

Ortsgemeinde Hilst



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Jahre 2025 und 2026

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hilst für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

1. Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Bei der Planung wurde in der Ergebnisrechnung mit einem **Fehlbetrag i. H. v. 15.190 €** kalkuliert. Nach dem vom Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde geprüften Jahresabschluss und vom Gemeinderat beschlossenen Jahresabschluss schließt die Ergebnisrechnung mit einem Überschuss i. H. 38.044,52 € ab. Die größte Abweichung ist aus der Änderung der GemHVO zu begründen. Ab 2023 werden für die Grabnutzungsentgelte keine Sonderposten mehr gebildet und diese über die Nutzungsdauer aufgelöst. Die Grabnutzungsentgelte werden direkt in der Ergebnisrechnung als Ertrag gebucht. Die vorhandenen Sonderposten i. H. v. 30.315,74 € wurden in 2023 komplett aufgelöst. Die größeren Abweichungen sind im Wesentlichen die Gleichen wie in der Finanzrechnung.

Die wesentlichen Abweichungen gegenüber den ursprünglichen Planungen sind folgende:

Buchungsstelle	Plan	Ist	Abweichung
<u>Erträge</u>			
11430-462700 Versicherungserstattungen	0,00	1.010,19	1.010,19
36618-441900 Sonstige	1.300,00	224,00	-1.076,00
52235-441200 Mieten und Pachten	12.225,00	9.022,28	-3.202,72
55321-432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.000,00	2.470,00	1.470,00
61100-401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	13.000,00	29.908,57	16.908,57
61100-402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	152.155,00	154.091,35	1.936,35
61100-411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	112.300,00	111.296,00	-1.004,00
<u>Aufwendungen</u>			
11430-523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	500,00	4.423,21	-3.923,21
36553-525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.000,00	9.627,31	18.372,69
52235-523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	500,00	1.956,57	-1.456,57
54111-523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	3.000,00	25,70	2.974,30
54140-525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,00	-1.835,82	1.935,82
55321-562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	2.429,09	-1.429,09
55590-523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	2.000,00	172,55	1.827,45
57312-522002 Aufwendungen für Strom	250,00	1.671,42	-1.421,42
61100-543100 Gewerbesteuerumlage	1.180,00	2.354,97	-1.174,97

In der Finanzrechnung sind die Abschlussbuchungen für den Jahresabschluss durchgeführt und der Jahresabschluss durch den Gemeinderat festgestellt. Die Finanzrechnung entspricht somit dem tatsächlichen Ergebnis. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt +1.506,73 € und ist somit 8.566,73 € besser als geplant. Geplant war mit einem Defizit von 7.060,00 €.

Geplant war eine negative Veränderung des Kassenstandes um 35.950,00 €. Nach dem Jahresabschluss vermindert sich der Kassenbestand **um 101.229,24 €**. Der Hauptgrund für die Abweichung ist die verspätete Auszahlung bei der Maßnahme „Ausbau OD“. Der Kassenstand beträgt zum 31.12.2023 + 22.918,23 €.

Ergebnisrechnung 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	224.816,33	239.000,00	257.923,65	18.923,65	33.107,32
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	103.251,15	119.590,00	120.631,59	1.041,59	17.380,44
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.835,86	39.520,00	60.290,76	20.770,76	36.454,90
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.690,01	15.035,00	11.536,69	- 3.498,31	- 7.153,32
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.152,97	4.825,00	675,00	- 4.150,00	- 6.477,97
E7	Sonstige laufende Erträge	20.389,88	9.000,00	9.620,64	620,64	- 10.769,24
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	398.136,20	426.970,00	460.678,33	33.708,33	62.542,13
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.954,08	24.865,00	26.477,04	1.612,04	5.522,96
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.785,27	87.230,00	64.596,77	- 22.633,23	- 12.188,50
E11	Abschreibungen	47.743,78	50.960,00	49.899,50	- 1.060,50	2.155,72
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	241.439,58	272.000,00	272.391,97	391,97	30.952,39
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.206,08	7.205,00	9.024,02	1.819,02	2.817,94
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393.128,79	442.260,00	422.389,30	- 19.870,70	29.260,51
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.007,41	- 15.290,00	38.289,03	53.579,03	33.281,62
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50,96	200,00	153,06	- 46,94	102,10
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3,80	100,00	397,57	297,57	393,77
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	47,16	100,00	- 244,51	- 344,51	- 291,67
E20	Ordentliches Ergebnis	5.054,57	- 15.190,00	38.044,52	53.234,52	32.989,95
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>5.054,57</u>	<u>- 15.190,00</u>	<u>38.044,52</u>	<u>53.234,52</u>	<u>32.989,95</u>

