,00	37.500,00	34.100,00	33.700,00	31.300,00
535900 Abschreibg. so. Bauten Infrast	582,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	1.012,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.266,85	86.600,00	85.700,00	76.200,00	75.800,00	73.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.269,54	- 49.500,00	- 52.000,00	- 46.400,00	- 45.800,00	- 44.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.269,54	- 49.500,00	- 52.000,00	- 46.400,00	- 45.800,00	- 44.000,00
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)	- 41.269,54	- 49.500,00	- 52.000,00	- 46.400,00	- 45.800,00	- 44.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.043,45	- 40.800,00	- 45.000,00	- 38.900,00	- 38.900,00	- 38.500,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.578,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682500 Beiträge vom privaten Bereich	1.578,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Beiträge Erschließg. NBG In der Seit						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
* Erschließung NBG "In der Seit" 2.BA						
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
* Sanierung Bergstr., Auf dem Kälchen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578,11	0,00	- 60.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30.465,34	- 40.800,00	- 105.000,00	- 38.900,00	- 38.900,00	- 38.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 32.043,45	- 40.800,00	- 45.000,00	- 38.900,00	- 38.900,00	- 38.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

2601 Erschließung NBG "In der Seit" 2.BA

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 35.000	0	0	0	0	- 35.000

2602 Sanierung Bergstr., Auf dem Kälchen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 25.000	0	0	0	0	- 25.000

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

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

Ergebnishaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	1.083,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1.083,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.083,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683,20	900,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	683,20	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	0,00	200,00	2.200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	2.731,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
534400 Abschreibung Festplatz	2.731,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.414,20	5.000,00	7.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.331,20	- 3.900,00	- 6.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 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	- 2.331,20	- 3.900,00	- 6.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 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)	- 2.331,20	- 3.900,00	- 6.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.001,26	- 2.200,00	- 4.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.001,26	- 2.200,00	- 4.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00

Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
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)	- 1.001,26	- 2.200,00	- 4.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00

*: 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 wohnortnaher Beisetzungen		

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432240 Entgelte für Bestattungswesen	420,00 420,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	324,39 324,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	744,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00	2.900,00 2.200,00 100,00 600,00	3.000,00 2.200,00 100,00 700,00	3.000,00 2.200,00 100,00 700,00	3.000,00 2.200,00 100,00 700,00	3.000,00 2.200,00 100,00 700,00	3.000,00 2.200,00 100,00 700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523110 Unterhaltung Grundstücke *(Friedhof)	1.455,97 783,16 672,81	3.400,00 900,00 2.500,00	5.900,00 900,00 5.000,00	1.900,00 900,00 1.000,00	1.900,00 900,00 1.000,00	1.900,00 900,00 1.000,00	1.900,00 900,00 1.000,00
E11 Abschreibungen 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	50,00 50,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen 564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge zur Berufsgenossenschaft 569400 Aufwendungen für Schadensfälle	246,25 157,73 88,52 0,00	300,00 200,00 100,00 0,00	300,00 200,00 100,00 0,00	300,00 200,00 100,00 0,00	300,00 200,00 100,00 0,00	300,00 200,00 100,00 0,00	300,00 200,00 100,00 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.752,22	6.700,00	9.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.007,83	- 5.700,00	- 8.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00
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	- 1.007,83	- 5.700,00	- 8.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00
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)	- 1.007,83	- 5.700,00	- 8.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.402,15	- 5.600,00	- 8.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i> <i>* Grabnutzungsentgelte</i>	177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177,50	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	177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.224,65	- 5.600,00	- 8.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00
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 Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.402,15	- 5.600,00	- 8.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.037,50	7.100,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
414410 Zuwendungen vom Bund	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
* Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft						
414420 Zuwendungen vom Land	0,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
414500 Zuwendungen v privaten Bereich	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
* Wildschadenpauschale						
414510 alt	937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.120,16	11.700,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
441150 Erträge aus Holzverkäufen	2.120,16	11.700,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.157,66	18.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.427,91	11.300,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
521000 Aufwend. Fertigung von Waren	265,28	8.300,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	1.176,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
* Beförsterungskosten						
525430 an Gem u Gemeindeverbände	7.986,63	1.800,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
* Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.029,83	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
564100 Versicherungsbeiträge	39,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	1.819,78	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
* Beiträge zur Unfallkasse						
568100 Grundsteuer	170,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.457,74	13.600,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.300,08	5.200,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.300,08	5.200,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.300,08</u>	<u>5.200,00</u>	<u>- 2.900,00</u>	<u>- 2.900,00</u>	<u>- 2.900,00</u>	<u>- 2.900,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.606,30	5.200,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.606,30</u>	<u>5.200,00</u>	<u>- 2.900,00</u>	<u>- 2.900,00</u>	<u>- 2.900,00</u>	<u>- 2.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.606,30	5.200,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00

