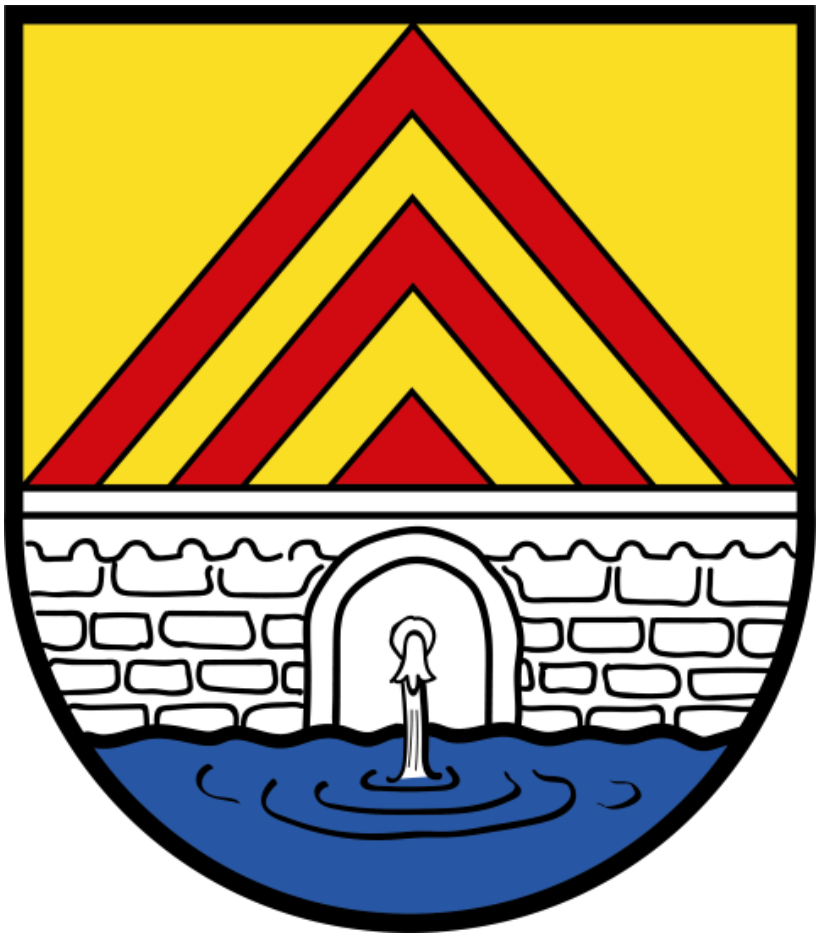
Ortsgemeinde Eppenbrunn



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Jahre 2026/2027

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Eppenbrunn für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2024 und 2025

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2024 der Ortsgemeinde Eppenbrunn ist erstellt und die Beschlussfassung und Entlastung wurde ebenfalls im Gemeinderat durchgeführt. Auf eine detaillierte Erläuterung wird verzichtet, da diese in der Sitzung des Rechnungsprüfungssauschuss bereits erfolgt ist.

Ergebnisrechnung 2024:

Das Ergebnis **der Ergebnisrechnung hat sich um 189.323,37 € auf einen Jahresüberschuss von 79.103,37 € verbessert.** Der Hauptgrund für die Verbesserung im Ergebnishaushalt sind zum einen Erträge bei der Gewerbesteuer die über den Ergebnissen der Vorjahre liegen und zum anderen geplante Aufwendungen, die in 2024 nicht durchgeführt wurde.

Finanzrechnung 2024:

Der **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ziffer23) in der Finanzrechnung beträgt 148.553,94 €** und ist somit 191.693,94 € besser als geplant. Die Hauptgründe für die Abweichung sind im Wesentlichen dieselben wie im Ergebnishaushalt.

Insgesamt musste die Ortsgemeinde Eigenanteile für **Investitionsauszahlungen i. H. v. 8.576,97 €** aufbringen. Dieser Betrag wird jedoch mit einem zu hoch aufgenommen Darlehen aus 2023 verrechnet.

Die **Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde** (positiver Kassenbestand) betragen zum 31.12.2024 429.528,01 €. Dabei ist jedoch zu beachten, dass in diesem Kassenbestand zweckgebunden Einzahlungen aus WKB-Verkehrsanlage enthalten sind. Diese betragen rd. 440.410 €. Der bereinigte Kassenstand beträgt somit rd. – 10.882,00 €.

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2025:

Bei der Aufstellung des Haushaltplanes für die Jahre 2026 und 2027 war das Haushaltsjahr 2025 noch nicht vollständig abgeschlossen, so dass keine genaue Aussage über den Jahresabschluss in der Ergebnisrechnung getroffen werden kann. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Ergebnis- und Finanzrechnung besser abschließen werden als ursprünglich geplant. Für die Darstellungszwecke wurde auch für die Übersichten im Haushaltsplan der Haushaltsansatz verwendet.

Die Buchungen in der Finanzrechnung sind zum 31.12.2025 abgeschlossen, so dass das dargestellt Ergebnis auch dem tatsächlichen Ergebnis entsprechen wird.

Geplant war in der Finanzrechnung mit einem Saldo- der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ziffer F 23) i. H. v. 10.490 €. Das tatsächliche Ergebnis schließt mit einem negativen Saldo i. H. v. 28.002,00 € ab. Somit liegt eine Verbesserung um 17.512,00 € vor.

Insgesamt musste die Ortsgemeinde Eigenanteile für **Investitionsauszahlungen i. H. v. 76.855,73 €** aufbringen. Auch hiervon wir ein Betrag i. H. v. 6.617,66 € über das zu hoch aufgenommen Darlehen abgedeckt. Der Restbetrag i. H. v. 70.238,07 € wird mit der Darlehensaufnahme 2026/2027 finanziert.

Die **Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde** (positiver Kassenbestand) betragen zum 31.12.2025 439.213,90 €. Dabei ist jedoch zu beachten, dass in diesem Kassenbestand zweckgebunden Einzahlungen aus WKB-Verkehrsanlage enthalten sind. Diese betragen rd. 556.905 €. Der bereinigte Kassenstand beträgt somit rd. – 117.691 €.

Ergebnisrechnung 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.047.382,83	1.015.920,00	1.100.722,17	84.802,17	53.339,34
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	440.184,25	438.665,00	428.662,80	- 10.002,20	- 11.521,45
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.226,79	126.435,00	131.839,20	5.404,20	- 145.387,59
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.276,29	12.585,00	12.466,18	- 118,82	189,89
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.482,56	2.365,00	567,30	- 1.797,70	- 2.915,26
E7	Sonstige laufende Erträge	39.084,16	35.800,00	52.508,38	16.708,38	13.424,22
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.819.636,88**	**1.631.770,00**	**1.726.766,03**	**94.996,03**	**- 92.870,85**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.558,64	95.865,00	79.129,40	- 16.735,60	- 9.429,24
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.860,83	199.880,00	137.793,37	- 62.086,63	- 64.067,46
E11	Abschreibungen	142.339,99	185.250,00	167.859,93	- 17.390,07	25.519,94
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.151.308,53	1.187.835,00	1.207.098,97	19.263,97	55.790,44
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.405,72	31.045,00	18.792,26	- 12.252,74	- 3.613,46
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.606.473,71**	**1.699.875,00**	**1.610.673,93**	**- 89.201,07**	**4.200,22**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**213.163,17**	**- 68.105,00**	**116.092,10**	**184.197,10**	**- 97.071,07**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.382,56	200,00	4.720,00	4.520,00	3.337,44
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.700,30	42.315,00	41.708,73	- 606,27	29.008,43
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 11.317,74**	**- 42.115,00**	**- 36.988,73**	**5.126,27**	**- 25.670,99**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**201.845,43**	**- 110.220,00**	**79.103,37**	**189.323,37**	**- 122.742,06**
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)**	**201.845,43**	**- 110.220,00**	**79.103,37**	**189.323,37**	**- 122.742,06**

KIS-KRW | D-Fibu | 03.03.2026 08:10 |

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.037.139,18	1.015.920,00	1.110.514,51	94.594,51	73.375,33
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	411.969,00	400.730,00	394.580,00	- 6.150,00	- 17.389,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.442,10	38.900,00	48.634,59	9.734,59	11.192,49
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.902,80	12.585,00	12.130,86	- 454,14	228,06
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.688,56	2.365,00	2.237,00	- 128,00	- 1.451,56
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	42.522,70	33.900,00	34.052,55	152,55	- 8.470,15
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.544.664,34**	**1.504.400,00**	**1.602.149,51**	**97.749,51**	**57.485,17**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	77.788,26	86.665,00	75.544,67	- 11.120,33	- 2.243,59
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.819,06	199.880,00	121.426,97	- 78.453,03	- 82.392,09
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.149.191,74	1.187.835,00	1.194.349,11	6.514,11	45.157,37
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	21.123,89	31.045,00	16.938,17	- 14.106,83	- 4.185,72
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.451.922,95**	**1.505.425,00**	**1.408.258,92**	**- 97.166,08**	**- 43.664,03**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**92.741,39**	**- 1.025,00**	**193.890,59**	**194.915,59**	**101.149,20**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	232,07	200,00	954,91	754,91	722,84
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.029,41	42.315,00	46.291,56	3.976,56	38.262,15
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 7.797,34**	**- 42.115,00**	**- 45.336,65**	**- 3.221,65**	**- 37.539,31**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**84.944,05**	**- 43.140,00**	**148.553,94**	**191.693,94**	**63.609,89**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**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**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**84.944,05**	**- 43.140,00**	**148.553,94**	**191.693,94**	**63.609,89**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.000,00	112.745,00	5.000,00	- 107.745,00	- 184.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	144.657,00	127.435,00	132.475,26	5.040,26	- 12.181,74
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.141,54	1.141,54	1.141,54
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**333.657,00**	**240.180,00**	**138.616,80**	**- 101.563,20**	**- 195.040,20**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.174.857,93	572.885,00	248.364,78	- 324.520,22	- 926.493,15
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KIS-KRW | D-Fibu | 03.03.2026 08:08 |

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.174.857,93**	**572.885,00**	**248.364,78**	**- 324.520,22**	**- 926.493,15**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 841.200,93**	**- 332.705,00**	**- 109.747,98**	**222.957,02**	**731.452,95**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 756.256,88**	**- 375.845,00**	**38.805,96**	**414.650,96**	**795.062,84**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	990.000,00	153.285,00	0,00	- 153.285,00	- 990.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	26.169,73	51.790,00	51.660,02	- 129,98	25.490,29
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**963.830,27**	**101.495,00**	**- 51.660,02**	**- 153.155,02**	**- 1.015.490,29**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 207.573,39	274.350,00	12.854,06	- 261.495,94	220.427,45
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**756.256,88**	**375.845,00**	**- 38.805,96**	**- 414.650,96**	**- 795.062,84**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**756.256,88**	**375.845,00**	**- 38.805,96**	**- 414.650,96**	**- 795.062,84**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**207.573,39**	**- 274.350,00**	**- 12.854,06**	**261.495,94**	**- 220.427,45**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	58.774,32	- 94.930,00	96.893,92	191.823,92	38.119,60
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2025

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.110.514,51	1.055.135,00	1.081.481,19	26.346,19	- 29.033,32
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	394.580,00	361.730,00	377.608,00	15.878,00	- 16.972,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.634,59	38.900,00	40.607,76	1.707,76	- 8.026,83
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.130,86	12.585,00	12.540,53	- 44,47	409,67
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.237,00	2.365,00	2.355,65	- 9,35	118,65
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	34.052,55	33.900,00	34.627,23	727,23	574,68
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.602.149,51**	**1.504.615,00**	**1.549.220,36**	**44.605,36**	**- 52.929,15**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	75.544,67	89.240,00	89.618,11	378,11	14.073,44
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.426,97	151.980,00	155.191,19	3.211,19	33.764,22
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.194.349,11	1.187.835,00	1.219.464,26	31.629,26	25.115,15
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	16.938,17	19.545,00	22.052,53	2.507,53	5.114,36
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.408.258,92**	**1.448.600,00**	**1.486.326,09**	**37.726,09**	**78.067,17**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**193.890,59**	**56.015,00**	**62.894,27**	**6.879,27**	**- 130.996,32**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	954,91	200,00	4.995,65	4.795,65	4.040,74
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	46.291,56	45.725,00	39.887,92	- 5.837,08	- 6.403,64
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 45.336,65**	**- 45.525,00**	**- 34.892,27**	**10.632,73**	**10.444,38**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**148.553,94**	**10.490,00**	**28.002,00**	**17.512,00**	**- 120.551,94**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**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**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**148.553,94**	**10.490,00**	**28.002,00**	**17.512,00**	**- 120.551,94**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	14.000,00	4.338,91	- 9.661,09	- 661,09
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	132.475,26	127.435,00	126.664,77	- 770,23	- 5.810,49
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.141,54	0,00	38,33	38,33	- 1.103,21
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**138.616,80**	**141.435,00**	**131.042,01**	**- 10.392,99**	**- 7.574,79**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	248.364,78	255.500,00	93.923,87	- 161.576,13	- 154.440,91
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KIS-KRW | D-Fibu | 03.03.2026 08:11 |

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2025

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**248.364,78**	**255.500,00**	**93.923,87**	**- 161.576,13**	**- 154.440,91**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 109.747,98**	**- 114.065,00**	**37.118,14**	**151.183,14**	**146.866,12**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**38.805,96**	**- 103.575,00**	**65.120,14**	**168.695,14**	**26.314,18**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	201.500,00	0,00	- 201.500,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	51.660,02	56.655,00	50.694,26	- 5.960,74	- 965,76
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 51.660,02**	**144.845,00**	**- 50.694,26**	**- 195.539,26**	**965,76**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	12.854,06	- 41.270,00	- 14.425,87	26.844,13	- 27.279,93
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 38.805,96**	**103.575,00**	**- 65.120,13**	**- 168.695,13**	**- 26.314,17**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**- 401,09**	**- 401,09**	**- 401,09**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 38.805,96**	**103.575,00**	**- 65.521,22**	**- 169.096,22**	**- 26.715,26**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 12.854,06**	**41.270,00**	**14.024,78**	**- 27.245,22**	**26.878,84**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	96.893,92	- 46.165,00	- 22.692,26	23.472,74	- 119.586,18
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Betragsangaben in EUR

2. Erläuterungen des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Ergebnishaushalt:

Im Ergebnishaushalt 2026 ist ein Jahresfehlbetrag von 88.965 € und in 2027 ist ein Fehlbetrag von 78.065 € eingeplant. In den folgenden Jahren ist mit weiteren negativen Ergebnissen zu rechnen.

In den beiden Haushaltsjahren 2026 und 2027 beträgt der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt insgesamt 167.030 €.

Als größere Unterhaltungsmaßnahmen ist im Ergebnishaushalt nur das Bebauungsplanverfahren „Kleindeller Eck“ veranschlagt. Hierzu sind Aufwendungen in von 2026-2028 von insgesamt 51.500 € veranschlagt. Die sonstigen größeren Unterhaltungsmaßnahmen im Planungszeitraum 2026/2027 sind RZN-Maßnahmen und zu 100 % über eine Förderung finanziert.

Finanzhaushalt:

Im Haushaltsjahr 2026 ist mit einem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Ziffer 23) **von -36.295 € geplant.** In 2027 ist mit einem Saldo von **-25.395 €** geplant.

Im Gesamtfinanzhaushalt ist in **2026 und 2027 insgesamt eine Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde eingeplant.** Dies liegt hauptsächlich daran, dass WKB-Verkehrsanlagen kassenwirksam als Einzahlung gebucht werden, die Straßenbaumaßnahmen jedoch erst in spätere Jahre durchgeführt werden**.**

Bei den Investitionen sind Maßnahmen eingeplant, die zu 100 % über das Förderprogramm RZN gefördert sind. Dies sind folgenden Maßnahmen:

Maßnahme	**2026**
Tischtennisplatte	1.500 €
Defibrillator	2.000 €
E-Bike Lade- und Reparaturstation	4.000 €
Kleinspielfeld im Park	21.400 €

Bei den restlichen Maßnahmen muss die Ortsgemeinde einen Eigenanteil tragen und diese werden in der Beschlussvorlage erläutert.

Die **Investitionen** und deren Finanzierung können der **Investitionsübersicht** entnommen werden.

In 2026 ist insgesamt eine Darlehensaufnahme i. H. v. 128.700 € geplant. In 2027 ist eine Darlehensaufnahme i. H. v. 70.000 € geplant.

Die Berechnung der Darlehensanteile für die Jahre 2022 bis 2029 ist bei den Investitionsübersichten abgedruckt.

Haushaltsausgleich

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushaltsplan in jedem Jahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

In der Planung wurde der Ausgleich des Ergebnishaushaltes in beide Jahren nicht erreicht.

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes wurde ebenfalls in Planung in beiden Jahren nicht erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken.

	2026	2027
Ergebnishaushalt	**-88.965 €**	**-78.065 €**
Finanzhaushalt - F 23	-36.295 €	-25.395 €
abzgl. Planmäßige Tilgung	50.900 €	55.560 €
abzgl. Mindes-Rückführungsbetrag	0 €	0 €
Saldo	**-87.195 €**	**-80.955 €**

Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) und der daraus resultierenden Änderungen der GemO

Die Ortsgemeinde nimmt nicht am Programm PEK-RP teil, so dass auf die Darstellung im Haushaltsplan verzichtet werden kann.

Liquiditätsplanung (neues Verfahren ab dem Haushaltsjahr 2024)

Mit der Änderung der §§ 95 Abs. 4 Nr.3, 103 Abs. 3 der Gemeindeordnung im Jahr 2023 ist die Ortsgemeinde verpflichtet eine Liquiditätsplanung durchzuführen, zu dokumentieren und diese mit dem Haushaltsplan der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Eine Arbeitsgruppe der kommunalen Spitzenverbände in Rheinland-Pfalz hat eine Richtline herausgegeben, nach der die Liquiditätsplanung durchzuführen ist.
Die ist wie folgt durchzuführen:

1. Maßgeblich ist die Entwicklung des Liquiditätskreditbestandes (bei Verbandsgemeinden der Einheitskasse) der vergangenen fünf Jahre, beginnend mit dem, dem Planjahr vorvergangenen Haushaltsjahr (Beispiel: 2026 Planjahr - 2024 bis 2020 Betrachtungszeitraum). Zu den Liquiditätskrediten zählen insbesondere auch:
   - Verbindlichkeiten gegenüber einer Einheitskasse.
   - Kontokorrentkredite.
2 Vorhandene liquide Mittel sind nicht zu berücksichtigen.
3 Es wird der Liquiditätskreditbestand für alle Tagesabschlüsse im Zeitraum nach Nr. 1 intern ermittelt.
4 Der Arbeitstag im Zeitraum nach Nr. 1, der den höchsten Bestand an Liquiditätskrediten ausweist, ist Ausgangsbasis für die Liquiditätsplanung.
5 Zu dem Wert nach Nr. 3 wird ein Sicherheitszuschlag in Höhe von 5 v. H. der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres addiert. Bei Aufstellung eines Doppelhaushaltes ist für das zweite Planjahr der Wert nach Satz 1 zu verdoppeln.
6 Es können sich nunmehr noch Abweichungen aufgrund aktueller Maßnahmen wie Investitionen oder des Abschlusses entsprechender Maßnahmen im Betrachtungszeitraum ergeben. Derartige Abweichungen sind zu erläutern.

Die nach den Vorgaben der Spitzenverbände durchgeführte Liquiditätsplanung ist am Ende des Haushaltsplanes als Anlage abgedruckt.

Stellenplan:

Der **Stellenplan** ist gegenüber dem Haushaltsplan 2026/2027 unverändert. Bei den Tarifbeschäftigten ist eine Erhöhung entsprechend dem Tarifabschluss eingeplant.

3. Bezüglich der Entwicklung der Steuern und Umlagen wird auf die Übersicht verwiesen

Bei der Berechnung der Erträge bzw. Einzahlungen aus Steuern wurde die aktuellste Steuerschätzung vom November 2025 herangezogen. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung wurden die Orientierungsdaten vom Oktober 2025 herangezogen.

Bei der Haushaltsplanung wurde mit den derzeit gültigen Umlagesätzen kalkuliert (Kreisumlage 48,0 %, Verbandsgemeindeumlage 35 %). Dies entspricht einer Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage um 3 % gegenüber der letzten Haushaltsplanung. Diese Erhöhung führt zu einer Mehrbelastung der Ortsgemeinde in 2026 von rd. 26.725 € und in 2027 von rd. 39.112 €.