Finanzrechnung 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	225.380,27	239.000,00	256.010,31	17.010,31	30.630,04
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	94.558,00	112.300,00	111.977,00	- 323,00	17.419,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900,48	3.280,00	5.869,16	2.589,16	1.968,68
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.803,72	15.035,00	10.866,66	- 4.168,34	- 4.937,06
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.691,00	4.825,00	2.761,97	- 2.063,03	- 1.929,03
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	19.268,19	8.000,00	10.742,33	2.742,33	- 8.525,86
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	363.601,66	382.440,00	398.227,43	15.787,43	34.625,77
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.177,08	23.165,00	24.149,04	984,04	4.971,96
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.871,89	87.230,00	92.553,10	5.323,10	47.681,21
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	241.270,55	272.000,00	271.699,09	- 300,91	30.428,54
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.175,58	7.205,00	8.426,00	1.221,00	2.250,42
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	311.495,10	389.600,00	396.827,23	7.227,23	85.332,13
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.106,56	- 7.160,00	1.400,20	8.560,20	- 50.706,36
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	25,63	200,00	110,33	- 89,67	84,70
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		100,00	3,80	- 96,20	3,80
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	25,63	100,00	106,53	6,53	80,90
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.132,19	- 7.060,00	1.506,73	8.566,73	- 50.625,46
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.132,19	- 7.060,00	1.506,73	8.566,73	- 50.625,46
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000,00	30.000,00		- 30.000,00	- 28.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.820,04	78.400,00	44.810,08	- 33.589,92	- 9,96
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.609,00				- 4.609,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.429,04	108.400,00	44.810,08	- 63.589,92	- 32.618,96
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	31.532,12	137.290,00	147.546,05	10.256,05	116.013,93
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.532,12	137.290,00	147.546,05	10.256,05	116.013,93
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.896,92	- 28.890,00	- 102.735,97	- 73.845,97	- 148.632,89
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	98.029,11	- 35.950,00	- 101.229,24	- 65.279,24	- 199.258,35
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 98.029,11	35.950,00	101.229,24	65.279,24	199.258,35
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 98.029,11	35.950,00	101.229,24	65.279,24	199.258,35
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 98.029,11	35.950,00	101.229,24	65.279,24	199.258,35
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	98.029,11	- 35.950,00	- 101.229,24	- 65.279,24	- 199.258,35
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	52.132,19	- 7.060,00	1.506,73	8.566,73	- 50.625,46
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

2. Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

Bei der Planerstellung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 war das Haushaltsjahr 2024 in der Ergebnisrechnung noch nicht abgeschlossen, so dass hierzu keine verlässliche Aussage zum Jahresabschluss erstellt werden kann. Im Finanzhaushalts sind die Buchungen weitestgehend abgeschlossen, so dass die abgedruckten Zahlen dem tatsächlichen Ergebnis entsprechen werden.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23) beträgt -18.105,27 € und ist somit 24.515,27 € schlechter als geplant.