*: 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		
Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		

Ergebnishaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432300 Entgelte Straßenunterhaltung</i>	214,20 <i>214,20</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	170,14 <i>170,14</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>466130 Erträge Auflösung Sonderposten</i>	1.932,00 <i>1.932,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.316,34	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523380 Unterhaltung Straßen und Wege * Wirtschaftswege (inkl. Brückenprüfung)</i>	128,02 <i>128,02</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät</i>	2.161,00 <i>2.161,00</i>	2.200,00 <i>2.200,00</i>	2.200,00 <i>2.200,00</i>	2.200,00 <i>2.200,00</i>	2.200,00 <i>2.200,00</i>	2.200,00 <i>2.200,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>568100 Grundsteuer</i>	45,00 <i>45,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.334,02	5.300,00	17.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17,68	- 3.100,00	- 15.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17,68	- 3.100,00	- 15.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17,68</u>	<u>- 3.100,00</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 3.200,00</u>

*: 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	191,24	- 2.900,00	- 15.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
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

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	191,24	- 2.900,00	- 15.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	191,24	- 2.900,00	- 15.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Bürgerhaus Gamlen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen und Benutzungsordnungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen, BesucherInnen, Vereine, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Dorfgemeinschaft, Angebot von Räumlichkeiten zur Durchführung von privaten und öffentlichen Veranstaltungen		

Ergebnishaushalt 57312 Bürgerhaus Gamlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.412,98	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
432200 Entgelte	3.412,98	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442430 Kostenerstattung von Gemeinden * (auch Fw)	100,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.653,00	6.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
462700 Erstattungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	6.653,00	6.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.165,98	10.900,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.008,12	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	2.176,93	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	165,91	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	630,08	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
506260 Leistungsprämien	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.173,01	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522001 Aufwendungen für Heizung	4.432,84	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	3.821,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523130 Unterhaltung Gebäude	1.779,14	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte	1.139,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	15.835,56	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.200,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	15.130,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	705,56	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.997,92	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
563400 Telefonkosten	680,68	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
*Datenübertragungskosten						
564110 Gebäudeversicherungen	2.317,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.014,61	31.500,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	31.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.848,63	- 20.600,00	- 19.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00	- 18.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.848,63	- 20.600,00	- 19.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00	- 18.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.848,63	- 20.600,00	- 19.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00	- 18.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57312 Bürgerhaus Gamlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.836,10	- 11.800,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785230 Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* PV-Anlage						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.836,10	- 36.800,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	- 11.836,10	- 11.800,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Altes Gemeindehaus, jetzt Bürgergaststätte	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen und Benutzungsordnungen		
Zielgruppe		
Schulkinder, BürgerInnen, Vereine, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Dorfgemeinschaft		

Ergebnishaushalt 57318 Altes Gemeindehaus, jetzt Bürgergaststätte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
442900 von übrigen Bereichen	1.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
* (Vereine)							
E7 Sonstige laufende Erträge	126,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	126,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.926,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.119,76	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
522001 Aufwendungen für Heizung	1.129,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	2.990,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523130 Unterhaltung Gebäude	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
E11 Abschreibungen	1.627,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	990,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	637,00	700,00	700,00	700,00	200,00	200,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	604,75	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
564110 Gebäudeversicherungen	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
568100 Grundsteuer	154,75	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.351,51	8.500,00	8.300,00	8.300,00	7.800,00	7.800,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.425,51	- 2.800,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.100,00	- 2.100,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.425,51	- 2.800,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.100,00	- 2.100,00	
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)	- 4.425,51	- 2.800,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.100,00	- 2.100,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57318 Altes Gemeindehaus, jetzt Bürgergaststätte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.477,42	- 1.300,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	

Finanzhaushalt 57318 Altes Gemeindehaus, jetzt Bürgergaststätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681410 Investitionszuwendungen Bund *Leaderförderung (Wintergartenanbau)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000,00	133.500,00	0,00	0,00	0,00
785230 Baumaßnahmen * Wintergartenanbau Bürgergaststätte (RZN)	0,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00
785600 Auszahlungen für Maschinen * Verkaufsautomat, Heizung Bürgergaststätte (RZN)	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
785700 Auszahlungen für BGA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	133.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000,00	- 133.500,00	40.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.477,42	- 11.300,00	- 134.600,00	38.900,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	- 2.477,42	- 1.300,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 57318 Altes Gemeindehaus, jetzt Bürgergaststätte:

2555 RZN Förderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	133.500	0	0	0	0	133.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 133.500	40.000	0	0	0	- 93.500