3.1. Gliederung des Gewerbesteueraufkommens

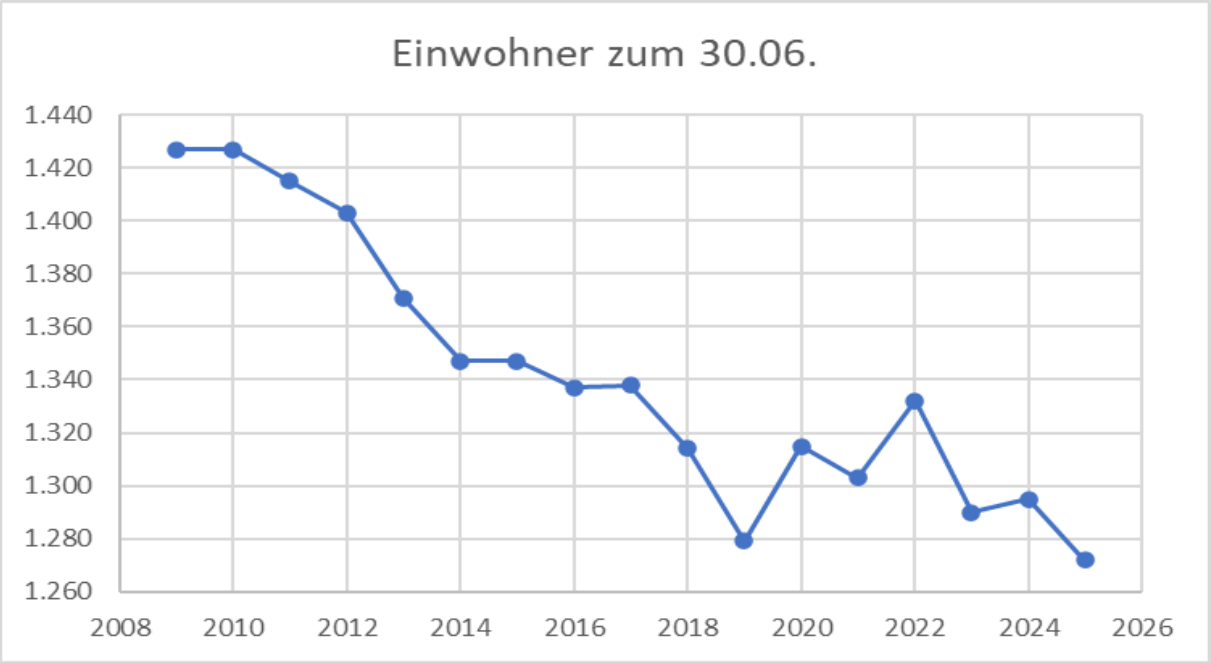
In der Gemeinde sind in 19 Betreibe für die Gewerbesteuer veranlagt. Das Aufkommen für die Gewerbesteuer gliedert sich wie folgt:

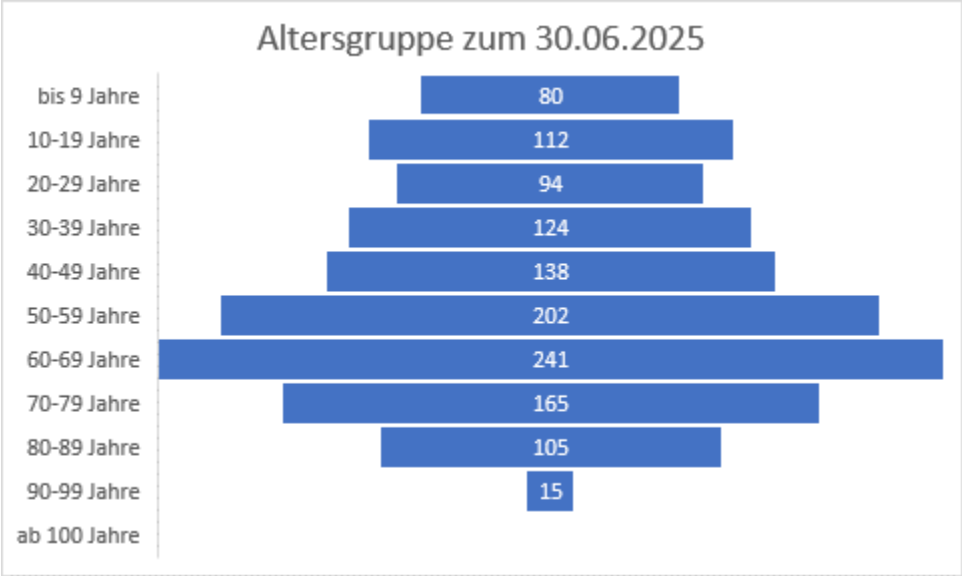
9 Betriebe (47 %) bis 3.000 € Gewerbesteuer
3 Betriebe (16 %) über 3.001 € bis 10.000 € Gewerbesteuer
7 Betriebe über (37 %) 10.001 € Gewerbesteuer

4. Entwicklung und Altersstruktur der Einwohner

Entwicklung der Einwohnerzahlen in Eppenbrunn (Stichtag 30.06.)

Stichtag	**Einwohner mit HW**
30.06.2009	1.427
30.06.2010	1.427
30.06.2011	1.415
30.06.2012	1.403
30.06.2013	1.371
30.06.2014	1.347
30.06.2015	1.347
30.06.2016	1.337
30.06.2017	1.338
30.06.2018	1.314
30.06.2019	1.279
30.06.2020	1.315
30.06.2021	1.303
30.06.2022	1.332
30.06.2023	1.290
30.06.2024	1.295
30.06.2025	1.272


Einwohner zum 30.06.
1.440
1.420
1.400
1.380
1.360
1.340
1.320
1.300
1.280
1.260
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026


Altersgruppe zum 30.06.2025
bis 9 Jahre
80
10-19 Jahre
112
20-29 Jahre
94
30-39 Jahre
124
40-49 Jahre
138
50-59 Jahre
202
60-69 Jahre
241
70-79 Jahre
165
80-89 Jahre
105
90-99 Jahre
15
ab 100 Jahre

KommWis
Gesellschaft für Kommunikation
und Wissenstransfer mbH

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Pirmasens-Land
Ortsgemeinde Eppenbrunn
AGS-Schlüssel: 34003008

Stichtag: 30.06.2025

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 1272

Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 28

Einwohner gesamt: 1300

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich[1]	in Prozent	weiblich[1]	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	643	50,55	629	49,45	1272	100
davon Ausländer	54	51,429	51	48,571	105	8,255
Einwohner nur mit Nebenwohnung	17	60,714	11	39,286	28	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
gesamt	**660**	**50,769**	**640**	**49,231**	**1300**	**100**

Altersgruppen (nur HAW)	männlich[1]	in Prozent	weiblich[1]	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	47	3,695	28	2,201	75	5,896
10-19 Jahre	54	4,245	61	4,796	115	9,041
20-29 Jahre	51	4,009	44	3,459	95	7,469
30-39 Jahre	65	5,11	60	4,717	125	9,827
40-49 Jahre	67	5,267	69	5,425	136	10,692
50-59 Jahre	106	8,333	97	7,626	203	15,959
60-69 Jahre	129	10,142	111	8,726	240	18,868
70-79 Jahre	73	5,739	91	7,154	164	12,893
80-89 Jahre	44	3,459	57	4,481	101	7,94
90-99 Jahre	7	0,55	11	0,865	18	1,415
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	**643**	**50,55**	**629**	**49,45**	**1272**	**100**

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich[1]	in Prozent	weiblich[1]	in Prozent	gesamt	in Prozent
unter 3 Jahren	8	0,629	7	0,55	15	1,179
3-5 Jahre	14	1,101	9	0,708	23	1,808
6-15 Jahre	53	4,167	46	3,616	99	7,783
16-17 Jahre	15	1,179	17	1,336	32	2,516
18-20 Jahre	17	1,336	12	0,943	29	2,28
gesamt	**107**	**8,412**	**91**	**7,154**	**198**	**15,566**

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich[1]	in Prozent	weiblich[1]	in Prozent	gesamt	in Prozent
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	4	0,314	2	0,157	6	0,472
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	5	0,393	4	0,314	9	0,708
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022)	4	0,314	2	0,157	6	0,472
2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023)	2	0,157	1	0,079	3	0,236
2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024)	3	0,236	3	0,236	6	0,472
2031 (geb.: 01.09.2024 bis 31.08.2025)	3	0,236	2	0,157	5	0,393
gesamt	**21**	**1,651**	**14**	**1,101**	**35**	**2,752**

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich[1]	in Prozent	weiblich[1]	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	98	7,704	140	11,006	238	18,711
römisch-katholisch	281	22,091	291	22,877	572	44,969
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
russisch-orthodox	1	0,079	1	0,079	2	0,157
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	8	0,629	7	0,55	15	1,179
ohne Angabe, gemeinschaftslos	253	19,89	189	14,858	442	34,748
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	1	0,079	0	0	1	0,079
evangelische Freikirche	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherisch	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	0	0	1	0,079	1	0,079
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0
neuapostolische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	0	0	0	0	0	0
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
(übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Rumänisch-orthodox	1	0,079	0	0	1	0,079
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland	0	0	0	0	0	0
gesamt	**643**	**50,55**	**629**	**49,45**	**1272**	**100**

Familienstände (nur HAW)	männlich[1]	in Prozent	weiblich[1]	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	216	16,981	153	12,028	369	29,009
verheiratet	333	26,179	324	25,472	657	51,651
verwitwert	26	2,044	83	6,525	109	8,569
geschieden	40	3,145	44	3,459	84	6,604
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	27	2,123	25	1,965	52	4,088
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet - Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	1	0,079	0	0	1	0,079
aufgehobene Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
gesamt	**643**	**50,55**	**629**	**49,45**	**1272**	**100**

Die Daten wurden am 08.07.2025 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

[1] Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

4.3 Voraussichtliche Entwicklung der Einwohnerzahlen in der VG Pirmasens-Land

noch T3 Bevölkerung 2020–2040 nach Altersgruppen und Verwaltungseinheiten

Verbandsgemeinde Pirmasens-Land

Alter in Jahren	VG Pirmasens-Land					Landkreis Südwestpfalz	
	2020	2025	2030	2035	2040	2020	2040
	Anzahl						
unter 3	250	258	241	230	227	2 247	1 929
3 – 6	269	286	270	252	247	2 410	2 069
6 – 10	394	361	387	368	351	2 991	2 934
10 – 16	576	590	586	610	579	4 457	4 785
16 – 20	392	406	417	381	406	3 228	3 353
20 – 35	1 612	1 470	1 432	1 416	1 414	14 044	11 893
35 – 50	1 972	1 988	1 942	1 944	1 853	15 567	15 394
50 – 65	3 270	2 917	2 539	2 215	2 215	25 303	17 640
65 – 80	2 227	2 491	2 791	2 838	2 566	16 492	19 603
80 und älter	1 055	1 043	1 010	1 172	1 371	8 173	10 548
unter 20	1 881	1 901	1 901	1 841	1 810	15 333	15 070
20 – 65	6 854	6 375	5 913	5 575	5 482	54 914	44 927
65 und älter	3 282	3 534	3 801	4 010	3 937	24 665	30 151
Insgesamt	12 017	11 810	11 615	11 426	11 229	94 912	90 148
	Anteil in %						
unter 3	2,1	2,2	2,1	2,0	2,0	2,4	2,1
3 – 6	2,2	2,4	2,3	2,2	2,2	2,5	2,3
6 – 10	3,3	3,1	3,3	3,2	3,1	3,2	3,3
10 – 16	4,8	5,0	5,0	5,3	5,2	4,7	5,3
16 – 20	3,3	3,4	3,6	3,3	3,6	3,4	3,7
20 – 35	13,4	12,4	12,3	12,4	12,6	14,8	13,2
35 – 50	16,4	16,8	16,7	17,0	16,5	16,4	17,1
50 – 65	27,2	24,7	21,9	19,4	19,7	26,7	19,6
65 – 80	18,5	21,1	24,0	24,8	22,9	17,4	21,7
80 und älter	8,8	8,8	8,7	10,3	12,2	8,6	11,7
unter 20	15,7	16,1	16,4	16,1	16,1	16,2	16,7
20 – 65	57,0	54,0	50,9	48,8	48,8	57,9	49,8
65 und älter	27,3	29,9	32,7	35,1	35,1	26,0	33,4
Insgesamt	100	100	100	100	100	100	100
	Messzahl: 2020=100						
unter 3	100	103,2	96,4	92,0	90,8	100	85,8
3 – 6	100	106,3	100,4	93,7	91,8	100	85,9
6 – 10	100	91,6	98,2	93,4	89,1	100	98,1
10 – 16	100	102,4	101,7	105,9	100,5	100	107,4
16 – 20	100	103,6	106,4	97,2	103,6	100	103,9
20 – 35	100	91,2	88,8	87,8	87,7	100	84,7
35 – 50	100	100,8	98,5	98,6	94,0	100	98,9
50 – 65	100	89,2	77,6	67,7	67,7	100	69,7
65 – 80	100	111,9	125,3	127,4	115,2	100	118,9
80 und älter	100	98,9	95,7	111,1	130,0	100	129,1
unter 20	100	101,1	101,1	97,9	96,2	100	98,3
20 – 65	100	93,0	86,3	81,3	80,0	100	81,8
65 und älter	100	107,7	115,8	122,2	120,0	100	122,2
Insgesamt	100	98,3	96,7	95,1	93,4	100	95,0

Die Modellrechnung für verbandsfreie Gemeinden und Verbandsgemeinden bis 2040 basiert auf den Ergebnissen der Projektion der sechsten regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung (Basisjahr 2020). Die Summe der Ergebnisse auf der Verbandsgemeindeebene weicht aufgrund von Rundungsdifferenzen geringfügig von den Ergebnissen des jeweiligen Landkreises ab.

Gebietsstand: 1. Januar 2022

© Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

5. Entwicklung Kassenstand

Stand 31.12.2022	+234.808,68
Stand 31.12.2023	+442.520,16
Stand 31.12.2024	+429.528,01
Stand 31.12.2025	+439.213,90
Darin enthalten WKB (Hochrechnung)	+556.906,61
Bereinigter Kassenbestand	**-117.692,71**
Stand 31.12.2026	+589.418,90
Stand 31.12.2027	+624.598,90
Stand 31.12.2028	+209.388,90
Stand 31.12.2029	+28.828,90

Entwicklung der Investitionskredite

Jahr	Stand zum 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgung	Stand zum 31.12.	Einwohnerzahl (Stand 30.6)	Pro-Kopf-Verschuldung
2009	198.178,45	4.924,45	28.826,99	174.275,91	1.427	122,13
2010	174.275,91	130.291,24	29.319,44	275.247,71	1.427	192,89
2011	275.247,71		35.839,44	239.408,27	1.415	169,19
2012	239.408,27	81.704,00	31.473,04	289.639,23	1.403	206,44
2013	289.639,23		24.522,04	265.117,19	1.371	193,38
2014	265.117,19	57.011,69	21.003,52	301.125,36	1.347	223,55
2015	301.125,36		25.007,66	276.117,70	1.347	204,99
2016	276.117,70		22.890,18	253.227,52	1.337	189,40
2017	253.227,52	66.954,00	22.921,29	297.260,23	1.338	222,17
2018	297.260,23		21.316,23	275.944,00	1.314	210,00
2019	275.944,00		26.068,12	249.875,88	1.279	195,37
2020	249.875,88		21.867,03	228.008,85	1.315	173,39
2021	228.008,85		20.866,31	207.142,54	1.303	158,97
2022	207.142,54	0,00	19.865,97	187.276,57	1.332	140,60
2023	187.276,57	990.000,00	26.169,73	1.151.106,84	1.290	892,33
2024	1.151.106,84		51.660,02	1.099.446,82	1.295	848,99
2025	1.099.446,82		50.694,26	1.048.752,56	1.272	824,49
2026	1.048.752,56	198.940,00	50.900,00	1.196.792,56	1.272	940,87
2027	1.196.792,56	128.700,00	55.560,00	1.269.932,56	1.272	998,37
2028	1.269.932,56	200.500,00	66.520,00	1.403.912,56	1.272	1.103,70
2029	1.403.912,56	102.000,00	72.900,00	1.433.012,56	1.272	1.126,58

Ortsgemeinde: Eppenbrunn

Entwicklung Steuern, Umlagen
Produkt: 61100

	2023			2024			2025		
Erträge	**Planansatz**	**Rechnungs-ergebnis**	**Differenz** Planabweichung	**Planansatz**	**Rechnungs-ergebnis**	**Differenz** Planabweichung	**Planansatz**	**Rechnungs-ergebnis**	**Differenz** Planabweichung
401100 Grundsteuer A	7.330,00 €	7.329,58 €	-0,42 €	7.330,00 €	7.404,87 €	74,87 €	7.330,00 €	20.269,50 €	12.939,50 €
401200 Grundsteuer B	217.075,00 €	216.267,71 €	-807,29 €	216.555,00 €	223.826,64 €	7.271,64 €	216.555,00 €	217.202,76 €	647,76 €
401300 Gewerbesteuer	110.500,00 €	142.534,65 €	32.034,65 €	135.000,00 €	209.534,32 €	74.534,32 €	135.000,00 €	136.227,22 €	1.227,22 €
402100 Gem.anteil Einkommenst.	578.225,00 €	585.590,44 €	7.365,44 €	566.335,00 €	555.238,86 €	-11.096,14 €	601.370,00 €	591.349,78 €	-10.020,22 €
402200 Gem.anteil Umsatzst.	13.785,00 €	13.732,51 €	-52,49 €	14.415,00 €	13.718,72 €	-696,28 €	14.865,00 €	14.108,92 €	-756,08 €
403300 Hundesteuer	9.100,00 €	8.951,49 €	-148,51 €	8.700,00 €	9.740,06 €	1.040,06 €	8.700,00 €	9.632,43 €	932,43 €
405210 Familienleistungsausgleich	67.280,00 €	64.779,46 €	-2.500,54 €	59.390,00 €	73.303,32 €	13.913,32 €	63.120,00 €	64.199,18 €	1.079,18 €
411110 Schlüsselzuweisungen A	419.745,00 €	428.343,00 €	8.598,00 €	393.730,00 €	393.555,00 €	-175,00 €	361.730,00 €	376.188,00 €	14.458,00 €
403500 Zweitwohnungssteuer	6.900,00 €	8.196,99 €	1.296,99 €	8.195,00 €	7.955,38 €	-239,62 €	8.195,00 €	8.438,59 €	243,59 €
Summe Erträge	**1.429.940,00 €**	**1.475.725,83 €**	**45.785,83 €**	**1.409.650,00 €**	**1.494.277,17 €**	**84.627,17 €**	**1.416.865,00 €**	**1.437.616,38 €**	**20.751,38 €**
Aufwendungen									
543100 Gewerbesteuerumlage	10.595,00 €	11.072,98 €	-477,98 €	12.080,00 €	20.959,75 €	-8.879,75 €	12.080,00 €	13.519,69 €	-1.439,69 €
544210 Kreisumlage	633.655,00 €	637.526,00 €	-3.871,00 €	674.150,00 €	674.063,00 €	87,00 €	674.150,00 €	674.119,00 €	31,00 €
544230 Verbandsgemeindeuml.	464.680,00 €	467.519,00 €	-2.839,00 €	449.435,00 €	449.375,00 €	60,00 €	449.435,00 €	449.413,00 €	22,00 €
Summe Aufwendungen	**1.108.930,00 €**	**1.116.117,98 €**	**-7.187,98 €**	**1.135.665,00 €**	**1.144.397,75 €**	**-8.732,75 €**	**1.135.665,00 €**	**1.137.051,69 €**	**-1.386,69 €**
Überschuss	321.010,00 €	359.607,85 €	38.597,85 €	273.985,00 €	349.879,42 €	75.894,42 €	281.200,00 €	300.564,69 €	19.364,69 €

Gästebeitrag									
57520-436200	5.000,00 €	8.371,00 €	3.371,00 €	8.300,00 €	7.884,00 €	-416,00 €	8.300,00 €	9.045,00 €	745,00 €

		2026	2027	2028	2029
		Planansatz	**Planansatz**	**Planansatz**	**Planansatz**
Erträge					
401100	Grundsteuer A	20.270,00 €	20.270,00 €	20.207,00 €	20.270,00 €
401200	Grundsteuer B	219.715,00 €	219.715,00 €	219.715,00 €	219.715,00 €
401300	Gewerbesteuer	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €
402100	Gem.anteil Einkommenst.	611.060,00 €	632.680,00 €	653.060,00 €	682.630,00 €
402200	Gem.anteil Umsatzst.	16.770,00 €	20.660,00 €	22.775,00 €	19.910,00 €
403300	Hundesteuer	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
405210	Familienleistungsausgleich	63.365,00 €	64.860,00 €	66.845,00 €	68.585,00 €
411110	Schlüsselzuweisungen A	355.465,00 €	335.700,00 €	321.395,00 €	301.730,00 €
403500	Zweitwohnungssteuer	8.440,00 €	8.440,00 €	8.440,00 €	8.440,00 €
	Summe Erträge	**1.440.585,00 €**	**1.447.825,00 €**	**1.457.937,00 €**	**1.466.780,00 €**
Aufwendungen					
543100	Gewerbesteuerumlage	12.080,00 €	12.080,00 €	12.080,00 €	12.080,00 €
544210	Kreisumlage	669.975,00 €	669.975,00 €	669.975,00 €	669.975,00 €
544230	Verbandsgemeindeuml.	488.525,00 €	488.525,00 €	488.525,00 €	488.525,00 €
	Summe Aufwendungen	**1.170.580,00 €**	**1.170.580,00 €**	**1.170.580,00 €**	**1.170.580,00 €**
	Überschuss	270.005,00 €	277.245,00 €	287.357,00 €	296.200,00 €

Gästebeitrag					
	57520-436200	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €

Haushaltsquerschnitt 2026/2027

Jahr 2026

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen: Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Ein- und Auszahlungen: Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
1113	Öffentlichkeitsarbeit		1.800,00	- 1.800,00		1.800,00	- 1.800,00
1114	Gremien	1.900,00	32.983,00	- 31.083,00		23.783,00	- 23.783,00
1142	Liegenschaften	1.390,00	9.363,00	- 7.973,00	1.390,00	9.363,00	- 7.973,00
1143	Bauhof	90.835,00	98.535,00	- 7.700,00	90.835,00	123.165,00	- 32.330,00
1146	Versicherungen		5.535,00	- 5.535,00		5.535,00	- 5.535,00
1221	Sicherheit und Ordnung	225,00		225,00	225,00		225,00
2811	Förderung von Einrichtungen	600,00	2.196,00	- 1.596,00	600,00	2.196,00	- 1.596,00
3655	Förderung anderer Träger		61.200,00	- 61.200,00		61.200,00	- 61.200,00
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	570,00	11.070,00	- 10.500,00		9.965,00	- 9.965,00
5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		15.000,00	- 15.000,00		15.000,00	- 15.000,00
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung		5.416,00	- 5.416,00		5.416,00	- 5.416,00
5232	Denkmalpflege		805,00	- 805,00		805,00	- 805,00
5411	Gemeindestraßen	111.115,00	164.402,00	- 53.287,00	216.160,00	169.842,00	46.318,00
5413	Kommunale Straßenreingung, kommunaler Winderdienst	115,00	5.085,00	- 4.970,00	115,00	5.085,00	- 4.970,00
5414	Straßenoberflächenentwässerung	715,00	55.225,00	- 54.510,00		50.600,00	- 50.600,00
5415	Konzessionsabgaben	33.750,00		33.750,00	33.750,00		33.750,00
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	610,00	4.015,00	- 3.405,00	610,00	2.010,00	- 1.400,00
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	990,00	42.385,00	- 41.395,00	150,00	41.450,00	- 41.300,00
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	24.065,00	34.003,00	- 9.938,00	23.800,00	27.023,00	- 3.223,00
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	1.025,00	395,00	630,00	1.025,00	395,00	630,00
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	7.585,00	7.753,00	- 168,00	7.460,00	7.628,00	- 168,00
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	16.225,00	61.569,00	- 45.344,00	15.775,00	65.524,00	- 49.749,00
5752	Kommunale Tourismusförderung	9.000,00	2.500,00	6.500,00	9.000,00	2.500,00	6.500,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.440.585,00	1.170.580,00	270.005,00	1.440.585,00	1.170.580,00	270.005,00
6112	Steuerähnliche Einnahmen	200,00	200,00		200,00	200,00	
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		38.450,00	- 38.450,00		38.450,00	- 38.450,00
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite				198.940,00	201.105,00	- 2.165,00
	Summe:	**1.746.500,00**	**1.835.465,00**	**- 88.965,00**	**2.045.620,00**	**2.045.620,00**	

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Eppenbrunn
für die Jahre 2026 und 2027
vom …….