Die wesentlichen Abweichungen gegenüber den ursprünglichen Planungen sind folgende:

Finanzrechnung 2024				
Buchungsstelle	E/A-Konto	Plan	Ist	Abweichungen
<u>Einzahlungen</u>				
61100-401200 Grundsteuer B	601200	52.310,00	54.927,26	2.617,26
11430-462700 Versicherungserstattungen	662700	0,00	2.192,04	2.192,04
61100-411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	611110	106.350,00	107.780,00	1.430,00
61100-403300 Hundesteuer	603300	2.050,00	3.344,95	1.294,95
61100-405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	605210	16.990,00	18.003,05	1.013,05
54150-462500 Konzessionsabgaben	662500	8.000,00	6.897,59	-1.102,41
61100-401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	601310	13.000,00	10.572,42	-2.427,58
61100-402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	602100	158.695,00	130.485,82	-28.209,18
<u>Auszahlungen</u>				
61100-544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	744210	155.665,00	171.517,00	-15.852,00
57312-523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	723230	150,00	4.516,87	-4.366,87
54112-523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	723300	3.000,00	6.895,30	-3.895,30
54140-523210 Straßenoberflächenentwässerung	723210	0,00	3.689,18	-3.689,18
52235-523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	723230	500,00	3.248,03	-2.748,03
54112-522002 Aufwendungen für Strom	722002	7.500,00	9.740,49	-2.240,49
57312-522002 Aufwendungen für Strom	722002	250,00	2.095,42	-1.845,42
28113-529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	729100	100,00	1.568,63	-1.468,63
11140-511300 ehrenamtlich Tätige	711300	3.035,00	4.116,00	-1.081,00
52235-522001 Aufwendungen für Heizung	722001	7.000,00	4.117,40	2.882,60
36553-525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	725430	28.000,00	0,00	28.000,00

Die Finanzierung der Eigenanteile an den Investitionsmaßnahmen erfolgt aus dem positiven Kassenbestand der Ortsgemeinde. Der Eigenanteil an den Maßnahmen in 2023 beträgt insgesamt 1.500 €. Auf die Berechnung der Anteile der Gemeinde an den Investitionen in der Investitionsübersicht wird verwiesen. Der Kassentand beträgt zum 31.12.2024 – 2.560,21 €.

Finanzrechnung 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	256.010,31	244.870,00	218.752,06	- 26.117,94	- 37.258,25
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	111.977,00	106.350,00	108.640,55	2.290,55	- 3.336,45
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.869,16	3.280,00	3.859,21	579,21	- 2.009,95
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.866,66	15.035,00	16.177,41	1.142,41	5.310,75
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.761,97	4.825,00	675,00	- 4.150,00	- 2.086,97
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	10.742,33	8.000,00	9.089,63	1.089,63	- 1.652,70
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	398.227,43	382.360,00	357.193,86	- 25.166,14	- 41.033,57
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.149,04	23.165,00	25.565,75	2.400,75	1.416,71
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.553,10	73.330,00	54.759,54	- 18.570,46	- 37.793,56
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	271.699,09	272.000,00	287.696,68	15.696,68	15.997,59
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.426,00	7.555,00	6.947,65	- 607,35	- 1.478,35
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	396.827,23	376.050,00	374.969,62	- 1.080,38	- 21.857,61
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.400,20	6.310,00	- 17.775,76	- 24.085,76	- 19.175,96
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	110,33	200,00	68,06	- 131,94	- 42,27
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3,80	100,00	397,57	297,57	393,77
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	106,53	100,00	- 329,51	- 429,51	- 436,04
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.506,73	6.410,00	- 18.105,27	- 24.515,27	- 19.612,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.506,73	6.410,00	- 18.105,27	- 24.515,27	- 19.612,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			342,12	342,12	342,12
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.810,08	87.400,00	43.203,63	- 44.196,37	- 1.606,45
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.810,08	87.400,00	43.545,75	- 43.854,25	- 1.264,33
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	147.546,05	60.000,00	51.066,00	- 8.934,00	- 96.480,05
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					