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verordnungen, Satzungen		
Zielgruppe		
Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen		
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	509.085,30	534.100,00	567.700,00	576.100,00	576.100,00	575.400,00
401100 Grundsteuer A	5.408,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
401200 Grundsteuer B	52.536,59	70.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
401300 Gewerbesteuer	102.296,90	113.000,00	112.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	303.202,87	305.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00
402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	2.940,45	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
403300 Hundesteuer	2.671,00	3.100,00	2.700,00	3.100,00	3.100,00	2.400,00
405210 Familienleistungsausgleich § 28	40.029,21	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	159.251,00	159.000,00	6.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
411110 Schlüsselzuweisung A	140.522,00	140.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
411120 Schlüsselzuweisung B	18.729,00	19.000,00	6.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	668.336,30	693.100,00	573.700,00	664.100,00	664.100,00	663.400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	468.095,09	506.000,00	574.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	9.422,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
544210 Kreisumlage	248.897,00	278.000,00	312.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	209.776,00	225.000,00	259.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	468.095,09	506.000,00	574.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	200.241,21	187.100,00	- 300,00	149.100,00	149.100,00	148.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	200.241,21	187.100,00	- 300,00	149.100,00	149.100,00	148.400,00
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>200.241,21</u>	<u>187.100,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>149.100,00</u>	<u>149.100,00</u>	<u>148.400,00</u>

*: 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	195.453,19	186.800,00	- 300,00	149.100,00	149.100,00	148.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 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	195.453,19	186.800,00	- 300,00	149.100,00	149.100,00	148.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	195.453,19	186.800,00	- 300,00	149.100,00	149.100,00	148.400,00

*: 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
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>466120 Erträge Auflösg. SoPo L FAG</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	180.000,00	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	180.000,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.889,86	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>479000 Guthabenzinsen</i>	<i>3.597,01</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer</i>	<i>292,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>579100 Verzinsung Gewerbesteuer</i>	<i>8,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.881,01	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.881,01	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.881,01</u>	<u>0,00</u>	<u>185.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: 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	3.753,77	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>3.753,77</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 120.324,89	61.000,00	361.000,00	- 70.000,00	- 30.000,00	- 29.000,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 120.324,89	61.000,00	361.000,00	- 70.000,00	- 30.000,00	- 29.000,00
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>	- 120.324,89	61.000,00	361.000,00	- 70.000,00	- 30.000,00	- 29.000,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	120.324,89	- 61.000,00	- 361.000,00	70.000,00	30.000,00	29.000,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	3.753,77	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11 Gamlen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
20	Umlage an KGZV Kaifenheim									
781440 Investtionsz. an Zweckverbände	781440 Investtionsz. an Zweckverbände	013001 Gezahlte InvestZusch als Nutz	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
42417	Berg- und Schutzhütten									
2200	Energieversorgung Schutzhütte									
785230 Baumaßnahmen	785230 Baumaßnahmen	072900 Maschinen, techn. Anl.Sonstige	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	20.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
2001	Erschließung NBG In der Seit									
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	143100 Fertige Erzeugnisse	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	143100 Fertige Erzeugnisse	0,00	0,00	62.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	62.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	7.000,00	- 62.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11 Gamlen

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist										
2001	Erschließung NBG In der Seit										
682500	Beiträge vom privaten Bereich	682500	232500	1.578,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Beiträge vom privaten Bereich	Beiträge v. priv. Bereich								
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:		1.578,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 1.578,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist										
2601	Erschließung NBG "In der Seit" 2.BA										
785330	Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330	096000	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Baumaßnahmen Infrastrukturverm	Anlagen im Bau								
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist										
2602	Sanierung Bergstr., Auf dem Kälchen										
785330	Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330	096000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Baumaßnahmen Infrastrukturverm	Anlagen im Bau								
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen										
9	Grabnutzungsentgelte										
682700	Grabnutzungsentgelte	682700	236001	177,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Grabnutzungsentgelte	Beiträge Grabnutzungsentgelte								
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11 Gamlen