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

	2026	2027
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	**1.655.665 €**	**1.687.955 €**
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**1.744.630 €**	**1.766.020 €**
der Jahresfehlbedarf auf	**-88.965 €**	**-78.065 €**
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**-36.295 €**	**-25.395 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	**223.660 €**	**253.835 €**
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	**185.200 €**	**266.400 €**
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	**38.460 €**	**-12.565 €**
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	**-2.165 €**	**37.960 €**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist,

wird festgesetzt für:	2026	2027
zinslose Kredite auf	**0 €**	**0 €**
verzinste Kredite auf	**128.700 €**	**70.000 €**
zusammen auf	**128.700 €**	**70.000 €**

§ 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,

	2026	2027
wird festgesetzt auf	**0 €**	**955.000 €**
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	**0 €**	**286.500 €**

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt neu festgesetzt:

	2026	2027
Grundsteuer A	**345 v.H.**	**345 v.H.**
Grundsteuer B	**616 v.H.**	**616 v.H.**
Gewerbesteuer	**380 v.H.**	**380 v. H.**

Die **Hundesteuer** beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, wird

	2026	2027
für den ersten Hund	**55 €**	**55 €**
für den zweiten Hund	**82 €**	**82 €**
für jeden weiteren Hund	**110 €**	**110 €**
für jeden gefährlichen Hund im Sinne des Landeshundegesetzes Rheinland-Pfalz in der jeweils gültigen Fassung	**240 €**	**240 €**

§ 5 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

2026	2027
732.143 €	**810.417 €**

§ 6 Gebühren und Beiträge

Gebühren und Beiträge sind durch gesonderte Satzungen festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 3.769.650,93 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 3.713.060,93 € und zum 31.12.2026 3.624.095,93 € bzw. zum 31.12.2027 3.546.030,93 €

§ 8 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 **2.500 Euro** überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1.000 Euro** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln – für bewegliche Geräte je Produkt in einer Summe- darzustellen.

Eppenbrunn, den ……

_____

Thomas Heinemann, Ortsbürgermeister

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eppenbrunn

Hauptplan 2026/2027

2 Eppenbrunn

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.100.722,17	1.055.135,00	1.085.120,00	1.112.125,00	1.136.605,00	1.165.050,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	428.662,80	399.665,00	390.915,00	396.150,00	356.845,00	337.180,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.839,20	126.435,00	130.730,00	130.780,00	130.780,00	130.780,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.466,18	12.585,00	9.935,00	9.935,00	9.935,00	9.935,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567,30	2.365,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00
E7	Sonstige laufende Erträge	52.508,38	35.800,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.726.766,03**	**1.631.985,00**	**1.655.465,00**	**1.687.755,00**	**1.672.930,00**	**1.681.710,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.129,40	98.440,00	99.210,00	100.970,00	100.970,00	100.970,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.793,37	151.980,00	170.590,00	189.890,00	182.390,00	160.390,00
E11	Abschreibungen	167.859,93	185.250,00	166.075,00	166.075,00	166.075,00	166.075,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.207.098,97	1.187.835,00	1.231.780,00	1.231.780,00	1.231.780,00	1.231.780,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.792,26	19.545,00	38.325,00	38.325,00	44.325,00	22.825,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.610.673,93**	**1.643.050,00**	**1.705.980,00**	**1.727.040,00**	**1.725.540,00**	**1.682.040,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**116.092,10**	**- 11.065,00**	**- 50.515,00**	**- 39.285,00**	**- 52.610,00**	**- 330,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.720,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	41.708,73	45.725,00	38.650,00	38.980,00	45.885,00	49.635,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 36.988,73**	**- 45.525,00**	**- 38.450,00**	**- 38.780,00**	**- 45.685,00**	**- 49.435,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**79.103,37**	**- 56.590,00**	**- 88.965,00**	**- 78.065,00**	**- 98.295,00**	**- 49.765,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**79.103,37**	**- 56.590,00**	**- 88.965,00**	**- 78.065,00**	**- 98.295,00**	**- 49.765,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**148.553,94**	**10.490,00**	**- 36.295,00**	**- 25.395,00**	**- 45.625,00**	**2.905,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	14.000,00	96.225,00	126.400,00	34.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	132.475,26	127.435,00	127.435,00	127.435,00	127.435,00	127.435,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.141,54					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**138.616,80**	**141.435,00**	**223.660,00**	**253.835,00**	**161.435,00**	**127.435,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	248.364,78	255.500,00	185.200,00	266.400,00	665.000,00	340.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**248.364,78**	**255.500,00**	**185.200,00**	**266.400,00**	**665.000,00**	**340.000,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eppenbrunn

Hauptplan 2026/2027

2 Eppenbrunn

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 109.747,98**	**- 114.065,00**	**38.460,00**	**- 12.565,00**	**- 503.565,00**	**- 212.565,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**38.805,96**	**- 103.575,00**	**2.165,00**	**- 37.960,00**	**- 549.190,00**	**- 209.660,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		201.500,00	198.940,00	128.700,00	200.500,00	102.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	51.660,02	56.655,00	50.900,00	55.560,00	66.520,00	72.900,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 51.660,02**	**144.845,00**	**148.040,00**	**73.140,00**	**133.980,00**	**29.100,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	12.854,06	- 41.270,00	- 150.205,00	- 35.180,00	415.210,00	180.560,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 38.805,96**	**103.575,00**	**- 2.165,00**	**37.960,00**	**549.190,00**	**209.660,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 38.805,96**	**103.575,00**	**- 2.165,00**	**37.960,00**	**549.190,00**	**209.660,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 12.854,06**	**41.270,00**	**150.205,00**	**35.180,00**	**- 415.210,00**	**- 180.560,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	96.893,92	- 46.165,00	- 87.195,00	- 80.955,00	- 112.145,00	- 69.995,00

Haushaltsvermerke

1. Gem. § 16 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

2. Bei den Produkten 5531 (Friedhof), 5551 (Forstwirtschaft) und 5559 (Feld- und Waldwege) berechtigen Mehrerträge zu entsprechenden Mehraufwendungen innerhalb des jeweiligen Produkts (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

3. Bei den Produkten 5531, 5551 und 5559 berechtigten Mehreinzahlungen zu entsprechenden Mehrauszahlungen innerhalb des jeweiligen Produkts (§ 15 Abs. 4 i.V.m § 15 Abs. 2 GemHVO).

4. Erlöse aus Grundstücksverkäufen werden aufgrund des sachlichen Zusammenhangs für Grundstücksankäufe für deckungsfähig erklärt. (§ 15 Abs. 1 GemHVO i. V. m. § 15 Abs. 4 GemHVO).

Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

2 Eppenbrunn

Teilhaushalt: 1 | allgemeiner Teilhaushalt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1112	Zentrale Steuerung, Controlling	11120	Zentrale Steuerung, Controlling
1113	Öffentlichkeitsarbeit	11131	Öffentlichkeitsarbeit
		11136	Ehrungen, Jubiläen
1114	Gremien	11140	Gremien
1142	Liegenschaften	11420	Liegenschaften
1143	Bauhof	11430	Bauhof
1146	Versicherungen	11460	Versicherungen
1210	Statistik und Wahlen	12100	Statistik und Wahlen
1221	Sicherheit und Ordnung	12211	Jagd- und Fischereiwesen
2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen und Fachinformationszentren	25210	Museum
2720	Büchereien, Bibliotheken	27200	Büchereien, Bibliotheken
2722	Förderung anderer öffentlicher Büchereien	27220	Förderung anderer öffentlicher Büchereien
2811	Förderung von Einrichtungen	28111	Kulturzentren
		28113	Heimat- und Brauchtumspflege
		28117	Heimat- und Brauchtumsfeste
		28118	Seniorenveranstaltungen
2812	Kulturförderung	28121	Kulturprogramm
2813	Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet	28130	Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet
3620	Jugendarbeit	36200	Jugendarbeit
3650	Tageseinrichtung für Kinder	36500	Tageseinrichtung für Kinder
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
3655	Förderung anderer Träger	36551	Förderung anderer Träger kath.
		36552	Förderung anderer Träger (prot./ev.)
		36553	Förderung anderer Träger
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	36613	Spielplätze u.ä.
		36614	Jugendräume, -heime
		36618	Jugendzeltplätze
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	42111	Allgemeine Sportpflege, Sportförderung
4212	Fördermittel	42120	Fördermittel, Vereine
5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51122	Gemeindeentwicklung, städebauliche Planung
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5115	Planung Umweltschutz	51150	Planung Umweltschutz
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	51161	Umlegungs-, Flurbereinigungsverfahren, Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren
5223	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Sozialwohnungen, Mietwohnungen	52235	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Sozialwohnungen, Mietwohnungen
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5231	Denkmalschutz	52310	Denkmalschutz
5232	Denkmalpflege	52320	Denkmalpflege
5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung	53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung
5411	Gemeindestraßen	54111	Straßen, Gemeindestraße
		54112	Verkehrsausstattung
		54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

2 Eppenbrunn

		54114	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
		54115	Brücken, Über- und Unterführungen
		54117	Gehwege
		54118	Verkehrssicherungsanlagen
5413	Kommunale Straßenreingung, kommunaler Winderdienst	54130	Kommunale Straßenreingung, kommunaler Winderdienst
5414	Straßenoberflächenentwässerung	54140	Straßenoberflächenentwässerung
5415	Konzessionsabgaben	54150	Konzessionsabgaben
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen
		55312	Reihengräber, Wahlgräber
		55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)	55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft
		55322	Bestattung
		55323	Aus-, Umbettungen
5551	Kommunale Forstwirtschaft	55510	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	57110	Kommunale Wirtschaftsförderung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57311	Durchführung von Märkten
		57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
		57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
		57319	Sonstiges
5752	Kommunale Tourismusförderung	57520	Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eppenbrunn

Hauptplan 2026/2027

2 Eppenbrunn

Teilhaushalt: 1 allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.107,80	37.935,00	35.450,00	60.450,00	35.450,00	35.450,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.839,20	126.435,00	130.730,00	130.780,00	130.780,00	130.780,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.466,18	12.585,00	9.935,00	9.935,00	9.935,00	9.935,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567,30	2.365,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00
E7	Sonstige laufende Erträge	52.036,66	35.800,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**232.017,14**	**215.120,00**	**214.880,00**	**239.930,00**	**214.930,00**	**214.930,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.129,40	98.440,00	99.210,00	100.970,00	100.970,00	100.970,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.793,37	151.980,00	170.590,00	189.890,00	182.390,00	160.390,00
E11	Abschreibungen	167.859,93	185.250,00	166.075,00	166.075,00	166.075,00	166.075,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.701,22	52.170,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.899,09	19.545,00	38.325,00	38.325,00	44.325,00	22.825,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**464.383,01**	**507.385,00**	**535.400,00**	**556.460,00**	**554.960,00**	**511.460,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 232.365,87**	**- 292.265,00**	**- 320.520,00**	**- 316.530,00**	**- 340.030,00**	**- 296.530,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 232.365,87**	**- 292.265,00**	**- 320.520,00**	**- 316.530,00**	**- 340.030,00**	**- 296.530,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 232.365,87**	**- 292.265,00**	**- 320.520,00**	**- 316.530,00**	**- 340.030,00**	**- 296.530,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 168.872,84**	**- 225.185,00**	**- 267.850,00**	**- 263.860,00**	**- 287.360,00**	**- 243.860,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	14.000,00	96.225,00	126.400,00	34.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	132.475,26	127.435,00	127.435,00	127.435,00	127.435,00	127.435,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.141,54					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**138.616,80**	**141.435,00**	**223.660,00**	**253.835,00**	**161.435,00**	**127.435,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	248.364,78	255.500,00	185.200,00	266.400,00	665.000,00	340.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**248.364,78**	**255.500,00**	**185.200,00**	**266.400,00**	**665.000,00**	**340.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 109.747,98**	**- 114.065,00**	**38.460,00**	**- 12.565,00**	**- 503.565,00**	**- 212.565,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 278.620,82**	**- 339.250,00**	**- 229.390,00**	**- 276.425,00**	**- 790.925,00**	**- 456.425,00**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

2 Eppenbrunn

Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6112	Steuerähnliche Einnahmen	61121	Zinsen (§ 233a AO)
6113	Allgemeine Zuweisungen	61132	Sonstige allgemeine Zuweisungen
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	61210	Zinsen und ähnliche Erträge
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61220	Zinsen und ähnlichen Aufwendungen
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	61251	Ein- und Auszahlungen für Kredite
6126	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.	61260	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eppenbrunn

Hauptplan 2026/2027

2 Eppenbrunn

Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.100.722,17	1.055.135,00	1.085.120,00	1.112.125,00	1.136.605,00	1.165.050,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	393.555,00	361.730,00	355.465,00	335.700,00	321.395,00	301.730,00
E7	Sonstige laufende Erträge	471,72					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.494.748,89**	**1.416.865,00**	**1.440.585,00**	**1.447.825,00**	**1.458.000,00**	**1.466.780,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.144.397,75	1.135.665,00	1.170.580,00	1.170.580,00	1.170.580,00	1.170.580,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.893,17					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.146.290,92**	**1.135.665,00**	**1.170.580,00**	**1.170.580,00**	**1.170.580,00**	**1.170.580,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**348.457,97**	**281.200,00**	**270.005,00**	**277.245,00**	**287.420,00**	**296.200,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.720,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	41.708,73	45.725,00	38.650,00	38.980,00	45.885,00	49.635,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 36.988,73**	**- 45.525,00**	**- 38.450,00**	**- 38.780,00**	**- 45.685,00**	**- 49.435,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**311.469,24**	**235.675,00**	**231.555,00**	**238.465,00**	**241.735,00**	**246.765,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**311.469,24**	**235.675,00**	**231.555,00**	**238.465,00**	**241.735,00**	**246.765,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**317.426,78**	**235.675,00**	**231.555,00**	**238.465,00**	**241.735,00**	**246.765,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**317.426,78**	**235.675,00**	**231.555,00**	**238.465,00**	**241.735,00**	**246.765,00**

Produktergebnis- und Produktfinanzhaushalte mit Einzelkonten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	**Öffentlichkeitsarbeit**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterrichtung der Einwohner über bedeutsame Angelegenheiten, Internetpräsentation der Gemeinde, Information der Einwohner/innen in Informationsveranstaltungen, Ehrungen und Jubiläen für Bürger (z. B. Altersjubiläen, Ehejubiläen) und Vereine, sonstige Repräsentationen

Bemerkung

Auftraggeber

Land / Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Einwohner/-innen / Jubilare

Ziel

Sachziele:

Optimale Information der Einwohner*innen, Ehrungen von Bürger*innen und Vereinen

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.157,16	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	*20,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	569300 Repräsentationen	*1.137,16*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.157,16**	**1.600,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.157,16**	**- 1.600,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.157,16**	**- 1.600,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.157,16**	**- 1.600,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.377,29**	**- 1.600,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.377,29**	**- 1.600,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.377,29	- 1.600,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11131	**Öffentlichkeitsarbeit**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11131 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	*20,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 20,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 20,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 20,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 202,63**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 202,63**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 202,63	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11136	**Ehrungen, Jubiläen**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11136 Ehrungen, Jubiläen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.137,16	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	569300 Repräsentationen	*1.137,16*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.137,16**	**1.000,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.137,16**	**- 1.000,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.137,16**	**- 1.000,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.137,16**	**- 1.000,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.174,66**	**- 1.000,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.174,66**	**- 1.000,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.174,66	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	**Gremien**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen und seiner Mitglieder. Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes. Vorbereitung (Zusammenstellung und Versendung der Unterlagen/Einladungen). Durchführung/Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.

Bemerkung

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Land

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO) / Satzungen / Geschäftsordnung / Dienstanweisungen

Zielgruppe

Räte / Bürger/-innen / Ausschüsse

Ziel

Sachziele:

Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbearbeitung der Sitzungen der Räte und Ausschüsse.

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	17.984,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*17.984,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.984,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.992,20	30.890,00	30.890,00	30.890,00	30.890,00	30.890,00
501100	*Bürgermeister*	*14.520,00*	*15.840,00*	*15.840,00*	*15.840,00*	*15.840,00*	*15.840,00*
501200	*Beigeordnete*	*924,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
501400	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*810,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
504900	*Sonstige*	*1.367,20*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
507910	*Sonstige - Ehrensoldrückstellungen*	*3.371,00*	*9.200,00*	*9.200,00*	*9.200,00*	*9.200,00*	*9.200,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,83	50,00	650,00	650,00	650,00	650,00
524200	*Essenskosten * Gremien*	*588,83*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	880,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*300,00*					
563100	*Büromaterial*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*		*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
569200	*Verfügungsmittel*	*580,30*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.461,33**	**32.140,00**	**32.740,00**	**32.740,00**	**32.740,00**	**32.740,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.477,33**	**- 30.240,00**	**- 30.840,00**	**- 30.840,00**	**- 30.840,00**	**- 30.840,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.477,33**	**- 30.240,00**	**- 30.840,00**	**- 30.840,00**	**- 30.840,00**	**- 30.840,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 243,00**	**- 246,00**	**- 246,00**	**- 246,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 4.477,33**	**- 30.240,00**	**- 31.083,00**	**- 31.086,00**	**- 31.086,00**	**- 31.086,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 21.074,57**	**- 22.940,00**	**- 23.783,00**	**- 23.786,00**	**- 23.786,00**	**- 23.786,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 21.074,57**	**- 22.940,00**	**- 23.783,00**	**- 23.786,00**	**- 23.786,00**	**- 23.786,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.074,57	- 22.940,00	- 23.783,00	- 23.786,00	- 23.786,00	- 23.786,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	**Gremien**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	17.984,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*17.984,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.984,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.992,20	30.890,00	30.890,00	30.890,00	30.890,00	30.890,00
	501100 Bürgermeister	*14.520,00*	*15.840,00*	*15.840,00*	*15.840,00*	*15.840,00*	*15.840,00*
	501200 Beigeordnete	*924,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	*810,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
	504900 Sonstige	*1.367,20*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	*3.371,00*	*9.200,00*	*9.200,00*	*9.200,00*	*9.200,00*	*9.200,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,83	50,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	*524200 Essenskosten * Gremien*	*588,83*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	880,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*300,00*					
	563100 Büromaterial		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten		*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	569200 Verfügungsmittel	*580,30*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.461,33**	**32.140,00**	**32.740,00**	**32.740,00**	**32.740,00**	**32.740,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.477,33**	**- 30.240,00**	**- 30.840,00**	**- 30.840,00**	**- 30.840,00**	**- 30.840,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.477,33**	**- 30.240,00**	**- 30.840,00**	**- 30.840,00**	**- 30.840,00**	**- 30.840,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 243,00**	**- 246,00**	**- 246,00**	**- 246,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 4.477,33**	**- 30.240,00**	**- 31.083,00**	**- 31.086,00**	**- 31.086,00**	**- 31.086,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 21.074,57**	**- 22.940,00**	**- 23.783,00**	**- 23.786,00**	**- 23.786,00**	**- 23.786,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 21.074,57**	**- 22.940,00**	**- 23.783,00**	**- 23.786,00**	**- 23.786,00**	**- 23.786,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.074,57	- 22.940,00	- 23.783,00	- 23.786,00	- 23.786,00	- 23.786,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	**Liegenschaften**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Bearbeitung von Kauf-, Tausch-, Miet- und Pachtverträgen. Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Wertgerechter Ankauf- und Verkauf von Grundstücken, zeitliche und sachliche Festsetzung von Mieten, Pchten etc.

Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben.

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363,18	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
441200	*Mieten und Pachten*	*1.363,18*	*1.390,00*	*1.390,00*	*1.390,00*	*1.390,00*	*1.390,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.560,46					
461120	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*1.560,46*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.923,64**	**1.390,00**	**1.390,00**	**1.390,00**	**1.390,00**	**1.390,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311,70	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
522003	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*1.311,70*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	204,07	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100	*Grundsteuer*	*204,07*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.515,77**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.407,87**	**- 610,00**	**- 610,00**	**- 610,00**	**- 610,00**	**- 610,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.407,87**	**- 610,00**	**- 610,00**	**- 610,00**	**- 610,00**	**- 610,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 4.873,00**	**- 7.363,00**	**- 7.506,00**	**- 7.506,00**	**- 7.506,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.407,87**	**- 5.483,00**	**- 7.973,00**	**- 8.116,00**	**- 8.116,00**	**- 8.116,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**70,25**	**- 5.483,00**	**- 7.973,00**	**- 8.116,00**	**- 8.116,00**	**- 8.116,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**70,25**	**- 5.483,00**	**- 7.973,00**	**- 8.116,00**	**- 8.116,00**	**- 8.116,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	70,25	- 5.483,00	- 7.973,00	- 8.116,00	- 8.116,00	- 8.116,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	**Liegenschaften**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363,18	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
441200	*Mieten und Pachten*	*1.363,18*	*1.390,00*	*1.390,00*	*1.390,00*	*1.390,00*	*1.390,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.560,46					
461120	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*1.560,46*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.923,64**	**1.390,00**	**1.390,00**	**1.390,00**	**1.390,00**	**1.390,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311,70	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
522003	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*1.311,70*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	204,07	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100	*Grundsteuer*	*204,07*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.515,77**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.407,87**	**- 610,00**	**- 610,00**	**- 610,00**	**- 610,00**	**- 610,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.407,87**	**- 610,00**	**- 610,00**	**- 610,00**	**- 610,00**	**- 610,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 4.873,00**	**- 7.363,00**	**- 7.506,00**	**- 7.506,00**	**- 7.506,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.407,87**	**- 5.483,00**	**- 7.973,00**	**- 8.116,00**	**- 8.116,00**	**- 8.116,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**70,25**	**- 5.483,00**	**- 7.973,00**	**- 8.116,00**	**- 8.116,00**	**- 8.116,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**70,25**	**- 5.483,00**	**- 7.973,00**	**- 8.116,00**	**- 8.116,00**	**- 8.116,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	70,25	- 5.483,00	- 7.973,00	- 8.116,00	- 8.116,00	- 8.116,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	**Bauhof**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Durchführung baulicher Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Erledigung der dem Bauhof übertragenen Aufgaben mit möglichst geringem (Arbeits-) Aufwand.