Finanzrechnung 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.546,05	60.000,00	51.066,00	- 8.934,00	- 96.480,05
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 102.735,97	27.400,00	- 7.520,25	- 34.920,25	95.215,72
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 101.229,24	33.810,00	- 25.625,52	- 59.435,52	75.603,72
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	101.229,24	- 33.810,00	22.918,23	56.728,23	- 78.311,01
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			2.707,29	2.707,29	2.707,29
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	101.229,24	- 33.810,00	25.625,52	59.435,52	- 75.603,72
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	101.229,24	- 33.810,00	25.625,52	59.435,52	- 75.603,72
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 101.229,24	33.810,00	- 22.918,23	- 56.728,23	78.311,01
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.506,73	6.410,00	- 18.105,27	- 24.515,27	- 19.612,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

3. Erläuterungen des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

In den Jahre 2025 und 2026 mussten Fehlbeträge in dem **Ergebnishaushalt eingeplant** werden. Für das Haushaltsjahr **2025 wurde ein Fehlbetrag von 17.400 € eingeplant und für das Haushaltsjahr 2026 ein Fehlbetrag von 9.210 €**. Die Fehlbeträge belaufen sich in den zwei Jahren auf insgesamt 26.610 €. In den Planungsjahre 2027 und 2028 ist auch eine weitere Verbesserung der Haushaltslage zu erwarten. Dies ist insbesondere auf eine bessere prognostizierte wirtschaftliche Entwicklung zurückzuführen.

An größeren Unterhaltungsmaßnahmen sind lediglich Unterhaltungsmaßnahmen im Gehweg- und Fahrbahnbereich an verschiedenen Gemeindestraße geplant. An den öffentlichen Gebäuden sollten keine größeren Maßnahmen notwendig werden. Im Übrigen wird auf die Ergänzungen bei den Produkten/Leistungen verwiesen.

Der geplante Saldo der **ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** im Finanzhaushalt (Ziffer 23) beträgt **in 2025 +1.715 € und in 2026 +9.905 €**.

Aufgrund der Differenz zwischen den laufenden Einzahlungen und den laufenden Auszahlungen ist in 2025 und 2026 eine **deutliche Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse eingeplant**. Die Zunahme beläuft sich in beiden Jahren auf insgesamt 511.200 €. Die ist hauptsächlich auf die Maßnahme „Ausbau Unterer Straße“ zurückzuführen. Die Ortsgemeinde finanziert in den Jahren 2025 und 2026 die WKB für Verkehrsanlagen der Bürgerinnen und Bürger vor.

In 2025 und 2026 sind **Investitionskredite i. H. v. insgesamt 228.165 € eingeplant**. Hierzu wird auf die Investitionsübersicht und auf die Begründungen in der Beschlussvorlage verwiesen.

Der **Stellenplan** bleibt unverändert.

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 in Planung im Haushaltsjahr 2025 und 2026 erreicht.

	2025	2026
Ergebnishaushalt	-17.400 €	-9.905 €
Finanzhaushalt - F 23	+1.715 €	-9.905 €
abzgl. Planmäßige Tilgung	0 €	3.810 €
abzgl. Mindest-Rückführungsbetrag	0 €	0 €
Saldo	+1.715 €	+6.095 €

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 Richtlinie 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: 2025 Planjahr - 2023 bis 2019 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 durchgeführte Liquiditätsplanung ist am Ende des Haushaltsplanes als Anlage abgedruckt.

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

Bei der Berechnung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurde die ab 01.01.2025 geltenden Messbeträge zu Grunde gelegt. Die Berechnung erfolgt so, dass für die Ortsgemeinde insgesamt eine Aufkommensneutralität entsteht, d. H., dass die Ortsgemeinde insgesamt die gleichen Einnahmen aus der Grundsteuer hat als vor der Reform. Der aufkommensneutrale Hebesatz liegt in der Ortsgemeinde Hilst bei 520 v. H.