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	
Gesamteinzahlungen:			177,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 177,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
57312	Bürgerhaus Gamlen										
2501	PV-Anlage Bürgerhaus										
785230	Baumaßnahmen	785230 Baumaßnahmen	072100 Energieversorgung	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	25.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
57318	Altes Gemeindehaus, jetzt Bürgergaststätte										
2502	Anschaffung Verkaufsautomat										
785700	Auszahlungen für BGA	785700 Auszahlungen für BGA	082100 Betriebsausstattu für BGA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
57318	Altes Gemeindehaus, jetzt Bürgergaststätte										
2555	RZN Förderung										
785230	Baumaßnahmen	785230 Baumaßnahmen	039100 Gemeinschafts- Bürgerhäuser St	0,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i>											
785600	Auszahlungen für Maschinen	785600 Auszahlungen für Maschinen	039100 Gemeinschafts- Bürgerhäuser St	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
681410	Investitionszuwendungen Bund	681410 Investitionszuwen Bund	231410 vom Bund	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11 Gamlen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
		Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133.500,00</i>		<i>- 40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Auszahlungen insgesamt:	0,00	92.000,00	233.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen insgesamt:	1.755,61	0,00	62.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>	<i>- 1.755,61</i>	<i>92.000,00</i>	<i>171.500,00</i>		<i>- 40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		In € ²						
		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite</i>				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	118.569,28 €	31.000,00 €	-189.500,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	29.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von <input type="checkbox"/> bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4	= Zwischensumme	118.569,28 €	31.000,00 €	-189.500,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	29.000,00 €
	5	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-189.500,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	29.000,00 €
	Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
	2025- Betrag €							
	2026- Betrag €							Jahr 2025 - Betrag 0,00 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haus- haltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	<i>darunter:</i>			
	<i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	- €	0,00 €	0,00 €

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2026

Produkt	Teilhaushalt Organisationseinheit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll 2025	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung)	
	1	2	3	4	5	6
1.1.4.	Gemeindearbeiter	E 2	0,24	0,24	0,12	2 Personen je 4,60/39
5.7.3.12.	Hallenwart	E 2	0,06	0,06	0,06	2,30/39
Summe			0,30	0,30	0,18	

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).

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	20.124,79 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	60.705,76 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	52.230,51 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	72.819,69 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	2.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-37.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		170.880,75 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	4.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	6.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	7.000,00 €
11	Summe		<u>187.880,75 €</u>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-59.401,41 €	12.500,00 €		-73.476,41 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	79.442,40 €	12.500,00 €		66.942,40 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	64.796,25 €	0,00 €		52.296,25 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	118.569,28 €	0,00 €		118.569,28 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	31.000,00 €	0,00 €		31.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-189.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-189.500,00 €
7	vorzutragender Betrag					5.831,52 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €
11	Summe					94.831,52 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023		1.765.848,19 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	72.819,69 €	1.838.667,88 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	2.000,00 €	1.840.667,88 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-37.000,00 €	1.803.667,88 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	4.000,00 €	1.807.667,88 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	6.000,00 €	1.813.667,88 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	7.000,00 €	1.820.667,88 €

Bilanz des Haushaltsjahres 2024

Bilanz Gamlen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	2.626.833,31	2.550.099,61	-76.733,70
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	51.553,10	49.762,10	-1.791,00
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	51.553,10	49.762,10	-1.791,00
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	2.574.279,21	2.499.336,51	-74.942,70
1.2.1	Wald, Forsten	299.857,72	299.857,72	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.632,55	38.632,55	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.058.148,64	1.039.801,64	-18.347,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.164.046,84	1.110.938,70	-53.108,14
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.465,98	2.992,98	-1.473,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.127,48	7.112,92	-2.014,56
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 Gamlen

		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	276.199,79	392.581,55	116.381,76
2.1	Vorräte	131.727,21	131.727,21	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	131.727,21	131.727,21	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	144.472,58	260.854,34	116.381,76
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.459,39	7.882,72	3.423,33
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.253,53	23.505,00	-6.748,53
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	109.759,66	229.466,62	119.706,96
.	davon: aus Kassenbeständen	101.574,85	221.899,74	120.324,89
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00

Bilanz Gamlen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.924,01	97,78	-1.826,23
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.924,01	97,78	-1.826,23
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	2.904.957,11	2.942.778,94	37.821,83

Bilanz Gamlen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-1.765.848,19	-1.838.667,88	-72.819,69
1.1	Kapitalrücklage	-1.713.617,68	-1.765.848,19	-52.230,51
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-52.230,51	-72.819,69	-20.589,18
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-1.084.313,70	-1.035.033,39	49.280,31
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	-515.880,52	-501.268,52	14.612,00
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-366.402,10	-355.306,10	11.096,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-94.572,52	-92.768,52	1.804,00
.	von Sonstigen	-54.905,90	-53.193,90	1.712,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-568.433,18	-533.764,87	34.668,31
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	-64.656,00	-68.808,00	-4.152,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-64.656,00	-68.808,00	-4.152,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Gamlen

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2024 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	10.058,28	-144,17	-10.202,45
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
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	-4.416,32	0,00	4.416,32
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-99,12	0,00	99,12
4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	15.588,03	0,00	-15.588,03
.	davon: aus Kassenbeständen:	0,00	0,00	0,00
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	15.588,03	0,00	-15.588,03
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.014,31	-144,17	870,14
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-197,50	-125,50	72,00
9P	Bilanzsumme	-2.904.957,11	-2.942.778,94	-37.821,83
.				