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

1 Sicherstellung einer effektiven Aufgabenwahrnehmung. Steuerung der Verwaltung nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Allgemeinheit.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	1.071,00					
452100	*aktivierte Personalkosten*	*1.071,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.071,00**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.646,08	67.550,00	68.320,00	70.080,00	70.080,00	70.080,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*42.351,69*	*54.075,00*	*52.600,00*	*54.030,00*	*54.030,00*	*54.030,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*756,90*	*840,00*	*785,00*	*810,00*	*810,00*	*810,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*3.231,98*	*2.900,00*	*3.690,00*	*3.690,00*	*3.690,00*	*3.690,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*9.301,55*	*9.600,00*	*10.235,00*	*10.540,00*	*10.540,00*	*10.540,00*
508200	*Arbeitnehmer*	*872,33*		*875,00*	*875,00*	*875,00*	*875,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*131,63*	*135,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.761,41	14.325,00	22.150,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00
522003	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*635,24*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
522004	*Aufwendungen für Abfall*	*129,01*	*25,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*514,28*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*		*300,00*	*6.000,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*423,65*	*100,00*				
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*3.939,24*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*2.996,54*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*
523530	*Fahrzeugunterhaltung - Reifen*	*234,31*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*970,83*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*993,65*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.410,26*	*2.500,00*	*4.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*15,40*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*499,00*					
E11	Abschreibungen	7.250,73	5.695,00	5.695,00	5.695,00	5.695,00	5.695,00
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*1.270,00*	*1.270,00*	*1.270,00*	*1.270,00*	*1.270,00*	*1.270,00*
538100	*Fahrzeuge*	*2.522,00*	*2.545,00*	*2.545,00*	*2.545,00*	*2.545,00*	*2.545,00*
538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*1.245,46*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
538510	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*1.954,65*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*
538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*258,62*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.445,58	1.835,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*19,04*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*168,05*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*322,52*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*144,12*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*77,21*	*70,00*	*405,00*	*405,00*	*405,00*	*405,00*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*418,28*	*420,00*	*555,00*	*555,00*	*555,00*	*555,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*37,36*	*35,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*259,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**78.103,80**	**89.405,00**	**98.535,00**	**92.595,00**	**92.595,00**	**92.595,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 77.032,80**	**- 89.405,00**	**- 98.535,00**	**- 92.595,00**	**- 92.595,00**	**- 92.595,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 77.032,80**	**- 89.405,00**	**- 98.535,00**	**- 92.595,00**	**- 92.595,00**	**- 92.595,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**51.813,00**	**89.405,00**	**90.835,00**	**92.595,00**	**92.595,00**	**92.595,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 25.219,80**		**- 7.700,00**			
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 16.685,42**	**5.695,00**	**- 1.130,00**	**6.570,00**	**6.570,00**	**6.570,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.626,97	15.500,00	31.200,00			
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*		*12.000,00*				
785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*6.976,97*	*3.500,00*	*15.200,00*			
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*1.650,00*		*16.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.626,97**	**15.500,00**	**31.200,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 8.626,97**	**- 15.500,00**	**- 31.200,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 25.312,39**	**- 9.805,00**	**- 32.330,00**	**6.570,00**	**6.570,00**	**6.570,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

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						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.685,42	5.695,00	- 1.130,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

11430 . 523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2026 - Rolltor Bauhof*
11430 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.000 - Betonsteine für Schütte*
11430 . 785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*Anhänger Bauhof*
11430 . 785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*Häcksler*
11430 . 785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*Herstellung Lagercontainer Bauhof*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	**Bauhof**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	1.071,00					
452100	*aktivierte Personalkosten*	*1.071,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.071,00**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.646,08	67.550,00	68.320,00	70.080,00	70.080,00	70.080,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*42.351,69*	*54.075,00*	*52.600,00*	*54.030,00*	*54.030,00*	*54.030,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*756,90*	*840,00*	*785,00*	*810,00*	*810,00*	*810,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*3.231,98*	*2.900,00*	*3.690,00*	*3.690,00*	*3.690,00*	*3.690,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*9.301,55*	*9.600,00*	*10.235,00*	*10.540,00*	*10.540,00*	*10.540,00*
508200	*Arbeitnehmer*	*872,33*		*875,00*	*875,00*	*875,00*	*875,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*131,63*	*135,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.761,41	14.325,00	22.150,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00
522003	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*635,24*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
522004	*Aufwendungen für Abfall*	*129,01*	*25,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*514,28*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*		*300,00*	*6.000,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*423,65*	*100,00*				
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*3.939,24*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*2.996,54*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*
523530	*Fahrzeugunterhaltung - Reifen*	*234,31*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*970,83*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*993,65*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.410,26*	*2.500,00*	*4.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*15,40*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*499,00*					
E11	Abschreibungen	7.250,73	5.695,00	5.695,00	5.695,00	5.695,00	5.695,00
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*1.270,00*	*1.270,00*	*1.270,00*	*1.270,00*	*1.270,00*	*1.270,00*
538100	*Fahrzeuge*	*2.522,00*	*2.545,00*	*2.545,00*	*2.545,00*	*2.545,00*	*2.545,00*
538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*1.245,46*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
538510	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*1.954,65*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*
538520	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*258,62*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.445,58	1.835,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*19,04*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen*	*168,05*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*322,52*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*144,12*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*77,21*	*70,00*	*405,00*	*405,00*	*405,00*	*405,00*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*418,28*	*420,00*	*555,00*	*555,00*	*555,00*	*555,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*37,36*	*35,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*259,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**78.103,80**	**89.405,00**	**98.535,00**	**92.595,00**	**92.595,00**	**92.595,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 77.032,80**	**- 89.405,00**	**- 98.535,00**	**- 92.595,00**	**- 92.595,00**	**- 92.595,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 77.032,80**	**- 89.405,00**	**- 98.535,00**	**- 92.595,00**	**- 92.595,00**	**- 92.595,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**51.813,00**	**89.405,00**	**90.835,00**	**92.595,00**	**92.595,00**	**92.595,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 25.219,80**		**- 7.700,00**			
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 16.685,42**	**5.695,00**	**- 1.130,00**	**6.570,00**	**6.570,00**	**6.570,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.626,97	15.500,00	31.200,00			
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*		*12.000,00*				
785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*6.976,97*	*3.500,00*	*15.200,00*			
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*1.650,00*		*16.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.626,97**	**15.500,00**	**31.200,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 8.626,97**	**- 15.500,00**	**- 31.200,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 25.312,39**	**- 9.805,00**	**- 32.330,00**	**6.570,00**	**6.570,00**	**6.570,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.685,42	5.695,00	- 1.130,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2026 - Rolltor Bauhof*
11430 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.000 - Betonsteine für Schütte*
11430 . 785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*Anhänger Bauhof*
11430 . 785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*Häcksler*
11430 . 785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*Herstellung Lagercontainer Bauhof*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146	**Versicherungen**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Kommunale Haftpflichtversicherung, Beiträge zur Unfallkasse.Die Sachversicherungen sind den jeweiligen Produkten verursachungsgerecht zugeordnet.

Bemerkung

Auftraggeber

Bund / Land

Auftragsgrundlage

Beschluss des Gemeinderates / Vertrag/Verträge

Zielgruppe

Einwohner/-innen / Räte / Mitarbeiter

Ziel

Sachziele:

Absicherung des vorhandenen Vermögens bei Untergang durch Naturkatastrophen und dergleichen.

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.246,51	5.180,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*4.217,12*	*4.230,00*	*4.410,00*	*4.410,00*	*4.410,00*	*4.410,00*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*1.029,39*	*950,00*	*1.125,00*	*1.125,00*	*1.125,00*	*1.125,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.246,51**	**5.180,00**	**5.535,00**	**5.535,00**	**5.535,00**	**5.535,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.246,51**	**- 5.180,00**	**- 5.535,00**	**- 5.535,00**	**- 5.535,00**	**- 5.535,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.246,51**	**- 5.180,00**	**- 5.535,00**	**- 5.535,00**	**- 5.535,00**	**- 5.535,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 5.246,51**	**- 5.180,00**	**- 5.535,00**	**- 5.535,00**	**- 5.535,00**	**- 5.535,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.246,51**	**- 5.180,00**	**- 5.535,00**	**- 5.535,00**	**- 5.535,00**	**- 5.535,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 5.246,51**	**- 5.180,00**	**- 5.535,00**	**- 5.535,00**	**- 5.535,00**	**- 5.535,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:							
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						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.246,51	- 5.180,00	- 5.535,00	- 5.535,00	- 5.535,00	- 5.535,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11460	**Versicherungen**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.246,51	5.180,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*4.217,12*	*4.230,00*	*4.410,00*	*4.410,00*	*4.410,00*	*4.410,00*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*1.029,39*	*950,00*	*1.125,00*	*1.125,00*	*1.125,00*	*1.125,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.246,51**	**5.180,00**	**5.535,00**	**5.535,00**	**5.535,00**	**5.535,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.246,51**	**- 5.180,00**	**- 5.535,00**	**- 5.535,00**	**- 5.535,00**	**- 5.535,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.246,51**	**- 5.180,00**	**- 5.535,00**	**- 5.535,00**	**- 5.535,00**	**- 5.535,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 5.246,51**	**- 5.180,00**	**- 5.535,00**	**- 5.535,00**	**- 5.535,00**	**- 5.535,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.246,51**	**- 5.180,00**	**- 5.535,00**	**- 5.535,00**	**- 5.535,00**	**- 5.535,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 5.246,51**	**- 5.180,00**	**- 5.535,00**	**- 5.535,00**	**- 5.535,00**	**- 5.535,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.246,51	- 5.180,00	- 5.535,00	- 5.535,00	- 5.535,00	- 5.535,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	**Sicherheit und Ordnung**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Angelegenheiten des Jagd- und Fischereiwesens. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung als örtliche Ordnungsbehörde durch Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen. Organisation eines kommunalen Vollzugsdienstes. Durchführung von Aufgaben nach der Gewerbe- und Handwerksordnung sowie des Gaststättenrechts. Unterbringung von Obdachlosen und Durchführung von Bestattungen als Ordnungsbehörde. Verwahrung und Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren. Ausstellung von Bestattungsgenehmigungen.

Bemerkung

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) / Gaststättengesetz (GastG) / Gefahrenabwehrverordnungen

Zielgruppe

Bevölkerung / Bürger/-innen / Gewerbetreibende

Ziel

Sachziele:

Einhaltung der im Zuständigkeitsbereich liegenden gesetzlichen Normen für ein gedeihliches Miteinander.

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	442900 von übrigen Bereichen	*212,00*	*225,00*	*225,00*	*225,00*	*225,00*	*225,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**212,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**212,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**212,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**212,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**212,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**212,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	212,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12211	**Jagd- und Fischereiwesen**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12211 Jagd- und Fischereiwesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	442900 von übrigen Bereichen	*212,00*	*225,00*	*225,00*	*225,00*	*225,00*	*225,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**212,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**212,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**212,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**212,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**212,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**212,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	212,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	**Förderung von Einrichtungen**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege. Durchführung von Dorffesten. Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an Vereine. Seniorenveranstaltungen. Pflege der Partnerschaft mit anderen Gemeinden

Bemerkung

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschluss des Gemeinderates

Zielgruppe

Touristen/Gäste / Bevölkerung / Senioren / Partnergemeinden

Ziel

Sachziele:

Förderung der Kultur. Aufnahme und Intensivierung von Gemeinde- und Städtepartnerschaften. Förderung des Zusammmenlebens von Bürgern, Durchfürhung von Dorffesten

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	925,00					
441200	*Mieten und Pachten*	*925,00*					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.458,90		600,00	600,00	600,00	600,00
462900	*Sonstige*	*1.458,90*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.383,90**		**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.792,53	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
524200	*Essenskosten*	*168,97*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*70,00*					
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*2.553,56*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4,23	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*4,23*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.796,76**	**1.505,00**	**2.105,00**	**2.105,00**	**2.105,00**	**2.105,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 412,86**	**- 1.505,00**	**- 1.505,00**	**- 1.505,00**	**- 1.505,00**	**- 1.505,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 412,86**	**- 1.505,00**	**- 1.505,00**	**- 1.505,00**	**- 1.505,00**	**- 1.505,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 252,00**		**- 91,00**	**- 93,00**	**- 93,00**	**- 93,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 664,86**	**- 1.505,00**	**- 1.596,00**	**- 1.598,00**	**- 1.598,00**	**- 1.598,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 982,62**	**- 1.505,00**	**- 1.596,00**	**- 1.598,00**	**- 1.598,00**	**- 1.598,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 982,62**	**- 1.505,00**	**- 1.596,00**	**- 1.598,00**	**- 1.598,00**	**- 1.598,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 982,62	- 1.505,00	- 1.596,00	- 1.598,00	- 1.598,00	- 1.598,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Förderung von Einrichtungen:

28113 . 529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Durchführung von Veranstaltungen, Finanziert durch Gästebeitrag*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28113	**Heimat- und Brauchtumspflege**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28113 Heimat- und Brauchtumspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	925,00					
	441200 Mieten und Pachten	*925,00*					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.250,00					
	462900 Sonstige	*1.250,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.175,00**					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.553,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*2.553,56*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4,23	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	*4,23*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.557,79**	**1.505,00**	**1.505,00**	**1.505,00**	**1.505,00**	**1.505,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 382,79**	**- 1.505,00**	**- 1.505,00**	**- 1.505,00**	**- 1.505,00**	**- 1.505,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 382,79**	**- 1.505,00**	**- 1.505,00**	**- 1.505,00**	**- 1.505,00**	**- 1.505,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 382,79**	**- 1.505,00**	**- 1.505,00**	**- 1.505,00**	**- 1.505,00**	**- 1.505,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 735,55**	**- 1.505,00**	**- 1.505,00**	**- 1.505,00**	**- 1.505,00**	**- 1.505,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 735,55**	**- 1.505,00**	**- 1.505,00**	**- 1.505,00**	**- 1.505,00**	**- 1.505,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 735,55	- 1.505,00	- 1.505,00	- 1.505,00	- 1.505,00	- 1.505,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28113 Heimat- und Brauchtumspflege:

28113 . 529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Durchführung von Veranstaltungen, Finanziert durch Gästebeitrag*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28118	**Seniorenveranstaltungen**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28118 Seniorenveranstaltungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	208,90		600,00	600,00	600,00	600,00
	462900 Sonstige	*208,90*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**208,90**		**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,97		600,00	600,00	600,00	600,00
	524200 Essenskosten	*168,97*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	*70,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**238,97**		**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 30,07**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 30,07**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 252,00**		**- 91,00**	**- 93,00**	**- 93,00**	**- 93,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 282,07**		**- 91,00**	**- 93,00**	**- 93,00**	**- 93,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 247,07**		**- 91,00**	**- 93,00**	**- 93,00**	**- 93,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 247,07**		**- 91,00**	**- 93,00**	**- 93,00**	**- 93,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 247,07		- 91,00	- 93,00	- 93,00	- 93,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	**Förderung anderer Träger**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.701,22	52.170,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
541430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*62.701,22*	*50.000,00*	*61.200,00*	*61.200,00*	*61.200,00*	*61.200,00*
541900	*an übrige Bereiche*		*2.170,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**62.701,22**	**52.170,00**	**61.200,00**	**61.200,00**	**61.200,00**	**61.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 62.701,22**	**- 52.170,00**	**- 61.200,00**	**- 61.200,00**	**- 61.200,00**	**- 61.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 62.701,22**	**- 52.170,00**	**- 61.200,00**	**- 61.200,00**	**- 61.200,00**	**- 61.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 62.701,22**	**- 52.170,00**	**- 61.200,00**	**- 61.200,00**	**- 61.200,00**	**- 61.200,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 53.043,03**	**- 52.170,00**	**- 61.200,00**	**- 61.200,00**	**- 61.200,00**	**- 61.200,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 53.043,03**	**- 52.170,00**	**- 61.200,00**	**- 61.200,00**	**- 61.200,00**	**- 61.200,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

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						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 53.043,03	- 52.170,00	- 61.200,00	- 61.200,00	- 61.200,00	- 61.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36551	**Förderung anderer Träger kath.**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36551 Förderung anderer Träger kath.:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.485,29	37.170,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	*51.485,29*	*35.000,00*	*46.200,00*	*46.200,00*	*46.200,00*	*46.200,00*
	541900 an übrige Bereiche		*2.170,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.485,29**	**37.170,00**	**46.200,00**	**46.200,00**	**46.200,00**	**46.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 51.485,29**	**- 37.170,00**	**- 46.200,00**	**- 46.200,00**	**- 46.200,00**	**- 46.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 51.485,29**	**- 37.170,00**	**- 46.200,00**	**- 46.200,00**	**- 46.200,00**	**- 46.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 51.485,29**	**- 37.170,00**	**- 46.200,00**	**- 46.200,00**	**- 46.200,00**	**- 46.200,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 52.674,80**	**- 37.170,00**	**- 46.200,00**	**- 46.200,00**	**- 46.200,00**	**- 46.200,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 52.674,80**	**- 37.170,00**	**- 46.200,00**	**- 46.200,00**	**- 46.200,00**	**- 46.200,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 52.674,80	- 37.170,00	- 46.200,00	- 46.200,00	- 46.200,00	- 46.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36553	**Förderung anderer Träger**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36553 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.215,93	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	*11.215,93*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.215,93**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.215,93**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.215,93**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 11.215,93**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 368,23**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 368,23**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 368,23	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Schaffung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Jugendräumen und Jugendzeltplätzen.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Effizienter und wirtschaftlicher Betrieb der gemeindlichen Friedhöfen unter dem Grundsatz der Kostendeckung.

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	565,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*565,00*	*570,00*	*570,00*	*570,00*	*570,00*	*570,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	3.280,11					
462900	*Sonstige*	*3.280,00*					
464300	*Sonstige Steuererstattungen*	*0,11*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.845,11**	**570,00**	**570,00**	**570,00**	**570,00**	**570,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.512,80	3.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.512,80*	*500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E11	Abschreibungen	1.099,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00
534200	*mit sozialen Einrichtungen*	*117,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
538510	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*982,00*	*985,00*	*985,00*	*985,00*	*985,00*	*985,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12,95		30,00	30,00	30,00	30,00
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*12,95*		*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.624,75**	**4.305,00**	**7.335,00**	**7.335,00**	**7.335,00**	**7.335,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**220,36**	**- 3.735,00**	**- 6.765,00**	**- 6.765,00**	**- 6.765,00**	**- 6.765,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	**Spielplätze u.ä.**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Spielplätze u.ä.:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	565,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*565,00*	*570,00*	*570,00*	*570,00*	*570,00*	*570,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	3.280,11					
	462900 Sonstige	*3.280,00*					
	464300 Sonstige Steuererstattungen	*0,11*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.845,11**	**570,00**	**570,00**	**570,00**	**570,00**	**570,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.512,80	3.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*2.512,80*	*500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E11	Abschreibungen	1.099,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	*117,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*982,00*	*985,00*	*985,00*	*985,00*	*985,00*	*985,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12,95		30,00	30,00	30,00	30,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	*12,95*		*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.624,75**	**4.305,00**	**7.335,00**	**7.335,00**	**7.335,00**	**7.335,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**220,36**	**- 3.735,00**	**- 6.765,00**	**- 6.765,00**	**- 6.765,00**	**- 6.765,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**220,36**	**- 3.735,00**	**- 6.765,00**	**- 6.765,00**	**- 6.765,00**	**- 6.765,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.557,00**	**- 7.760,00**	**- 3.735,00**	**- 3.808,00**	**- 3.808,00**	**- 3.808,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.336,64**	**- 11.495,00**	**- 10.500,00**	**- 10.573,00**	**- 10.573,00**	**- 10.573,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 388,60**	**- 10.960,00**	**- 9.965,00**	**- 10.038,00**	**- 10.038,00**	**- 10.038,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		*25.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**25.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 25.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 388,60**	**- 35.960,00**	**- 9.965,00**	**- 10.038,00**	**- 10.038,00**	**- 10.038,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 388,60	- 10.960,00	- 9.965,00	- 10.038,00	- 10.038,00	- 10.038,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Spielplätze u.ä.:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36613 Spielplätze u.ä.:

36613 . 785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*10.000 - Spielgeräte, Sonenschutz* *25.000 - Spielgeräte*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	**Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Durchführung der Neuaufstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde incl. allen erforderlichen Beiplänen (z. B. Landschafts- plan). Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Verfahrenssteuerung nach dem BauGB, Mitwirkung und Abfassung von Textteilen, Abwägungsvorlagen, Beauftragung und Abrechnung der Honorare von Architekten, Ingenieuren und Fachgutachtern.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer geordneten Bebauung, sowohl in den beplanten als auch in den unbeplanten Bereichen.

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			15.000,00	15.000,00	21.500,00	
562550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*			*15.000,00*	*15.000,00*	*21.500,00*	
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**			**15.000,00**	**15.000,00**	**21.500,00**	
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**			**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 21.500,00**	
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**			**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 21.500,00**	
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**			**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 21.500,00**	
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**			**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 21.500,00**	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**			**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 21.500,00**	
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 15.000,00	- 15.000,00	- 21.500,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51122	**Gemeindeentwicklung, städebauliche Planung**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51122 Gemeindeentwicklung, städebauliche Planung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			15.000,00	15.000,00	21.500,00	
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			*15.000,00*	*15.000,00*	*21.500,00*	
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**			**15.000,00**	**15.000,00**	**21.500,00**	
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**			**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 21.500,00**	
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**			**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 21.500,00**	
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**			**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 21.500,00**	
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**			**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 21.500,00**	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**			**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 21.500,00**	
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 15.000,00	- 15.000,00	- 21.500,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	**Grunderwerb zur Weiterveräußerung**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Versorgung der bauwilligen Bevölkerung mit Bauflächen.

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,52		330,00	330,00	330,00	330,00
	522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	*219,52*		*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**219,52**		**330,00**	**330,00**	**330,00**	**330,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 219,52**		**- 330,00**	**- 330,00**	**- 330,00**	**- 330,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 219,52**		**- 330,00**	**- 330,00**	**- 330,00**	**- 330,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.273,00**	**- 6.232,00**	**- 5.086,00**	**- 5.184,00**	**- 5.184,00**	**- 5.184,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 6.492,52**	**- 6.232,00**	**- 5.416,00**	**- 5.514,00**	**- 5.514,00**	**- 5.514,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.492,52**	**- 6.232,00**	**- 5.416,00**	**- 5.514,00**	**- 5.514,00**	**- 5.514,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 6.492,52**	**- 6.232,00**	**- 5.416,00**	**- 5.514,00**	**- 5.514,00**	**- 5.514,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
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						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.492,52	- 6.232,00	- 5.416,00	- 5.514,00	- 5.514,00	- 5.514,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	**Grunderwerb zur Weiterveräußerung**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,52		330,00	330,00	330,00	330,00
	522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	*219,52*		*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**219,52**		**330,00**	**330,00**	**330,00**	**330,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 219,52**		**- 330,00**	**- 330,00**	**- 330,00**	**- 330,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 219,52**		**- 330,00**	**- 330,00**	**- 330,00**	**- 330,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.273,00**	**- 6.232,00**	**- 5.086,00**	**- 5.184,00**	**- 5.184,00**	**- 5.184,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 6.492,52**	**- 6.232,00**	**- 5.416,00**	**- 5.514,00**	**- 5.514,00**	**- 5.514,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.492,52**	**- 6.232,00**	**- 5.416,00**	**- 5.514,00**	**- 5.514,00**	**- 5.514,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 6.492,52**	**- 6.232,00**	**- 5.416,00**	**- 5.514,00**	**- 5.514,00**	**- 5.514,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.492,52	- 6.232,00	- 5.416,00	- 5.514,00	- 5.514,00	- 5.514,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5232	**Denkmalpflege**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Abwicklung der Sanierung und der Unterhaltung von unterschutzgestellter, öffentlicher Einrichtungen und Anlagen. Unterhaltung und Sanierung/Restaurierung von unterschutzgestellten Denkmälern, z. B. Burg. Erstellung von Dokumentationen, Erfassungen und Begründungen. Beratung, Unterstützung und Förderung zur Erhaltung von (privaten) Denkmälern Dritter.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Kostengünstige Pflege und Überwachung der unterschutzgestellten Kulturdenkmäler bzw. Abwendunge von Gefahren für die Denkmäler

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5232 Denkmalpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226,00	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00
522002	*Aufwenungen für Strom*	*1.023,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
522003	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*203,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.226,00**	**805,00**	**805,00**	**805,00**	**805,00**	**805,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.226,00**	**- 805,00**	**- 805,00**	**- 805,00**	**- 805,00**	**- 805,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.226,00**	**- 805,00**	**- 805,00**	**- 805,00**	**- 805,00**	**- 805,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.226,00**	**- 805,00**	**- 805,00**	**- 805,00**	**- 805,00**	**- 805,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.432,89**	**- 805,00**	**- 805,00**	**- 805,00**	**- 805,00**	**- 805,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5232 Denkmalpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.432,89**	**- 805,00**	**- 805,00**	**- 805,00**	**- 805,00**	**- 805,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.432,89	- 805,00	- 805,00	- 805,00	- 805,00	- 805,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52320	**Denkmalpflege**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52320 Denkmalpflege:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226,00	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00
	522002 Aufwenungen für Strom	*1.023,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	*203,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.226,00**	**805,00**	**805,00**	**805,00**	**805,00**	**805,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.226,00**	**- 805,00**	**- 805,00**	**- 805,00**	**- 805,00**	**- 805,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.226,00**	**- 805,00**	**- 805,00**	**- 805,00**	**- 805,00**	**- 805,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.226,00**	**- 805,00**	**- 805,00**	**- 805,00**	**- 805,00**	**- 805,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.432,89**	**- 805,00**	**- 805,00**	**- 805,00**	**- 805,00**	**- 805,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.432,89**	**- 805,00**	**- 805,00**	**- 805,00**	**- 805,00**	**- 805,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.432,89	- 805,00	- 805,00	- 805,00	- 805,00	- 805,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	**Gemeindestraßen**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Pflege von Begleitgrün und Ausgleichsflächen; Koordination von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie Verlegung von Ver- u. Entsorgungseinrichtungen

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung notwendiger öffentlicher Verkehrsflächen in einem ordnungsgemäßen Zustand.

Jederzeitige Gewährleistung der Begeh- und Befahrbarkeit von öffentlichen Verkehrsflächen.

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.463,08	29.150,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*24.463,08*	*29.150,00*	*24.800,00*	*24.800,00*	*24.800,00*	*24.800,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.482,64	86.350,00	86.315,00	86.315,00	86.315,00	86.315,00
437000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*84.482,64*	*86.350,00*	*86.315,00*	*86.315,00*	*86.315,00*	*86.315,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**108.945,72**	**115.500,00**	**111.115,00**	**111.115,00**	**111.115,00**	**111.115,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.611,02	26.300,00	30.055,00	27.555,00	27.555,00	27.555,00
522002	*Aufwenungen für Strom*	*9.934,06*	*10.500,00*	*10.700,00*	*10.700,00*	*10.700,00*	*10.700,00*
523300	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen*	*10.364,41*	*14.700,00*	*18.255,00*	*15.755,00*	*15.755,00*	*15.755,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*312,55*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
E11	Abschreibungen	121.994,72	144.215,00	119.560,00	119.560,00	119.560,00	119.560,00
535100	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*6.241,00*	*5.750,00*	*5.750,00*	*5.750,00*	*5.750,00*	*5.750,00*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*112.044,80*	*137.690,00*	*113.035,00*	*113.035,00*	*113.035,00*	*113.035,00*
535900	*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*2.938,92*					
538510	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*770,00*	*775,00*	*775,00*	*775,00*	*775,00*	*775,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11,36					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*3,36*					
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*8,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**142.617,10**	**170.515,00**	**149.615,00**	**147.115,00**	**147.115,00**	**147.115,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 33.671,38**	**- 55.015,00**	**- 38.500,00**	**- 36.000,00**	**- 36.000,00**	**- 36.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 33.671,38**	**- 55.015,00**	**- 38.500,00**	**- 36.000,00**	**- 36.000,00**	**- 36.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.795,00**	**- 10.425,00**	**- 14.787,00**	**- 15.074,00**	**- 15.074,00**	**- 15.074,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 40.466,38**	**- 65.440,00**	**- 53.287,00**	**- 51.074,00**	**- 51.074,00**	**- 51.074,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 18.029,35**	**- 36.725,00**	**- 44.842,00**	**- 42.629,00**	**- 42.629,00**	**- 42.629,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			88.725,00			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*			*88.725,00*			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	129.770,26	127.435,00	127.435,00	127.435,00	127.435,00	127.435,00
682659	*von übrigen Bereichen*	*129.770,26*	*127.435,00*	*127.435,00*	*127.435,00*	*127.435,00*	*127.435,00*
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.139,54					
685100	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*1.139,54*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.909,80**	**127.435,00**	**216.160,00**	**127.435,00**	**127.435,00**	**127.435,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	122.524,59	40.000,00	125.000,00	100.000,00	615.000,00	340.000,00
785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*			*20.000,00*			
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*122.524,59*	*40.000,00*	*105.000,00*	*100.000,00*	*615.000,00*	*340.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**122.524,59**	**40.000,00**	**125.000,00**	**100.000,00**	**615.000,00**	**340.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.385,21**	**87.435,00**	**91.160,00**	**27.435,00**	**- 487.565,00**	**- 212.565,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 9.644,14**	**50.710,00**	**46.318,00**	**- 15.194,00**	**- 530.194,00**	**- 255.194,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.029,35	- 36.725,00	- 44.842,00	- 42.629,00	- 42.629,00	- 42.629,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54111 . 785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*Baukosten: 1.180.000* *- WKB:821.630* *- Zuwendung:172.745* *EA:185.625*
54118 . 523300	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen*	*Markierung Parkplätze Schulstraße*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54118 . 785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*Berliner Kissen zur Verkehrsberuhigung*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	**Straßen, Gemeindestraße**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Straßen, Gemeindestraße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.111,04	18.450,00	14.115,00	14.115,00	14.115,00	14.115,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*14.111,04*	*18.450,00*	*14.115,00*	*14.115,00*	*14.115,00*	*14.115,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.555,64	76.015,00	76.015,00	76.015,00	76.015,00	76.015,00
437000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*76.555,64*	*76.015,00*	*76.015,00*	*76.015,00*	*76.015,00*	*76.015,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**90.666,68**	**94.465,00**	**90.130,00**	**90.130,00**	**90.130,00**	**90.130,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523300	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen*	*1.023,42*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E11	Abschreibungen	71.273,76	96.670,00	70.775,00	70.775,00	70.775,00	70.775,00
535100	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*498,00*					
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*70.775,76*	*96.670,00*	*70.775,00*	*70.775,00*	*70.775,00*	*70.775,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**72.297,18**	**99.670,00**	**73.775,00**	**73.775,00**	**73.775,00**	**73.775,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**18.369,50**	**- 5.205,00**	**16.355,00**	**16.355,00**	**16.355,00**	**16.355,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**18.369,50**	**- 5.205,00**	**16.355,00**	**16.355,00**	**16.355,00**	**16.355,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.743,00**	**- 7.412,00**	**- 9.382,00**	**- 9.564,00**	**- 9.564,00**	**- 9.564,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**13.626,50**	**- 12.617,00**	**6.973,00**	**6.791,00**	**6.791,00**	**6.791,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.766,42**	**- 10.412,00**	**- 12.382,00**	**- 12.564,00**	**- 12.564,00**	**- 12.564,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			88.725,00			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*			*88.725,00*			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	129.770,26	127.435,00	127.435,00	127.435,00	127.435,00	127.435,00
682659	*von übrigen Bereichen*	*129.770,26*	*127.435,00*	*127.435,00*	*127.435,00*	*127.435,00*	*127.435,00*
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.139,54					
685100	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*1.139,54*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.909,80**	**127.435,00**	**216.160,00**	**127.435,00**	**127.435,00**	**127.435,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	90.056,03	40.000,00	70.000,00	100.000,00	615.000,00	340.000,00
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*90.056,03*	*40.000,00*	*70.000,00*	*100.000,00*	*615.000,00*	*340.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.056,03**	**40.000,00**	**70.000,00**	**100.000,00**	**615.000,00**	**340.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.853,77**	**87.435,00**	**146.160,00**	**27.435,00**	**- 487.565,00**	**- 212.565,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**35.087,35**	**77.023,00**	**133.778,00**	**14.871,00**	**- 500.129,00**	**- 225.129,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Straßen, Gemeindestraße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.766,42	- 10.412,00	- 12.382,00	- 12.564,00	- 12.564,00	- 12.564,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54111 Straßen, Gemeindestraße:

54111 . 785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*Baukosten: 1.180.000* *- WKB:821.630* *- Zuwendung:172.745* *EA:185.625*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	**Verkehrsausstattung**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15,00				
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*15,00*				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35,00				
437000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*		*35,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**50,00**				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.459,60	21.200,00	22.455,00	22.455,00	22.455,00	22.455,00
522002	*Aufwenungen für Strom*	*9.934,06*	*10.500,00*	*10.700,00*	*10.700,00*	*10.700,00*	*10.700,00*
523300	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen*	*9.212,99*	*9.700,00*	*10.755,00*	*10.755,00*	*10.755,00*	*10.755,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*312,55*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen	2.538,08	1.300,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.538,08*	*1.300,00*	*2.540,00*	*2.540,00*	*2.540,00*	*2.540,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8,00					
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*8,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.005,68**	**22.500,00**	**24.995,00**	**24.995,00**	**24.995,00**	**24.995,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 22.005,68**	**- 22.450,00**	**- 24.995,00**	**- 24.995,00**	**- 24.995,00**	**- 24.995,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 22.005,68**	**- 22.450,00**	**- 24.995,00**	**- 24.995,00**	**- 24.995,00**	**- 24.995,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 22.005,68**	**- 22.450,00**	**- 24.995,00**	**- 24.995,00**	**- 24.995,00**	**- 24.995,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 10.082,93**	**- 21.200,00**	**- 22.455,00**	**- 22.455,00**	**- 22.455,00**	**- 22.455,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	32.468,56					
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*32.468,56*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.468,56**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 32.468,56**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 42.551,49**	**- 21.200,00**	**- 22.455,00**	**- 22.455,00**	**- 22.455,00**	**- 22.455,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.082,93	- 21.200,00	- 22.455,00	- 22.455,00	- 22.455,00	- 22.455,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54113	**ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen	116,64					
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*116,64*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3,36					
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	*3,36*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**120,00**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 120,00**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 120,00**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 144,00**	**- 134,00**	**- 911,00**	**- 929,00**	**- 929,00**	**- 929,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 264,00**	**- 134,00**	**- 911,00**	**- 929,00**	**- 929,00**	**- 929,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 144,00**	**- 134,00**	**- 911,00**	**- 929,00**	**- 929,00**	**- 929,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			35.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			*35.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**35.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 35.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 144,00**	**- 134,00**	**- 35.911,00**	**- 929,00**	**- 929,00**	**- 929,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 144,00	- 134,00	- 911,00	- 929,00	- 929,00	- 929,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54114	**Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54114 Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen	2.822,28					
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*2.822,28*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.822,28**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.822,28**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.822,28**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.822,28**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54115	**Brücken, Über- und Unterführungen**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54115 Brücken, Über- und Unterführungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.164,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*2.164,00*	*2.165,00*	*2.165,00*	*2.165,00*	*2.165,00*	*2.165,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.164,00**	**2.165,00**	**2.165,00**	**2.165,00**	**2.165,00**	**2.165,00**
E11	Abschreibungen	5.743,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*5.743,00*	*5.750,00*	*5.750,00*	*5.750,00*	*5.750,00*	*5.750,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.743,00**	**5.750,00**	**5.750,00**	**5.750,00**	**5.750,00**	**5.750,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.579,00**	**- 3.585,00**	**- 3.585,00**	**- 3.585,00**	**- 3.585,00**	**- 3.585,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.579,00**	**- 3.585,00**	**- 3.585,00**	**- 3.585,00**	**- 3.585,00**	**- 3.585,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.579,00**	**- 3.585,00**	**- 3.585,00**	**- 3.585,00**	**- 3.585,00**	**- 3.585,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54117	**Gehwege**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54117 Gehwege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.188,04	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*8.188,04*	*8.520,00*	*8.520,00*	*8.520,00*	*8.520,00*	*8.520,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.927,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*7.927,00*	*10.300,00*	*10.300,00*	*10.300,00*	*10.300,00*	*10.300,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.115,04**	**18.820,00**	**18.820,00**	**18.820,00**	**18.820,00**	**18.820,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	*128,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen	38.730,96	39.720,00	39.720,00	39.720,00	39.720,00	39.720,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*38.730,96*	*39.720,00*	*39.720,00*	*39.720,00*	*39.720,00*	*39.720,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38.858,96**	**41.720,00**	**41.720,00**	**41.720,00**	**41.720,00**	**41.720,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 22.743,92**	**- 22.900,00**	**- 22.900,00**	**- 22.900,00**	**- 22.900,00**	**- 22.900,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 22.743,92**	**- 22.900,00**	**- 22.900,00**	**- 22.900,00**	**- 22.900,00**	**- 22.900,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.908,00**	**- 2.879,00**	**- 4.494,00**	**- 4.581,00**	**- 4.581,00**	**- 4.581,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 24.651,92**	**- 25.779,00**	**- 27.394,00**	**- 27.481,00**	**- 27.481,00**	**- 27.481,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.036,00**	**- 4.879,00**	**- 6.494,00**	**- 6.581,00**	**- 6.581,00**	**- 6.581,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.036,00**	**- 4.879,00**	**- 6.494,00**	**- 6.581,00**	**- 6.581,00**	**- 6.581,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.036,00	- 4.879,00	- 6.494,00	- 6.581,00	- 6.581,00	- 6.581,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54118	**Verkehrssicherungsanlagen**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54118 Verkehrssicherungsanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	2.600,00	100,00	100,00	100,00
523300	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen*			*2.500,00*			
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen	770,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00
538510	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*770,00*	*775,00*	*775,00*	*775,00*	*775,00*	*775,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**770,00**	**875,00**	**3.375,00**	**875,00**	**875,00**	**875,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 770,00**	**- 875,00**	**- 3.375,00**	**- 875,00**	**- 875,00**	**- 875,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 770,00**	**- 875,00**	**- 3.375,00**	**- 875,00**	**- 875,00**	**- 875,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 770,00**	**- 875,00**	**- 3.375,00**	**- 875,00**	**- 875,00**	**- 875,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 100,00**	**- 2.600,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			
785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*			*20.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**20.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 20.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 100,00**	**- 22.600,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 100,00	- 2.600,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54118 Verkehrssicherungsanlagen:

54118 . 523300	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen*	*Markierung Parkplätze Schulstraße*
54118 . 785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*Berliner Kissen zur Verkehrsberuhigung*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5413	**Kommunale Straßenreingung, kommunaler Winderdienst**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreingung, kommunaler Winderdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
442490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*115,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**115,00**	**115,00**	**115,00**	**115,00**	**115,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028,85	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*412,35*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*1.616,50*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.028,85**	**1.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.028,85**	**- 1.085,00**	**- 2.085,00**	**- 2.085,00**	**- 2.085,00**	**- 2.085,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.028,85**	**- 1.085,00**	**- 2.085,00**	**- 2.085,00**	**- 2.085,00**	**- 2.085,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.125,00**	**- 2.029,00**	**- 2.885,00**	**- 2.941,00**	**- 2.941,00**	**- 2.941,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.153,85**	**- 3.114,00**	**- 4.970,00**	**- 5.026,00**	**- 5.026,00**	**- 5.026,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.090,30**	**- 3.114,00**	**- 4.970,00**	**- 5.026,00**	**- 5.026,00**	**- 5.026,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.090,30**	**- 3.114,00**	**- 4.970,00**	**- 5.026,00**	**- 5.026,00**	**- 5.026,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreingung, kommunaler Winderdienst:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.090,30	- 3.114,00	- 4.970,00	- 5.026,00	- 5.026,00	- 5.026,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54130	**Kommunale Straßenreingung, kommunaler Winderdienst**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54130 Kommunale Straßenreingung, kommunaler Winderdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
442490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*115,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**115,00**	**115,00**	**115,00**	**115,00**	**115,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028,85	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*412,35*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*1.616,50*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.028,85**	**1.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.028,85**	**- 1.085,00**	**- 2.085,00**	**- 2.085,00**	**- 2.085,00**	**- 2.085,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.028,85**	**- 1.085,00**	**- 2.085,00**	**- 2.085,00**	**- 2.085,00**	**- 2.085,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.125,00**	**- 2.029,00**	**- 2.885,00**	**- 2.941,00**	**- 2.941,00**	**- 2.941,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.153,85**	**- 3.114,00**	**- 4.970,00**	**- 5.026,00**	**- 5.026,00**	**- 5.026,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.090,30**	**- 3.114,00**	**- 4.970,00**	**- 5.026,00**	**- 5.026,00**	**- 5.026,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.090,30**	**- 3.114,00**	**- 4.970,00**	**- 5.026,00**	**- 5.026,00**	**- 5.026,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.090,30	- 3.114,00	- 4.970,00	- 5.026,00	- 5.026,00	- 5.026,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5414	**Straßenoberflächenentwässerung**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5414 Straßenoberflächenentwässerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00
437000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*84,00*	*715,00*	*715,00*	*715,00*	*715,00*	*715,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**84,00**	**715,00**	**715,00**	**715,00**	**715,00**	**715,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.827,68	52.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
523210	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*52.827,68*		*49.000,00*	*49.000,00*	*49.000,00*	*49.000,00*
523300	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen*		*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*51.000,00*				
E11	Abschreibungen	3.925,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00
532200	*Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen*	*3.925,00*	*4.625,00*	*4.625,00*	*4.625,00*	*4.625,00*	*4.625,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**56.752,68**	**57.225,00**	**55.225,00**	**55.225,00**	**55.225,00**	**55.225,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 56.668,68**	**- 56.510,00**	**- 54.510,00**	**- 54.510,00**	**- 54.510,00**	**- 54.510,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 56.668,68**	**- 56.510,00**	**- 54.510,00**	**- 54.510,00**	**- 54.510,00**	**- 54.510,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 56.668,68**	**- 56.510,00**	**- 54.510,00**	**- 54.510,00**	**- 54.510,00**	**- 54.510,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5414 Straßenoberflächenentwässerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 52.827,68**	**- 52.600,00**	**- 50.600,00**	**- 50.600,00**	**- 50.600,00**	**- 50.600,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 52.827,68**	**- 52.600,00**	**- 50.600,00**	**- 50.600,00**	**- 50.600,00**	**- 50.600,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 52.827,68	- 52.600,00	- 50.600,00	- 50.600,00	- 50.600,00	- 50.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54140	**Straßenoberflächenentwässerung**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54140 Straßenoberflächenentwässerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00
437000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*84,00*	*715,00*	*715,00*	*715,00*	*715,00*	*715,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**84,00**	**715,00**	**715,00**	**715,00**	**715,00**	**715,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.827,68	52.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
523210	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*52.827,68*		*49.000,00*	*49.000,00*	*49.000,00*	*49.000,00*
523300	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen*		*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*51.000,00*				
E11	Abschreibungen	3.925,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00
532200	*Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen*	*3.925,00*	*4.625,00*	*4.625,00*	*4.625,00*	*4.625,00*	*4.625,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**56.752,68**	**57.225,00**	**55.225,00**	**55.225,00**	**55.225,00**	**55.225,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 56.668,68**	**- 56.510,00**	**- 54.510,00**	**- 54.510,00**	**- 54.510,00**	**- 54.510,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 56.668,68**	**- 56.510,00**	**- 54.510,00**	**- 54.510,00**	**- 54.510,00**	**- 54.510,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 56.668,68**	**- 56.510,00**	**- 54.510,00**	**- 54.510,00**	**- 54.510,00**	**- 54.510,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 52.827,68**	**- 52.600,00**	**- 50.600,00**	**- 50.600,00**	**- 50.600,00**	**- 50.600,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 52.827,68**	**- 52.600,00**	**- 50.600,00**	**- 50.600,00**	**- 50.600,00**	**- 50.600,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 52.827,68	- 52.600,00	- 50.600,00	- 50.600,00	- 50.600,00	- 50.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	**Konzessionsabgaben**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Zahlungen der Versorgunsunternehmen für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes.

Bemerkung

Auftraggeber

Bund / Land / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag/-verträge

Zielgruppe

Ortsgemeinde(n)

Ziel

Sachziele:

Erwirtschaftung möglichst hoher Anteile für die Gemeinde.

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	26.369,19	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00
	462500 Konzessionsabgaben	*26.369,19*	*33.750,00*	*33.750,00*	*33.750,00*	*33.750,00*	*33.750,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.369,19**	**33.750,00**	**33.750,00**	**33.750,00**	**33.750,00**	**33.750,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**26.369,19**	**33.750,00**	**33.750,00**	**33.750,00**	**33.750,00**	**33.750,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**26.369,19**	**33.750,00**	**33.750,00**	**33.750,00**	**33.750,00**	**33.750,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**26.369,19**	**33.750,00**	**33.750,00**	**33.750,00**	**33.750,00**	**33.750,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**26.369,19**	**33.750,00**	**33.750,00**	**33.750,00**	**33.750,00**	**33.750,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**26.369,19**	**33.750,00**	**33.750,00**	**33.750,00**	**33.750,00**	**33.750,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

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						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	26.369,19	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54150	**Konzessionsabgaben**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	26.369,19	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00
	462500 Konzessionsabgaben	*26.369,19*	*33.750,00*	*33.750,00*	*33.750,00*	*33.750,00*	*33.750,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.369,19**	**33.750,00**	**33.750,00**	**33.750,00**	**33.750,00**	**33.750,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**26.369,19**	**33.750,00**	**33.750,00**	**33.750,00**	**33.750,00**	**33.750,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**26.369,19**	**33.750,00**	**33.750,00**	**33.750,00**	**33.750,00**	**33.750,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**26.369,19**	**33.750,00**	**33.750,00**	**33.750,00**	**33.750,00**	**33.750,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**26.369,19**	**33.750,00**	**33.750,00**	**33.750,00**	**33.750,00**	**33.750,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**26.369,19**	**33.750,00**	**33.750,00**	**33.750,00**	**33.750,00**	**33.750,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	26.369,19	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	**Kommunale Parkplätze und Parkbuchten**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Abwicklung des Baues, der Sanierung und der Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen einschließlich Pflege der Begleitgrünflächen. Selbständige Parkplätze, die nicht dem Produkt Gemeindestraßen zugeordnet sind.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung notwendiger öffentlicher Verkehrsflächen in einem ordnungsgemäßen Zustand.

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	770,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	441200 Mieten und Pachten	*770,00*	*610,00*	*610,00*	*610,00*	*610,00*	*610,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**770,00**	**610,00**	**610,00**	**610,00**	**610,00**	**610,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003,95	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
	522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	*2.003,95*	*2.010,00*	*2.010,00*	*2.010,00*	*2.010,00*	*2.010,00*
E11	Abschreibungen	290,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*290,00*	*2.005,00*	*2.005,00*	*2.005,00*	*2.005,00*	*2.005,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.293,95**	**4.015,00**	**4.015,00**	**4.015,00**	**4.015,00**	**4.015,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.523,95**	**- 3.405,00**	**- 3.405,00**	**- 3.405,00**	**- 3.405,00**	**- 3.405,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.523,95**	**- 3.405,00**	**- 3.405,00**	**- 3.405,00**	**- 3.405,00**	**- 3.405,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.523,95**	**- 3.405,00**	**- 3.405,00**	**- 3.405,00**	**- 3.405,00**	**- 3.405,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.233,95**	**- 1.400,00**	**- 1.400,00**	**- 1.400,00**	**- 1.400,00**	**- 1.400,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				20.000,00		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				*20.000,00*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**20.000,00**		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00		20.000,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		*20.000,00*		*20.000,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**20.000,00**		**20.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 20.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.233,95**	**- 21.400,00**	**- 1.400,00**	**- 1.400,00**	**- 1.400,00**	**- 1.400,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.233,95	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

54610 . 785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*Herstellung Parkplätze Pirminiusstraße, Ausweich für Parkplatz "Park"*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54610	**Kommunale Parkplätze und Parkbuchten**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	770,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	441200 Mieten und Pachten	*770,00*	*610,00*	*610,00*	*610,00*	*610,00*	*610,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**770,00**	**610,00**	**610,00**	**610,00**	**610,00**	**610,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003,95	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
	522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	*2.003,95*	*2.010,00*	*2.010,00*	*2.010,00*	*2.010,00*	*2.010,00*
E11	Abschreibungen	290,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*290,00*	*2.005,00*	*2.005,00*	*2.005,00*	*2.005,00*	*2.005,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.293,95**	**4.015,00**	**4.015,00**	**4.015,00**	**4.015,00**	**4.015,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.523,95**	**- 3.405,00**	**- 3.405,00**	**- 3.405,00**	**- 3.405,00**	**- 3.405,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.523,95**	**- 3.405,00**	**- 3.405,00**	**- 3.405,00**	**- 3.405,00**	**- 3.405,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.523,95**	**- 3.405,00**	**- 3.405,00**	**- 3.405,00**	**- 3.405,00**	**- 3.405,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.233,95**	**- 1.400,00**	**- 1.400,00**	**- 1.400,00**	**- 1.400,00**	**- 1.400,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				20.000,00		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				*20.000,00*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**20.000,00**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00		20.000,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		*20.000,00*		*20.000,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**20.000,00**		**20.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 20.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.233,95**	**- 21.400,00**	**- 1.400,00**	**- 1.400,00**	**- 1.400,00**	**- 1.400,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.233,95	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

54610 . 785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*Herstellung Parkplätze Pirminiusstraße, Ausweich für Parkplatz "Park"*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produktzuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Abwicklung bei der Anlage und der Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Steigerung des Freizeit- und Unterhaltungswertes; Naherholung.

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	841,00	840,00	840,00	11.840,00	840,00	840,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*				*11.000,00*		
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*841,00*	*840,00*	*840,00*	*840,00*	*840,00*	*840,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
462900	*Sonstige*	*300,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.141,00**	**990,00**	**990,00**	**11.990,00**	**990,00**	**990,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.507,50	10.090,00	17.090,00	33.090,00	39.090,00	17.090,00
522002	*Aufwenungen für Strom*	*966,34*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
522003	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*2.587,08*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*
522004	*Aufwendungen für Abfall*		*540,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*7.342,54*	*3.000,00*	*8.000,00*	*24.000,00*	*30.000,00*	*8.000,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*1.797,77*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523220	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*2.941,12*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*641,82*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*164,68*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*66,15*					
E11	Abschreibungen	989,28	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*989,28*	*935,00*	*935,00*	*935,00*	*935,00*	*935,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	346,23	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*292,04*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*47,54*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
568100	*Grundsteuer*	*6,65*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.843,01**	**11.610,00**	**18.610,00**	**34.610,00**	**40.610,00**	**18.610,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.702,01**	**- 10.620,00**	**- 17.620,00**	**- 22.620,00**	**- 39.620,00**	**- 17.620,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 16.702,01**	**- 10.620,00**	**- 17.620,00**	**- 22.620,00**	**- 39.620,00**	**- 17.620,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 17.496,00**	**- 28.940,00**	**- 23.775,00**	**- 24.236,00**	**- 24.236,00**	**- 24.236,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 34.198,01**	**- 39.560,00**	**- 41.395,00**	**- 46.856,00**	**- 63.856,00**	**- 41.856,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 33.279,71**	**- 39.465,00**	**- 41.300,00**	**- 46.761,00**	**- 63.761,00**	**- 41.761,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 33.279,71**	**- 39.465,00**	**- 41.300,00**	**- 46.761,00**	**- 63.761,00**	**- 41.761,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.279,71	- 39.465,00	- 41.300,00	- 46.761,00	- 63.761,00	- 41.761,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

55111 . 523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*2027* *8.000 € - sonstiges* *11.000 € - Verlegung Kabel an Festplatz f. Veranstaltungen (RZN)* *5.000 € - Treppenanlage Weiherstraße / Park* *2028* *Plechdach Pergola*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55111	**Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	841,00	840,00	840,00	11.840,00	840,00	840,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*				*11.000,00*		
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*841,00*	*840,00*	*840,00*	*840,00*	*840,00*	*840,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
462900	*Sonstige*	*300,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.141,00**	**990,00**	**990,00**	**11.990,00**	**990,00**	**990,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.507,50	10.090,00	17.090,00	33.090,00	39.090,00	17.090,00
522002	*Aufwenungen für Strom*	*966,34*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
522003	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*2.587,08*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*
522004	*Aufwendungen für Abfall*		*540,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*7.342,54*	*3.000,00*	*8.000,00*	*24.000,00*	*30.000,00*	*8.000,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*1.797,77*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523220	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*2.941,12*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*641,82*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*164,68*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*66,15*					
E11	Abschreibungen	989,28	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*989,28*	*935,00*	*935,00*	*935,00*	*935,00*	*935,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	346,23	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*292,04*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*47,54*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
568100	*Grundsteuer*	*6,65*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.843,01**	**11.610,00**	**18.610,00**	**34.610,00**	**40.610,00**	**18.610,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.702,01**	**- 10.620,00**	**- 17.620,00**	**- 22.620,00**	**- 39.620,00**	**- 17.620,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 16.702,01**	**- 10.620,00**	**- 17.620,00**	**- 22.620,00**	**- 39.620,00**	**- 17.620,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 17.496,00**	**- 28.940,00**	**- 23.775,00**	**- 24.236,00**	**- 24.236,00**	**- 24.236,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 34.198,01**	**- 39.560,00**	**- 41.395,00**	**- 46.856,00**	**- 63.856,00**	**- 41.856,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 33.279,71**	**- 39.465,00**	**- 41.300,00**	**- 46.761,00**	**- 63.761,00**	**- 41.761,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 33.279,71**	**- 39.465,00**	**- 41.300,00**	**- 46.761,00**	**- 63.761,00**	**- 41.761,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

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						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.279,71	- 39.465,00	- 41.300,00	- 46.761,00	- 63.761,00	- 41.761,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

55111 . 523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*2027* *8.000 € - sonstiges* *11.000 € - Verlegung Kabel an Festplatz f. Veranstaltungen (RZN)* *5.000 € - Treppenanlage Weiherstraße / Park* *2028* *Plechdach Pergola*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	**Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Organisation der Friedhöfe. Belegungsplanung und Vergabe von Nutzungsberechtigten aufgrund Satzungsregelungen, Abrechnung der Kosten und Gebühren.

Bemerkung

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Land

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz (BestG) / Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen / Bürger/-innen

Ziel

Sachziele:

Effektiver und effizienter Einsatz des Personals. Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität.

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*265,00*	*265,00*	*265,00*	*265,00*	*265,00*	*265,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.984,64	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen*	*21.856,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen * Entgelte - für das Bestattungswesen*	*128,64*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441500	*Bestattungswesen*	*1.080,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.329,64**	**24.065,00**	**24.065,00**	**24.065,00**	**24.065,00**	**24.065,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.590,36	11.670,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00
522002	*Aufwenungen für Strom*	*1.719,57*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
522003	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*736,97*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
522004	*Aufwendungen für Abfall*	*1.188,93*	*2.300,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*1.064,90*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*838,59*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523220	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*22,15*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*19,25*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E11	Abschreibungen	6.974,00	6.415,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*6.974,00*	*6.415,00*	*6.980,00*	*6.980,00*	*6.980,00*	*6.980,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	563,23	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*114,75*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*271,10*	*235,00*	*235,00*	*235,00*	*235,00*	*235,00*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*144,08*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*33,30*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.127,59**	**18.920,00**	**18.685,00**	**18.685,00**	**18.685,00**	**18.685,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.202,05**	**5.145,00**	**5.380,00**	**5.380,00**	**5.380,00**	**5.380,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**10.202,05**	**5.145,00**	**5.380,00**	**5.380,00**	**5.380,00**	**5.380,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.938,00**	**- 20.975,00**	**- 15.318,00**	**- 15.615,00**	**- 15.615,00**	**- 15.615,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**2.264,05**	**- 15.830,00**	**- 9.938,00**	**- 10.235,00**	**- 10.235,00**	**- 10.235,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**14.620,14**	**- 9.680,00**	**- 3.223,00**	**- 3.520,00**	**- 3.520,00**	**- 3.520,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.705,00					
682700	*Grabnutzungsentgelte*	*2.705,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.705,00**					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.705,00**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**17.325,14**	**- 9.680,00**	**- 3.223,00**	**- 3.520,00**	**- 3.520,00**	**- 3.520,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.620,14	- 9.680,00	- 3.223,00	- 3.520,00	- 3.520,00	- 3.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55311	**Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55311 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,64	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen * Entgelte - für das Bestattungswesen*	*128,64*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**128,64**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.012,95	7.650,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
522003	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*736,97*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
522004	*Aufwendungen für Abfall*	*1.188,93*	*2.300,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*1.064,90*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523220	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*22,15*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E11	Abschreibungen	6.311,00	5.750,00	6.315,00	6.315,00	6.315,00	6.315,00
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*6.311,00*	*5.750,00*	*6.315,00*	*6.315,00*	*6.315,00*	*6.315,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	258,83	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*114,75*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*144,08*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.582,78**	**13.770,00**	**13.535,00**	**13.535,00**	**13.535,00**	**13.535,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.454,14**	**- 12.170,00**	**- 11.935,00**	**- 11.935,00**	**- 11.935,00**	**- 11.935,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.454,14**	**- 12.170,00**	**- 11.935,00**	**- 11.935,00**	**- 11.935,00**	**- 11.935,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.029,00**	**- 19.124,00**	**- 12.722,00**	**- 12.969,00**	**- 12.969,00**	**- 12.969,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 16.483,14**	**- 31.294,00**	**- 24.657,00**	**- 24.904,00**	**- 24.904,00**	**- 24.904,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.443,95**	**- 25.544,00**	**- 18.342,00**	**- 18.589,00**	**- 18.589,00**	**- 18.589,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 6.443,95**	**- 25.544,00**	**- 18.342,00**	**- 18.589,00**	**- 18.589,00**	**- 18.589,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.443,95	- 25.544,00	- 18.342,00	- 18.589,00	- 18.589,00	- 18.589,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55312	**Reihengräber, Wahlgräber**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55312 Reihengräber, Wahlgräber:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.376,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	*14.376,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	441500 Bestattungswesen	*1.080,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.456,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**15.456,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**15.456,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**15.456,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**14.456,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.705,00					
	682700 Grabnutzungsentgelte	*2.705,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.705,00**					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.705,00**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**17.161,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.456,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55313	**Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55313 Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*265,00*	*265,00*	*265,00*	*265,00*	*265,00*	*265,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.480,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen*	*7.480,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.745,00**	**7.265,00**	**7.265,00**	**7.265,00**	**7.265,00**	**7.265,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.577,41	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
522002	*Aufwenungen für Strom*	*1.719,57*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*838,59*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*19,25*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E11	Abschreibungen	663,00	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*663,00*	*665,00*	*665,00*	*665,00*	*665,00*	*665,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	304,40	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*271,10*	*235,00*	*235,00*	*235,00*	*235,00*	*235,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*33,30*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.544,81**	**4.950,00**	**4.950,00**	**4.950,00**	**4.950,00**	**4.950,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.200,19**	**2.315,00**	**2.315,00**	**2.315,00**	**2.315,00**	**2.315,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.200,19**	**2.315,00**	**2.315,00**	**2.315,00**	**2.315,00**	**2.315,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 909,00**	**- 1.851,00**	**- 2.596,00**	**- 2.646,00**	**- 2.646,00**	**- 2.646,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**3.291,19**	**464,00**	**- 281,00**	**- 331,00**	**- 331,00**	**- 331,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.608,09**	**864,00**	**119,00**	**69,00**	**69,00**	**69,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**6.608,09**	**864,00**	**119,00**	**69,00**	**69,00**	**69,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55313 Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.608,09	864,00	119,00	69,00	69,00	69,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	**Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Organisation der Friedhöfe. Belegungsplanung und Vergabe von Nutzungsberechtigten aufgrund Satzungsregelungen, Abrechnung der Kosten und Gebühren.

Bemerkung

Auftraggeber

Land / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz (BestG) / Satzungen

Zielgruppe

Bürger/-innen / Einwohner/-innen

Ziel

Sachziele:

Effizienter und wirtschaftlicher Betrieb der gemeindlichen Friedhöfen unter dem Grundsatz der Kostendeckung.

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.925,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen*	*7.925,16*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.925,16**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.153,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*3.153,50*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.153,50**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.771,66**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.771,66**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**4.771,66**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.171,66**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**5.171,66**					
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.171,66					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55321	**Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55321 Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.925,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	*7.925,16*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.925,16**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.153,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.153,50*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.153,50**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.771,66**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.771,66**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**4.771,66**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.171,66**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**5.171,66**					
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.171,66					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	**Kommunale Forstwirtschaft**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes im Rahmen der Forsteinrichtungswerke.

Bemerkung

Auftraggeber

Land / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Landeswaldgesetz (LWaldG) / Beschluss des Gemeinderates

Zielgruppe

Bevölkerung / Touristen/Gäste

Ziel

Sachziele:

Entwicklung des Gemeindewaldes zum Wirtschaftswald bzw. zum Zwecke der Naherholung. Versorgung der Industrie mit Nutzholz sowie der Bevölkerung mit Brennholz.

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Erhalt von Wildbständen. Effiziente Holzvermarktung.

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.025,00		1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*1.025,00*		*1.025,00*	*1.025,00*	*1.025,00*	*1.025,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.025,00**		**1.025,00**	**1.025,00**	**1.025,00**	**1.025,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	594,41	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*521,85*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*9,49*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
564300	*Sonstige Beiträge*	*63,07*					
568100	*Grundsteuer*		*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**594,41**	**395,00**	**395,00**	**395,00**	**395,00**	**395,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**430,59**	**- 395,00**	**630,00**	**630,00**	**630,00**	**630,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**430,59**	**- 395,00**	**630,00**	**630,00**	**630,00**	**630,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**430,59**	**- 395,00**	**630,00**	**630,00**	**630,00**	**630,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**430,59**	**- 395,00**	**630,00**	**630,00**	**630,00**	**630,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**430,59**	**- 395,00**	**630,00**	**630,00**	**630,00**	**630,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	430,59	- 395,00	630,00	630,00	630,00	630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	**Kommunale Forstwirtschaft**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.025,00		1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*1.025,00*		*1.025,00*	*1.025,00*	*1.025,00*	*1.025,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.025,00**		**1.025,00**	**1.025,00**	**1.025,00**	**1.025,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	594,41	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*521,85*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*9,49*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
564300	*Sonstige Beiträge*	*63,07*					
568100	*Grundsteuer*		*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**594,41**	**395,00**	**395,00**	**395,00**	**395,00**	**395,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**430,59**	**- 395,00**	**630,00**	**630,00**	**630,00**	**630,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**430,59**	**- 395,00**	**630,00**	**630,00**	**630,00**	**630,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**430,59**	**- 395,00**	**630,00**	**630,00**	**630,00**	**630,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**430,59**	**- 395,00**	**630,00**	**630,00**	**630,00**	**630,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**430,59**	**- 395,00**	**630,00**	**630,00**	**630,00**	**630,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	430,59	- 395,00	630,00	630,00	630,00	630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Abwicklung des Baues, der Sanierung und der Unterhaltung von Wirtschaftswegen.

Bemerkung

Auftraggeber

Land / Landwirtschaftskammer

Auftragsgrundlage

Beschluss des Gemeinderates

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/-nutzer / Bevölkerung

Ziel

Sachziele:

Durch die Mitwirkung der Planung, Ausschreibung und Ausführung bei Wirtschaftswegebau- und Unterhaltungsmaßnahmen soll eine wirtschaftliche Umsetzung der Maßnahmen und die Einhaltung des Kostenrahmens erfolgen.

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.652,47	470,00	3.300,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
432300	*Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen*	*5.526,47*		*3.175,00*	*3.225,00*	*3.225,00*	*3.225,00*
437000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*126,00*	*470,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*
438000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.028,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00
441200	*Mieten und Pachten*	*4.028,00*	*4.285,00*	*4.285,00*	*4.285,00*	*4.285,00*	*4.285,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.680,47**	**4.755,00**	**7.585,00**	**7.635,00**	**7.635,00**	**7.635,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.643,62	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523300	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen*	*3.643,62*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11	Abschreibungen	126,00	470,00	125,00	125,00	125,00	125,00
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*126,00*	*470,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	720,62					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*8,12*					
569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*712,50*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.490,24**	**10.470,00**	**5.125,00**	**5.125,00**	**5.125,00**	**5.125,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5.190,23**	**- 5.715,00**	**2.460,00**	**2.510,00**	**2.510,00**	**2.510,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**5.190,23**	**- 5.715,00**	**2.460,00**	**2.510,00**	**2.510,00**	**2.510,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.827,00**	**- 2.378,00**	**- 2.628,00**	**- 2.679,00**	**- 2.679,00**	**- 2.679,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**3.363,23**	**- 8.093,00**	**- 168,00**	**- 169,00**	**- 169,00**	**- 169,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.349,31**	**- 8.093,00**	**- 168,00**	**- 169,00**	**- 169,00**	**- 169,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**3.349,31**	**- 8.093,00**	**- 168,00**	**- 169,00**	**- 169,00**	**- 169,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.349,31	- 8.093,00	- 168,00	- 169,00	- 169,00	- 169,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.652,47	470,00	3.300,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
432300	*Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen*	*5.526,47*		*3.175,00*	*3.225,00*	*3.225,00*	*3.225,00*
437000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*126,00*	*470,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*
438000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.028,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00
441200	*Mieten und Pachten*	*4.028,00*	*4.285,00*	*4.285,00*	*4.285,00*	*4.285,00*	*4.285,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.680,47**	**4.755,00**	**7.585,00**	**7.635,00**	**7.635,00**	**7.635,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.643,62	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523300	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen*	*3.643,62*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11	Abschreibungen	126,00	470,00	125,00	125,00	125,00	125,00
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*126,00*	*470,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	720,62					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*8,12*					
569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*712,50*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.490,24**	**10.470,00**	**5.125,00**	**5.125,00**	**5.125,00**	**5.125,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5.190,23**	**- 5.715,00**	**2.460,00**	**2.510,00**	**2.510,00**	**2.510,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**5.190,23**	**- 5.715,00**	**2.460,00**	**2.510,00**	**2.510,00**	**2.510,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.827,00**	**- 2.378,00**	**- 2.628,00**	**- 2.679,00**	**- 2.679,00**	**- 2.679,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**3.363,23**	**- 8.093,00**	**- 168,00**	**- 169,00**	**- 169,00**	**- 169,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.349,31**	**- 8.093,00**	**- 168,00**	**- 169,00**	**- 169,00**	**- 169,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**3.349,31**	**- 8.093,00**	**- 168,00**	**- 169,00**	**- 169,00**	**- 169,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.349,31	- 8.093,00	- 168,00	- 169,00	- 169,00	- 169,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	**Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Abwicklung des Baues, der Sanierung und der Unterhaltung von öffentliche Einrichtungen (z. B. Grillhütten, Turmuhren, Brunnen, Containerstellplätze, Toiletten). Durchführung von Märkten. Bau , Unterhaltung, Betrieb und Organisation der Dofgemeinschaftshäuser und Mehrzweckhallen inkl. Nutzungsvergabe und Belegungsplan. Abrechung der Kosten und Gebühren.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung von Dorfplätzen zur Abhaltung von Kerwen und anderen Veranstaltungen.

Durch die Mitwirkung bei der Planung und Unterhaltung der öffentlichen Anlagen soll eine effiziente Umsetzung der Maßnahmen erreicht werden.

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.948,72	7.110,00	7.950,00	21.950,00	7.950,00	7.950,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*				*14.000,00*		
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.948,72*	*7.110,00*	*7.950,00*	*7.950,00*	*7.950,00*	*7.950,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.090,00	3.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*2.090,00*	*3.000,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300,00	5.100,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
441200	*Mieten und Pachten*	*2.450,00*	*4.100,00*	*2.450,00*	*2.450,00*	*2.450,00*	*2.450,00*
441220	*Privatrechtliche Leistungsentgelte, Miete Nebenkosten*	*1.850,00*					
441900	*Sonstige*		*1.000,00*				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,30	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.025,00*	*2.025,00*	*2.025,00*	*2.025,00*	*2.025,00*	*2.025,00*
442900	*von übrigen Bereichen*	*- 1.669,70*					
E7	Sonstige laufende Erträge	13,00					
461130	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro*	*13,00*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.707,02**	**17.235,00**	**16.225,00**	**30.225,00**	**16.225,00**	**16.225,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.674,94	15.280,00	17.580,00	31.080,00	17.580,00	17.580,00
522001	*Aufwendungen für Heizung*	*321,83*		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
522002	*Aufwenungen für Strom*	*2.272,87*	*7.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
522003	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*529,27*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
522004	*Aufwendungen für Abfall*	*319,98*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*		*2.550,00*	*2.550,00*	*2.550,00*	*2.550,00*	*2.550,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*599,58*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2.114,36*	*600,00*	*600,00*	*14.100,00*	*600,00*	*600,00*
523140	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*1.094,02*	*500,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*5.252,93*	*100,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*170,10*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen	25.211,20	19.785,00	25.045,00	25.045,00	25.045,00	25.045,00
534500	*mit Sportanlagen*	*2.459,00*	*2.460,00*	*2.460,00*	*2.460,00*	*2.460,00*	*2.460,00*
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*16.282,80*	*17.275,00*	*16.335,00*	*16.335,00*	*16.335,00*	*16.335,00*
538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*179,88*		*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
538510	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*6.289,52*	*50,00*	*6.070,00*	*6.070,00*	*6.070,00*	*6.070,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.785,96	1.360,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*613,22*		*615,00*	*615,00*	*615,00*	*615,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.049,15*	*1.160,00*	*3.115,00*	*3.115,00*	*3.115,00*	*3.115,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*123,59*	*200,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.672,10**	**36.425,00**	**46.645,00**	**60.145,00**	**46.645,00**	**46.645,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24.965,08**	**- 19.190,00**	**- 30.420,00**	**- 29.920,00**	**- 30.420,00**	**- 30.420,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 24.965,08**	**- 19.190,00**	**- 30.420,00**	**- 29.920,00**	**- 30.420,00**	**- 30.420,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.550,00**	**- 5.793,00**	**- 14.924,00**	**- 15.213,00**	**- 15.213,00**	**- 15.213,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 33.515,08**	**- 24.983,00**	**- 45.344,00**	**- 45.133,00**	**- 45.633,00**	**- 45.633,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 11.535,86**	**- 12.308,00**	**- 28.249,00**	**- 28.038,00**	**- 28.538,00**	**- 28.538,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	14.000,00	7.500,00	106.400,00	34.000,00	
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*			*7.500,00*	*106.400,00*		
681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*14.000,00*			*34.000,00*	
681470	*vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen*	*5.000,00*					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	685610	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro*	*2,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.002,00**	**14.000,00**	**7.500,00**	**106.400,00**	**34.000,00**	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		117.213,22	155.000,00	29.000,00	126.400,00	50.000,00	
	785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*196,59*	*15.000,00*	*29.000,00*	*5.000,00*		
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*117.016,63*	*140.000,00*		*121.400,00*	*50.000,00*	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**117.213,22**	**155.000,00**	**29.000,00**	**126.400,00**	**50.000,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 112.211,22**	**- 141.000,00**	**- 21.500,00**	**- 20.000,00**	**- 16.000,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 123.747,08**	**- 153.308,00**	**- 49.749,00**	**- 48.038,00**	**- 44.538,00**	**- 28.538,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 11.535,86	- 12.308,00	- 28.249,00	- 28.038,00	- 28.538,00	- 28.538,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

57312 . 523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2027 - Klimaanlage DGH (RZN)*
57312 . 785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*2026* *15.000 € - Ergänzung Bestuhlung Bürgerhaus* *4.000 € - Geschirrspüler* *2027* *5.000 € - Schrank BMO- Zimmer*
57318 . 442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Vergütung Sauberhaltung Container von KV*
57319 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Einnahmen Adventure Golf, Vermietung Pergola*
57319 . 523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*5.000 € - Unterhaltungsarbeiten Pergola* *5.000 € - Verkerhssicherungsmaßnahmen Waschplatz*
57319 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Provision für Schlägervermietung*
57319 . 681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*25.500 € - RZN* *59.500 € - Leader +*
57319 . 681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*5.000 € - RZN* *29.000 € - RZN*
57319 . 785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*1.500 € - Tischtennisplatte (RZN)* *2.000 € - Defibrillator (RZN)* *4.000 € - E-Bike Lade- und Reparaturstation (RZN)*
57319 . 785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*Herstellung Bolzplatz*
57319 . 785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*Versorgung Wohnmobilstellplätze, Verteiler Stromversorgung Park*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	**Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.213,72	5.375,00	6.215,00	20.215,00	6.215,00	6.215,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*				*14.000,00*		
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*6.213,72*	*5.375,00*	*6.215,00*	*6.215,00*	*6.215,00*	*6.215,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,00		800,00	800,00	800,00	800,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*690,00*		*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	13,00					
461130	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro*	*13,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.916,72**	**5.375,00**	**7.015,00**	**21.015,00**	**7.015,00**	**7.015,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.920,04	10.880,00	11.380,00	24.880,00	11.380,00	11.380,00
522001	*Aufwendungen für Heizung*	*321,83*		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
522002	*Aufwenungen für Strom*	*681,22*	*5.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
522003	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
522004	*Aufwendungen für Abfall*	*220,78*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*683,06*	*500,00*	*500,00*	*14.000,00*	*500,00*	*500,00*
523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*610,57*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*5.232,48*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*170,10*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen	21.470,48	17.275,00	21.520,00	21.520,00	21.520,00	21.520,00
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*15.449,16*	*17.275,00*	*15.500,00*	*15.500,00*	*15.500,00*	*15.500,00*
538510	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*6.021,32*		*6.020,00*	*6.020,00*	*6.020,00*	*6.020,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.495,45	1.060,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*613,22*		*615,00*	*615,00*	*615,00*	*615,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*758,64*	*860,00*	*2.815,00*	*2.815,00*	*2.815,00*	*2.815,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*123,59*	*200,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.885,97**	**29.215,00**	**36.620,00**	**50.120,00**	**36.620,00**	**36.620,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 23.969,25**	**- 23.840,00**	**- 29.605,00**	**- 29.105,00**	**- 29.605,00**	**- 29.605,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 23.969,25**	**- 23.840,00**	**- 29.605,00**	**- 29.105,00**	**- 29.605,00**	**- 29.605,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.353,00**	**- 4.336,00**	**- 12.829,00**	**- 13.077,00**	**- 13.077,00**	**- 13.077,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 31.322,25**	**- 28.176,00**	**- 42.434,00**	**- 42.182,00**	**- 42.682,00**	**- 42.682,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.897,72**	**- 16.276,00**	**- 27.129,00**	**- 26.877,00**	**- 27.377,00**	**- 27.377,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681470	*vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen*	*5.000,00*					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2,00					
685610	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro*	*2,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.002,00**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	117.016,63	15.000,00	21.500,00	5.000,00		
785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*		*15.000,00*	*21.500,00*	*5.000,00*		
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*117.016,63*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**117.016,63**	**15.000,00**	**21.500,00**	**5.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 112.014,63**	**- 15.000,00**	**- 21.500,00**	**- 5.000,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 124.912,35**	**- 31.276,00**	**- 48.629,00**	**- 31.877,00**	**- 27.377,00**	**- 27.377,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.897,72	- 16.276,00	- 27.129,00	- 26.877,00	- 27.377,00	- 27.377,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

57312 . 523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2027 - Klimaanlage DGH (RZN)*
57312 . 785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*2026* *15.000 € - Ergänzung Bestuhlung Bürgerhaus* *4.000 € - Geschirrspüler* *2027* *5.000 € - Schrank BMO- Zimmer*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	**Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		600,00				
441200	*Mieten und Pachten*		*600,00*				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.025,00*	*2.025,00*	*2.025,00*	*2.025,00*	*2.025,00*	*2.025,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.025,00**	**2.625,00**	**2.025,00**	**2.025,00**	**2.025,00**	**2.025,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655,35	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
522002	*Aufwenungen für Strom*	*126,08*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
522003	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*529,27*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
523140	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7,02	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*7,02*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**662,37**	**2.060,00**	**2.060,00**	**2.060,00**	**2.060,00**	**2.060,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.362,63**	**565,00**	**- 35,00**	**- 35,00**	**- 35,00**	**- 35,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.362,63**	**565,00**	**- 35,00**	**- 35,00**	**- 35,00**	**- 35,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.143,00**	**- 1.457,00**	**- 501,00**	**- 511,00**	**- 511,00**	**- 511,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**219,63**	**- 892,00**	**- 536,00**	**- 546,00**	**- 546,00**	**- 546,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 286,69**	**- 892,00**	**- 536,00**	**- 546,00**	**- 546,00**	**- 546,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 286,69**	**- 892,00**	**- 536,00**	**- 546,00**	**- 546,00**	**- 546,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 286,69	- 892,00	- 536,00	- 546,00	- 546,00	- 546,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:		
57318 . 442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Vergütung Sauberhaltung Container von KV*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	**Sonstiges**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.735,00*	*1.735,00*	*1.735,00*	*1.735,00*	*1.735,00*	*1.735,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*1.400,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300,00	4.500,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
441200	*Mieten und Pachten*	*2.450,00*	*3.500,00*	*2.450,00*	*2.450,00*	*2.450,00*	*2.450,00*
441220	*Privatrechtliche Leistungsentgelte, Miete Nebenkosten*	*1.850,00*					
441900	*Sonstige*		*1.000,00*				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1.669,70					
442900	*von übrigen Bereichen*	*- 1.669,70*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.765,30**	**9.235,00**	**7.185,00**	**7.185,00**	**7.185,00**	**7.185,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.099,55	2.350,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
522002	*Aufwenungen für Strom*	*1.465,57*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
522003	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
522004	*Aufwendungen für Abfall*	*99,20*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*599,58*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*1.431,30*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*483,45*		*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*20,45*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen	3.740,72	2.510,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00
534500	*mit Sportanlagen*	*2.459,00*	*2.460,00*	*2.460,00*	*2.460,00*	*2.460,00*	*2.460,00*
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*833,64*		*835,00*	*835,00*	*835,00*	*835,00*
538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*179,88*		*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
538510	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*268,20*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	283,49	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*283,49*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.123,76**	**5.150,00**	**7.965,00**	**7.965,00**	**7.965,00**	**7.965,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.358,46**	**4.085,00**	**- 780,00**	**- 780,00**	**- 780,00**	**- 780,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.358,46**	**4.085,00**	**- 780,00**	**- 780,00**	**- 780,00**	**- 780,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 54,00**		**- 1.594,00**	**- 1.625,00**	**- 1.625,00**	**- 1.625,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.412,46**	**4.085,00**	**- 2.374,00**	**- 2.405,00**	**- 2.405,00**	**- 2.405,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.648,55**	**4.860,00**	**- 584,00**	**- 615,00**	**- 615,00**	**- 615,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.000,00	7.500,00	106.400,00	34.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*			*7.500,00*	*106.400,00*		
681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*14.000,00*			*34.000,00*	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**14.000,00**	**7.500,00**	**106.400,00**	**34.000,00**	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	196,59	140.000,00	7.500,00	121.400,00	50.000,00	
785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*196,59*		*7.500,00*			
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*		*140.000,00*		*121.400,00*	*50.000,00*	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**196,59**	**140.000,00**	**7.500,00**	**121.400,00**	**50.000,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 196,59**	**- 126.000,00**		**- 15.000,00**	**- 16.000,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.451,96**	**- 121.140,00**	**- 584,00**	**- 15.615,00**	**- 16.615,00**	**- 615,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.648,55	4.860,00	- 584,00	- 615,00	- 615,00	- 615,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57319 Sonstiges:

57319 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Einnahmen Adventure Golf, Vermietung Pergola*
57319 . 523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*5.000 € - Unterhaltungsarbeiten Pergola* *5.000 € - Verkerhssicherungsmaßnahmen Waschplatz*
57319 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Provision für Schlägervermietung*
57319 . 681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*25.500 € - RZN* *59.500 € - Leader +*
57319 . 681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*5.000 € - RZN* *29.000 € - RZN*
57319 . 785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*	*1.500 € - Tischtennisplatte (RZN)* *2.000 € - Defibrillator (RZN)* *4.000 € - E-Bike Lade- und Reparaturstation (RZN)*
57319 . 785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*Herstellung Bolzplatz*
57319 . 785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*Versorgung Wohnmobilstellplätze, Verteiler Stromversorgung Park*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	**Kommunale Tourismusförderung**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Förderung des Tourismus in der Ortsgemeinde mit .Werbeartikel, Plakatwerbung, Werbung durch neue Medien (Internet), Anzeigen , Prospektwerbung, Präsentation, Ausstellungen. Zusammenarbeit mit und Förderung von Tourismusorganisatoren und -verbänden. Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände.

Bemerkung

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Förderung des sanften und nachhaltigen Tourismus.

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.884,00	8.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
436200	*Gästebeiträge*	*7.884,00*	*8.300,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.884,00**	**8.300,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523300	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen*	*492,66*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	767,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*767,02*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.259,68**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.624,32**	**5.800,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**6.624,32**	**5.800,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**6.624,32**	**5.800,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.624,32**	**5.800,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**7.000,00**	**7.000,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				20.000,00		
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*				*20.000,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**20.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**- 20.000,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**6.624,32**	**5.800,00**	**6.500,00**	**- 13.500,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.624,32	5.800,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57520	**Kommunale Tourismusförderung**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.884,00	8.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
436200	*Gästebeiträge*	*7.884,00*	*8.300,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.884,00**	**8.300,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523300	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen*	*492,66*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	767,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*767,02*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.259,68**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.624,32**	**5.800,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**6.624,32**	**5.800,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**6.624,32**	**5.800,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.624,32**	**5.800,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				20.000,00		
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*				*20.000,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**20.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**- 20.000,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**6.624,32**	**5.800,00**	**6.500,00**	**- 13.500,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.624,32	5.800,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Verzinsung von Steuernachforderungen, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Verzinsung von Steuererstattungen.

Bemerkung

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis / Landwirtschaftskammer / Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO) / Grundgesetz (GG) / Grundsteuergesetz (GrStG) / Gewerbesteuergesetz (GewStG) / Abgabenordnung / Haushaltssatzung / Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Zielgruppe

Einwohner/-innen / Verbandsgemeinde / Grundstückseigentümer/-nutzer / Gewerbetreibende

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Leistung der gesetzlichen vorgeschriebenen Pflich- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie freiwillige Leistungen

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.100.722,17	1.055.135,00	1.085.120,00	1.112.125,00	1.136.605,00	1.165.050,00
401100	*Grundsteuer A*	*7.404,87*	*7.330,00*	*20.270,00*	*20.270,00*	*20.270,00*	*20.270,00*
401200	*Grundsteuer B*	*223.826,64*	*216.555,00*	*219.715,00*	*219.715,00*	*219.715,00*	*219.715,00*
401310	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*209.534,32*	*135.000,00*	*135.000,00*	*135.000,00*	*135.000,00*	*135.000,00*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*555.238,86*	*601.370,00*	*611.060,00*	*632.680,00*	*653.060,00*	*682.630,00*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*13.718,72*	*14.865,00*	*16.770,00*	*20.660,00*	*22.775,00*	*19.910,00*
403300	*Hundesteuer*	*9.740,06*	*8.700,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
403500	*Zweitwohnungssteuer*	*7.955,38*	*8.195,00*	*8.440,00*	*8.440,00*	*8.440,00*	*8.440,00*
405210	*vom Land - Familienleistungsausgleich*	*73.303,32*	*63.120,00*	*63.365,00*	*64.860,00*	*66.845,00*	*68.585,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	393.555,00	361.730,00	355.465,00	335.700,00	321.395,00	301.730,00
411110	*vom Land - Schlüsselzuweisung A*	*393.555,00*	*361.730,00*	*355.465,00*	*335.700,00*	*321.395,00*	*301.730,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.494.277,17**	**1.416.865,00**	**1.440.585,00**	**1.447.825,00**	**1.458.000,00**	**1.466.780,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.144.397,75	1.135.665,00	1.170.580,00	1.170.580,00	1.170.580,00	1.170.580,00
543100	*Gewerbesteuerumlage*	*20.959,75*	*12.080,00*	*12.080,00*	*12.080,00*	*12.080,00*	*12.080,00*
544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise*	*674.063,00*	*674.150,00*	*669.975,00*	*669.975,00*	*669.975,00*	*669.975,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
544230	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden*	*449.375,00*	*449.435,00*	*488.525,00*	*488.525,00*	*488.525,00*	*488.525,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.893,17					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*1.893,17*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.146.290,92**	**1.135.665,00**	**1.170.580,00**	**1.170.580,00**	**1.170.580,00**	**1.170.580,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**347.986,25**	**281.200,00**	**270.005,00**	**277.245,00**	**287.420,00**	**296.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**347.986,25**	**281.200,00**	**270.005,00**	**277.245,00**	**287.420,00**	**296.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**347.986,25**	**281.200,00**	**270.005,00**	**277.245,00**	**287.420,00**	**296.200,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**362.763,43**	**281.200,00**	**270.005,00**	**277.245,00**	**287.420,00**	**296.200,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**362.763,43**	**281.200,00**	**270.005,00**	**277.245,00**	**287.420,00**	**296.200,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	362.763,43	281.200,00	270.005,00	277.245,00	287.420,00	296.200,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	1.100.722,17	1.055.135,00	1.085.120,00	1.112.125,00	1.136.605,00	1.165.050,00
401100	*Grundsteuer A*	*7.404,87*	*7.330,00*	*20.270,00*	*20.270,00*	*20.270,00*	*20.270,00*
401200	*Grundsteuer B*	*223.826,64*	*216.555,00*	*219.715,00*	*219.715,00*	*219.715,00*	*219.715,00*
401310	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*209.534,32*	*135.000,00*	*135.000,00*	*135.000,00*	*135.000,00*	*135.000,00*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*555.238,86*	*601.370,00*	*611.060,00*	*632.680,00*	*653.060,00*	*682.630,00*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*13.718,72*	*14.865,00*	*16.770,00*	*20.660,00*	*22.775,00*	*19.910,00*
403300	*Hundesteuer*	*9.740,06*	*8.700,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
403500	*Zweitwohnungssteuer*	*7.955,38*	*8.195,00*	*8.440,00*	*8.440,00*	*8.440,00*	*8.440,00*
405210	*vom Land - Familienleistungsausgleich*	*73.303,32*	*63.120,00*	*63.365,00*	*64.860,00*	*66.845,00*	*68.585,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	393.555,00	361.730,00	355.465,00	335.700,00	321.395,00	301.730,00
411110	*vom Land - Schlüsselzuweisung A*	*393.555,00*	*361.730,00*	*355.465,00*	*335.700,00*	*321.395,00*	*301.730,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.494.277,17**	**1.416.865,00**	**1.440.585,00**	**1.447.825,00**	**1.458.000,00**	**1.466.780,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.144.397,75	1.135.665,00	1.170.580,00	1.170.580,00	1.170.580,00	1.170.580,00
543100	*Gewerbesteuerumlage*	*20.959,75*	*12.080,00*	*12.080,00*	*12.080,00*	*12.080,00*	*12.080,00*
544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise*	*674.063,00*	*674.150,00*	*669.975,00*	*669.975,00*	*669.975,00*	*669.975,00*
544230	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden*	*449.375,00*	*449.435,00*	*488.525,00*	*488.525,00*	*488.525,00*	*488.525,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.893,17					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*1.893,17*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.146.290,92**	**1.135.665,00**	**1.170.580,00**	**1.170.580,00**	**1.170.580,00**	**1.170.580,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**347.986,25**	**281.200,00**	**270.005,00**	**277.245,00**	**287.420,00**	**296.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**347.986,25**	**281.200,00**	**270.005,00**	**277.245,00**	**287.420,00**	**296.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**347.986,25**	**281.200,00**	**270.005,00**	**277.245,00**	**287.420,00**	**296.200,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**362.763,43**	**281.200,00**	**270.005,00**	**277.245,00**	**287.420,00**	**296.200,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**362.763,43**	**281.200,00**	**270.005,00**	**277.245,00**	**287.420,00**	**296.200,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	362.763,43	281.200,00	270.005,00	277.245,00	287.420,00	296.200,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6112	**Steuerähnliche Einnahmen**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6112 Steuerähnliche Einnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	145,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
479200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*145,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	93,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
579100	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*93,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**52,00**					
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**52,00**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**52,00**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 22,65**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 22,65**					
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6112 Steuerähnliche Einnahmen:						
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						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22,65					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61121	**Zinsen (§ 233a AO)**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61121 Zinsen (§ 233a AO):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	145,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
479200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*145,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	93,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
579100	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*93,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**52,00**					
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**52,00**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**52,00**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 22,65**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 22,65**					
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22,65					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Zinsen aus Geldanlagen. Verzinsung des Kassenbestandes. Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttung usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Verbandsgemeindekasse, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).

Bemerkung

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschluss des Gemeinderates / Vertrag/Verträge

Zielgruppe

Ortsgemeinde(n)

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Verwaltung der Geldanlagen.

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	471,72					
	462900 Sonstige	*471,72*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**471,72**					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**471,72**					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.575,00					
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.575,00*					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**4.575,00**					
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**5.046,72**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**5.046,72**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**884,56**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**884,56**					
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	884,56					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61210	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61210 Zinsen und ähnliche Erträge:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	471,72					
	462900 Sonstige	*471,72*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**471,72**					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**471,72**					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.575,00					
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.575,00*					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**4.575,00**					
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**5.046,72**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**5.046,72**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**884,56**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**884,56**					
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	884,56					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	41.615,73	45.525,00	38.450,00	38.780,00	45.685,00	49.435,00
574300	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
575000	*an den inländischen Geldmarkt*	*41.613,18*	*45.025,00*	*37.950,00*	*38.280,00*	*45.185,00*	*48.935,00*
579900	*Sonstige*	*2,55*					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 41.615,73**	**- 45.525,00**	**- 38.450,00**	**- 38.780,00**	**- 45.685,00**	**- 49.435,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 41.615,73**	**- 45.525,00**	**- 38.450,00**	**- 38.780,00**	**- 45.685,00**	**- 49.435,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 41.615,73**	**- 45.525,00**	**- 38.450,00**	**- 38.780,00**	**- 45.685,00**	**- 49.435,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 46.198,56**	**- 45.525,00**	**- 38.450,00**	**- 38.780,00**	**- 45.685,00**	**- 49.435,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 46.198,56**	**- 45.525,00**	**- 38.450,00**	**- 38.780,00**	**- 45.685,00**	**- 49.435,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:							
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						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 46.198,56	- 45.525,00	- 38.450,00	- 38.780,00	- 45.685,00	- 49.435,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61220	**Zinsen und ähnlichen Aufwendungen**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61220 Zinsen und ähnlichen Aufwendungen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	41.615,73	45.525,00	38.450,00	38.780,00	45.685,00	49.435,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	575000 an den inländischen Geldmarkt	*41.613,18*	*45.025,00*	*37.950,00*	*38.280,00*	*45.185,00*	*48.935,00*
	579900 Sonstige	*2,55*					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 41.615,73**	**- 45.525,00**	**- 38.450,00**	**- 38.780,00**	**- 45.685,00**	**- 49.435,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 41.615,73**	**- 45.525,00**	**- 38.450,00**	**- 38.780,00**	**- 45.685,00**	**- 49.435,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 41.615,73**	**- 45.525,00**	**- 38.450,00**	**- 38.780,00**	**- 45.685,00**	**- 49.435,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 46.198,56**	**- 45.525,00**	**- 38.450,00**	**- 38.780,00**	**- 45.685,00**	**- 49.435,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 46.198,56**	**- 45.525,00**	**- 38.450,00**	**- 38.780,00**	**- 45.685,00**	**- 49.435,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 46.198,56	- 45.525,00	- 38.450,00	- 38.780,00	- 45.685,00	- 49.435,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	**Ein- und Auszahlungen für Kredite**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		201.500,00	182.900,00	370.000,00	200.500,00	102.000,00
692531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*		*201.500,00*	*182.900,00*	*370.000,00*	*200.500,00*	*102.000,00*
F36	Tilgung von Investitionskrediten	51.660,02	56.655,00	50.900,00	55.560,00	66.520,00	72.900,00
792531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*51.660,02*	*56.655,00*	*50.900,00*	*55.560,00*	*66.520,00*	*72.900,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 51.660,02**	**144.845,00**	**132.000,00**	**314.440,00**	**133.980,00**	**29.100,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	12.854,06	- 41.270,00	- 106.165,00	- 132.480,00	509.210,00	174.560,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 38.805,96**	**103.575,00**	**25.835,00**	**181.960,00**	**643.190,00**	**203.660,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 38.805,96**	**103.575,00**	**25.835,00**	**181.960,00**	**643.190,00**	**203.660,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 12.854,06**	**41.270,00**	**106.165,00**	**132.480,00**	**- 509.210,00**	**- 174.560,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 51.660,02	- 56.655,00	- 50.900,00	- 55.560,00	- 66.520,00	- 72.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

61251 . 692531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*In 2026 70.200 aus 2024/2025*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	**Ein- und Auszahlungen für Kredite**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		201.500,00	198.940,00	128.700,00	200.500,00	102.000,00
692531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*		*201.500,00*	*198.940,00*	*128.700,00*	*200.500,00*	*102.000,00*
F36	Tilgung von Investitionskrediten	51.660,02	56.655,00	50.900,00	55.560,00	66.520,00	72.900,00
792531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*51.660,02*	*56.655,00*	*50.900,00*	*55.560,00*	*66.520,00*	*72.900,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 51.660,02**	**144.845,00**	**148.040,00**	**73.140,00**	**133.980,00**	**29.100,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	12.854,06	- 41.270,00	- 150.205,00	- 35.180,00	415.210,00	180.560,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 38.805,96**	**103.575,00**	**- 2.165,00**	**37.960,00**	**549.190,00**	**209.660,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 38.805,96**	**103.575,00**	**- 2.165,00**	**37.960,00**	**549.190,00**	**209.660,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 12.854,06**	**41.270,00**	**150.205,00**	**35.180,00**	**- 415.210,00**	**- 180.560,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 51.660,02	- 56.655,00	- 50.900,00	- 55.560,00	- 66.520,00	- 72.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

61251 . 692531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*In 2026 70.200 aus 2024/2025*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61251	**Ein- und Auszahlungen für Kredite**	**2026 / 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61251 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		201.500,00	198.940,00	128.700,00	200.500,00	102.000,00
692531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*		*201.500,00*	*198.940,00*	*128.700,00*	*200.500,00*	*102.000,00*
F36	Tilgung von Investitionskrediten	51.660,02	56.655,00	50.900,00	55.560,00	66.520,00	72.900,00
792531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*51.660,02*	*56.655,00*	*50.900,00*	*55.560,00*	*66.520,00*	*72.900,00*
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 51.660,02**	**144.845,00**	**148.040,00**	**73.140,00**	**133.980,00**	**29.100,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	12.854,06	- 41.270,00	- 150.205,00	- 35.180,00	415.210,00	180.560,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 38.805,96**	**103.575,00**	**- 2.165,00**	**37.960,00**	**549.190,00**	**209.660,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 38.805,96**	**103.575,00**	**- 2.165,00**	**37.960,00**	**549.190,00**	**209.660,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 12.854,06**	**41.270,00**	**150.205,00**	**35.180,00**	**- 415.210,00**	**- 180.560,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 51.660,02	- 56.655,00	- 50.900,00	- 55.560,00	- 66.520,00	- 72.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61251 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

61251 . 692531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*In 2026 70.200 aus 2024/2025*

Investitionsübersicht

Auf Basis der z. Z. vorliegen Planungen ergibts sich für die Jahre 2022-2029
folgender Darlehensbedarf:
Berechnung Darlehnsaufnahme:

Maßnahme	Vorjahre	RE 2022	RE 2023	Plan 2024	RE 2024	Plan 2025	RE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erwerb bewegl. Vermögen für Bauhof		9.214,00 €	1.300,00 €	- €		3.500,00 €		11.200,00 €			
Regale Bauhof					6.976,97 €			4.000,00 €			
Anschaffung Fahrzeug für Bauhof/Anhänger				12.000,00 €			9.639,00 €				
Neubau Garage für Bauhof / Blechhalle				40.000,00 €	1.600,00 €		37.753,93 €	16.000,00 €			
Spielgeräte				10.000,00 €		25.000,00 €					
Sonnensege für Spielplatz							13.825,85 €				
Karussel für Spielplatz							3.775,87 €				
Berliner Kissen - Verkehrsberuhigung								20.000,00 €			
Ausbau der Flurstraße				9.000,00 €				10.500,00 €	15.000,00 €	94.500,00 €	
Ausbau Obere Haardtstraße	12.360,00 €	30.783,51 €	129.111,49 €	13.285,00 €	- €		- €				
Ausbau Friedhofstraße						12.000,00 €		10.500,00 €	15.000,00 €	90.000,00 €	102.000,00 €
Buswartehaus Untere Haardstraße								35.000,00 €			
Herstellung Schotterparkfläche Pirminiusstraße						20.000,00 €					
Schattenbäume Friedhof				3.000,00 €							
Generalsanierung Haus des Gastes	11.768,75 €	414.732,21 €	415.499,04 €	43.000,00 €	- €		- €				
Bühnenmaterial							3.037,24 €				
BGA Innen-/Außenbereich Gemeindezentrum				8.000,00 €	- €	15.000,00 €		15.000,00 €			
Bestuhlung Außenbereich							7.395,85 €				
Ausstattung DGH							1.427,99 €	6.500,00 €	5.000,00 €		
Elektroversorung Wohnmobilstellplätze			2.913,12 €	- €		20.000,00 €					
Einrichtung Kindererlebnisweg									20.000,00 €		
Befestigung Vorplatz Pergola				15.000,00 €	- €	85.000,00 €			15.000,00 €		
Grillhütte						6.000,00 €				16.000,00 €	
Herstellung Bolzplatz						15.000,00 €					
Summe		454.729,72 €	548.823,65 €	153.285,00 €	8.576,97 €	201.500,00 €	76.855,73 €	128.700,00 €	70.000,00 €	200.500,00 €	102.000,00 €
abzgl. Grabnutzungsentgelte		14.141,00 €	14.607,00 €								
Darlehensaufnahme aus 2022/2023					8.576,97 €		6.617,66 €				
Darlehensbedarf		440.588,72 €	534.216,65 €		- €		70.238,07 €				

Darlehensbedarf 2022/2023	974.805,37 €
Aufgenommen	990.000,00 €
Differenz	- 15.194,63 €
Verrechnung 2024	8.576,97 €
Verrechnung 2025	6.617,66 €

Darlehen aus 2025 wird zusammen mit den Darlehen in 2026/2027 aufgenommen

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
11430	**Bauhof**											
1	**Erwerb bewegliches Vermögen, BGA**											
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071900 Sonstige Fahrzeuge		12.000,00							
Bemerkung: Anhänger Bauhof												
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	082120 Betriebsausstattung - Lagereinrichtungen	6.976,97		4.000,00						
Bemerkung:												
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		3.500,00	11.200,00						
Bemerkung: Häcksler												
		Gesamtauszahlungen:		**6.976,97**	**15.500,00**	**15.200,00**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***6.976,97***	***15.500,00***	***15.200,00***						

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
11430	**Bauhof**											
12	**Fertiggarage Bauhof**											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	1.650,00		16.000,00						
Bemerkung:	*Herstellung Lagercontainer Bauhof*											
			Gesamtauszahlungen:	**1.650,00**		**16.000,00**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***1.650,00***		***16.000,00***						
36613	**Spielplätze u.ä.**											
2	**Anschaffung Spielgeräte**											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		25.000,00							
Bemerkung:	*10.000 - Spielgeräte, Sonenschutz* *25.000 - Spielgeräte*											
			Gesamtauszahlungen:		**25.000,00**							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***25.000,00***							
54111	**Straßen, Gemeindestraße**											
3	**Ausbau "Obere Haardstraße"**											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	90.056,03								
Bemerkung:	*Baukosten: 1.180.000* *- WKB:821.630* *- Zuwendung:172.745* *EA:185.625*											
			Gesamtauszahlungen:	**90.056,03**								

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			88.725,00						
Bemerkung:												
		Gesamteinzahlungen:				**88.725,00**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***90.056,03***		***- 88.725,00***						
54111	**Straßen, Gemeindestraße**											
4	**WKB Eppenbrunn**											
	682659 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	682659 von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	129.770,26	127.435,00	127.435,00		127.435,00		127.435,00	127.435,00	
Bemerkung:												
		Gesamteinzahlungen:		**129.770,26**	**127.435,00**	**127.435,00**		**127.435,00**		**127.435,00**	**127.435,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***- 129.770,26***	***- 127.435,00***	***- 127.435,00***		***- 127.435,00***		***- 127.435,00***	***- 127.435,00***	
54111	**Straßen, Gemeindestraße**											
5	**Ausbau "Flurstraße"**											
VE - Aufteilung auf die Jahre										*315.000,00*		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau			35.000,00		50.000,00	315.000,00	315.000,00		
Bemerkung:												
		Gesamtauszahlungen:				**35.000,00**		**50.000,00**	**315.000,00**	**315.000,00**		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***35.000,00***		***50.000,00***		***315.000,00***		

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
54111	**Straßen, Gemeindestraße**											
8	**Ausbau "Friedhofstraße"**											
VE - Aufteilung auf die Jahre										*300.000,00*	*340.000,00*	
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		40.000,00	35.000,00		50.000,00	640.000,00	300.000,00	340.000,00	
Bemerkung:												
			Gesamtauszahlungen:		**40.000,00**	**35.000,00**		**50.000,00**	**640.000,00**	**300.000,00**	**340.000,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***40.000,00***	***35.000,00***		***50.000,00***		***300.000,00***	***340.000,00***	
54111	**Straßen, Gemeindestraße**											
11	**An- und Verkauf Grundstücke**											
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048240 Straßen - Gemeindestraßen	1.139,54								
Bemerkung:												
			Gesamteinzahlungen:	**1.139,54**								
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 1.139,54***								
54112	**Verkehrsausstattung**											
3	**Ausbau "Obere Haardstraße"**											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	32.468,56								
Bemerkung:												
			Gesamtauszahlungen:	**32.468,56**								
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***32.468,56***								

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
54113	**ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung**											
22	**Buswartehaus**											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau			35.000,00						
	Bemerkung:											
		Gesamtauszahlungen:				**35.000,00**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***35.000,00***						
54118	**Verkehrssicherungsanlagen**											
1	**Erwerb bewegliches Vermögen, BGA**											
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	048590 Verkehrslenkungsa - sonstige Verkehrslenkungsa			20.000,00						
	Bemerkung: *Berliner Kissen zur Verkehrsberuhigung*											
		Gesamtauszahlungen:				**20.000,00**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***20.000,00***						
54610	**Kommunale Parkplätze und Parkbuchten**											
18	**Herstellung Parkfläche**											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		20.000,00			20.000,00				
	Bemerkung: *Herstellung Parkplätze Pirminiusstraße, Ausweich für Parkplatz "Park"*											
		Gesamtauszahlungen:			**20.000,00**			**20.000,00**				

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					20.000,00				
	Bemerkung:											
			Gesamteinzahlungen:					**20.000,00**				
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***20.000,00***							
55312	**Reihengräber, Wahlgräber**											
10	**Grabnutzungsentgelte**											
	682700 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentg	236000 SOPO Grabnutzungsentge	400,00								
	Bemerkung:											
			Gesamteinzahlungen:	**400,00**								
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 400,00***								
57312	**Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser**											
1	**Erwerb bewegliches Vermögen, BGA**											
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	082290 Geschäftsausstattu - Sonstiges (u.a. Telekommunikation Rohrpostanlagen)		15.000,00	21.500,00		5.000,00				
	Bemerkung:	*2026* *15.000 € - Ergänzung Bestuhlung Bürgerhaus* *4.000 € - Geschirrspüler* *2027* *5.000 € - Schrank BMO- Zimmer*										
			Gesamtauszahlungen:		**15.000,00**	**21.500,00**		**5.000,00**				

Leistung Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	2,00								
Bemerkung:											
		Gesamteinzahlungen:	**2,00**								
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 2,00***	***15.000,00***	***21.500,00***		***5.000,00***				
57312	**Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser**										
7	**Neubau "Haus des Gastes"**										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	117.016,63								
Bemerkung:											
		Gesamtauszahlungen:	**117.016,63**								
681470 vom öffentlichen Bericht - von rechtsfähigen Stiftungen	681470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	231470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	5.000,00								
Bemerkung:											
		Gesamteinzahlungen:	**5.000,00**								
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***112.016,63***								

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
57319	**Sonstiges**											
1	**Erwerb bewegliches Vermögen, BGA**											
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	096000 Anlagen im Bau	196,59		7.500,00						
	Bemerkung: *1.500 € - Tischtennisplatte (RZN)* *2.000 € - Defibrillator (RZN)* *4.000 € - E-Bike Lade- und Reparaturstation (RZN)*											
		Gesamtauszahlungen:		**196,59**		**7.500,00**						
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			7.500,00						
	Bemerkung:											
		Gesamteinzahlungen:				**7.500,00**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***196,59***								
57319	**Sonstiges**											
13	**Stromversorgung Wohnmobilstellplätze**											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		20.000,00							
	Bemerkung: *Versorgung Wohnmobilstellplätze, Verteiler Stromversorgung Park*											
		Gesamtauszahlungen:			**20.000,00**							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***20.000,00***							

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
57319	**Sonstiges**											
14	**Grillhütte**											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		20.000,00					50.000,00		
Bemerkung:												
		Gesamtauszahlungen:			**20.000,00**					**50.000,00**		
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		14.000,00					34.000,00		
Bemerkung:	*5.000 € - RZN* *29.000 € - RZN*											
		Gesamteinzahlungen:			**14.000,00**					**34.000,00**		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***6.000,00***					***16.000,00***		
57319	**Sonstiges**											
17	**Befestigung Vorplatz Pergola**											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		85.000,00			100.000,00				
Bemerkung:												
		Gesamtauszahlungen:			**85.000,00**			**100.000,00**				

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					85.000,00				
	Bemerkung: 25.500 € - RZN 59.500 € - Leader +											
		Gesamteinzahlungen:						**85.000,00**				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***85.000,00***			***15.000,00***				
57319	**Sonstiges**											
20	**Herstellung Kleinspielfeld**											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		15.000,00			21.400,00				
	Bemerkung: Herstellung Bolzplatz											
		Gesamtauszahlungen:			**15.000,00**			**21.400,00**				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					21.400,00				
	Bemerkung:											
		Gesamteinzahlungen:						**21.400,00**				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***15.000,00***							

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
57520	**Kommunale Tourismusförderung**											
23	**Einrichtung Kindererlebnisweg**											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau					20.000,00				
	Bemerkung:											
			Gesamtauszahlungen:					**20.000,00**				
			Saldo Aus- und Einzahlungen:					***20.000,00***				
			Auszahlungen insgesamt:	**248.364,78**	**255.500,00**	**185.200,00**		**266.400,00**	**955.000,00**	**665.000,00**	**340.000,00**	
			Einzahlungen insgesamt:	**136.311,80**	**141.435,00**	**223.660,00**		**253.835,00**		**161.435,00**	**127.435,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	***112.052,98***	***114.065,00***	***- 38.460,00***		***12.565,00***		***503.565,00***	***212.565,00***	

Stellenplan

Stellenplan Eppenbrunn 2026/2027

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr **2027**	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr **2026**	Zahl der Stellen für das Hauhaltsvorjahr Soll **2025**	 Ist tatsächl. Besetzung am **30.06.2025**	Stellenvermerke und Erläuterungen
Teilhaushalt 4 Bauhof/Fuhrpark						
Arbeiter	E 4	0	0	1	1	
Arbeiter	E 5	1	1	0	0	Anhebung aufgrund neuer EntgO TVöD
Arbeiter	E 2	0,25	0,25	0,25	0,25	Teilzeit: geringfügig Beschäftigte/r
Arbeiter	E 1	0,18	0,18	0,18	0	Teilzeit 7 Wochenstunden; Unterhaltung Sanitäranlagen u. Wartung Gemeindehaus/Pergola
Summe Arbeiter:		1,43	1,43	1,43	1,25	
Summe insgesamt:		**1,43**	**1,43**	**1,43**	**1,25**	

Bilanz

Bilanz 2024

Aktiva							Passiva
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2023**	**31.12.2024**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
	Aktivseite				**Passivseite**		
1.	Anlagevermögen	6.845.029,81	6.921.663,07	1.	Eigenkapital	3.690.547,56	3.769.650,93
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	87.296,00	83.371,00	1.1.	Kapitalrücklage	3.488.702,13	3.690.547,56
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	201.845,43	79.103,37
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	87.296,00	83.371,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2.	Sonderposten	2.525.049,97	2.538.120,09
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	6.757.733,81	6.838.292,07	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.525.049,97	2.538.120,09
1.2.1.	Wald, Forsten	48.204,32	48.204,32	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.050.949,75	1.021.866,95
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	155.051,15	147.690,15	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.474.100,22	1.516.253,14
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.370.615,00	1.464.855,44	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	5.010.751,69	5.011.657,67	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	5,00	5,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	41.640,55	37.693,21	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	131.466,10	128.186,28	2.7.	sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	91.448,48	77.707,81
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	89.197,00	74.584,00
1.3.	Finanzanlagen	0,00	0,00	3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	2.251,48	3.123,81
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00	4.	Verbindlichkeiten	1.162.405,11	1.132.302,82
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1.	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.151.890,73	1.100.230,71

Betragsangaben in EUR

KIS-KRW | D-Fibu | 30.09.2025 10:09 |

Bilanz 2024

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	652.914,68	626.187,71
2.1.	Vorräte	118.439,20	118.992,15
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	502,60	1.055,55
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	117.936,60	117.936,60
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	534.475,48	507.195,56
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	85.727,44	68.945,52
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.338,51	2.006,43
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	445.291,63	436.128,01
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	1.117,90	115,60
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.151.890,73	1.100.230,71
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.423,80	14.430,88
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.590,58	16.740,14
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	500,00	901,09
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	30.002,34	31.485,41

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2024

Aktiva							Passiva
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2023**	**31.12.2024**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.508,97	1.416,28				
4.1.	Disagio	0,00	0,00				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.508,97	1.416,28				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Summe Aktiv	**7.499.453,46**	**7.549.267,06**		**Summe Passiv**	**7.499.453,46**	**7.549.267,06**

KIS-KRW | D-Fibu | 30.09.2025 10:09 |

Betragsangaben in EUR

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich= aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	3.690.547,56	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	79.103,37	3.769.650,93
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-56.590,00	3.713.060,93
4	+ Ansatz für jahresergebnis des Haushaltsplanes	2026	-88.965,00	3.624.095,93
5	+ Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-78.065,00	3.546.030,93
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2028	-98.295,00	3.447.735,93
7	+ geplantes Jahresergebnis des dreitten Haushaltsfolgejahres	2029	-49.765,00	3.397.970,93

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Sat 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Sat 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	270.036,26	20.866,31		249.169,95
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	174.167,12	19.865,97		154.301,15
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	83.738,14	24.673,17		59.064,97
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	148.553,94	51.660,02		96.893,92
5	1. Haushaltsvorjahr (Hochrechnung)	2025	28.002,00	50.694,26		-22.692,26
6	**Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)**	2026	-36.295,00	50.900,00		-87.195,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr 1 bis 6)**					449.542,73
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-25.395,00	55.560,00		-80.955,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-45.625,00	66.520,00		-112.145,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	2.905,00	72.900,00		-69.995,00
11	**Summe**					186.447,73

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	143.312,92
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	174.332,48
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-107.045,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	79.103,37
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	-56.590,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2026	-88.965,00
7	Zwischensumme		144.148,77
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-78.065,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-98.295,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-49.765,00
11	**Summe**		-81.976,23

Übersicht über die Verpflichtungs-ermächtigungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)*	**Planungsdaten des Haushalts-jahres**	**Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres**	**Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres**	**Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre**
	2026	**2027**	**2028**	**2029**
	in €			
54111.785930, Maßnahme: 5 Ausbau Flurstraße		315.000,00 €		
fällig in 2028: 315.000 €				
54111.785930, Maßnahme: 8		640.000,00 €		
fällig in 2028: 300.000 € fällig in 2029: 340.000 €				
Summe		955.000,00 €		
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)		286.500,00 €		

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtler Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtler Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	1.099.446,82	1.048.752,56	1.196.792,56
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00
	darunter:Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldübernahme	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	**Summe der Verbindlichkeiten**	**1.099.446,82**	**1.048.752,56**	**1.196.792,56**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2026	Voraussichtler Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtler Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	1.048.752,56	1.196.792,56	1.269.932,56
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00
	darunter:Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldübernahme	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	**Summe der Verbindlichkeiten**	**1.048.752,56**	**1.196.792,56**	**1.269.932,56**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht
zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	vor. RE des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			148.553,94	28.002,00	-36.295,00	-25.395,00	-45.625,00	2.905,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	50.609,61	50.732,60	50.900,00	51.055,00	51.225,00	51.405,00
	3	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	**Zwischensumme**	97.944,33	-22.730,60	-87.195,00	-76.450,00	-96.850,00	-48.500,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	4.505,00	15.295,00	21.495,00
	6	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren 0)**	97.944,33	-22.730,60	-87.195,00	-80.955,00	-112.145,00	-69.995,00

Endfällige Kredite
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[1]	
Jahr 2021:	hierzu wird auf die Übersicht
Jahr 2022:	der Verbindlichkeiten
Jahr 2023:	verwiesen
Jahr 2024:	

1 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Liquiditätsplanung

Anlage 4

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite[1,2]		
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Angabe**
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum[3]	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	13.11.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3[4,5,6]	653.869,04 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.565.480,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.[5,6]	78.274,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes[5,6]	78.274,00 €
8	Abweichung in Euro[5,7]	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)[5,6,8,9]	732.143,04 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt)[5,6,8,10]	810.417,04 €

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

[2] Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

[3] Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

[4] Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

[5] Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

[6] Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

[7] Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem seperaten Beiblatt erfolgen.

[8] Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

[9] Rechenformel: lfd. Nr. 4. zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

[10] Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.