Bei der Berechnung der Erträge bzw. Einzahlungen aus Steuern wurde das aktuelle Haushaltsrundschriften vom Oktober 2024 und die Steuerschätzungen vom November 2024 herangezogen.

Bei der Haushaltsplanung wurde mit den derzeit gültigen Umlagesätzen kalkuliert (Kreisumlage 48 %, Verbandsgemeindeumlage 32 %).

4.1. Gliederung des Gewerbesteueraufkommens

In der Gemeinde sind 4 Betriebe für die Gewerbesteuer veranlagt. Aus Gründen des Datenschutzes wird auf eine weitere Untergliederung verzichtet.

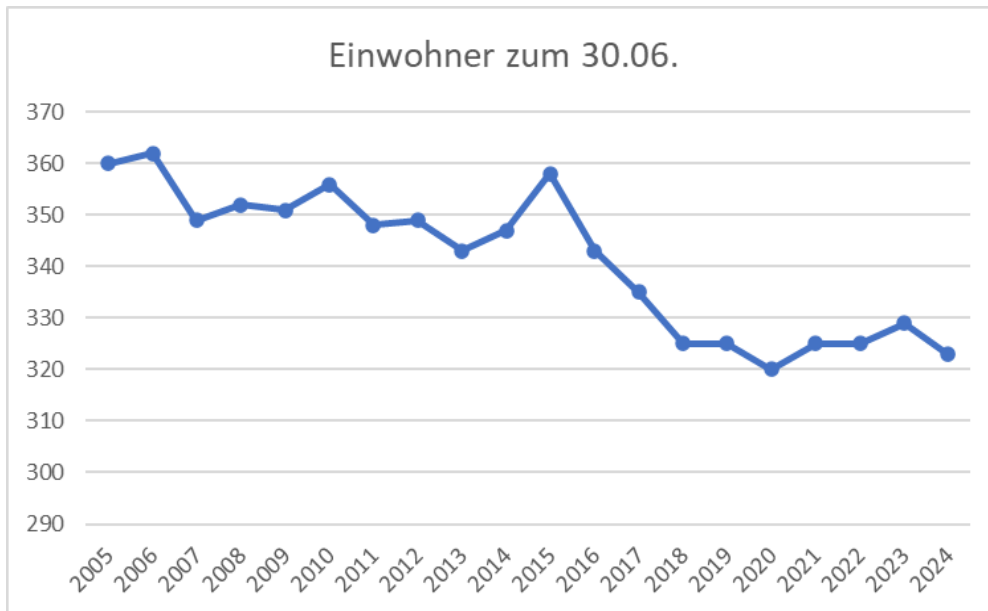
Produkt		2021			2022			2023		
		Planansatz	RE	Differenz	Planansatz	RE	Differenz	Planansatz	RE	Differenz
611100	Ertrag									
401100	Grundsteuer A	570,00 €	605,28 €	35,28 €	570,00 €	523,44 €	-46,56 €	670,00 €	666,78 €	-3,22 €
401200	Grundsteuer B	40.170,00 €	41.204,23 €	1.034,23 €	40.170,00 €	40.711,42 €	541,42 €	52.310,00 €	53.000,31 €	690,31 €
401300	Gewerbesteuer	2.500,00 €	12.655,41 €	10.155,41 €	2.500,00 €	13.007,63 €	10.507,63 €	13.000,00 €	29.908,57 €	16.908,57 €
402100	Gem.anteil Einkommenst.	134.720,00 €	137.693,09 €	2.973,09 €	139.600,00 €	152.136,27 €	12.536,27 €	152.155,00 €	154.091,35 €	1.936,35 €
402200	Gem.anteil Umsatzst.	1.380,00 €	1.223,40 €	-156,60 €	1.205,00 €	1.123,99 €	-81,01 €	1.110,00 €	1.111,67 €	1,67 €
403300	Hundesteuer	2.300,00 €	2.195,00 €	-105,00 €	2.300,00 €	2.000,00 €	-300,00 €	2.050,00 €	2.099,00 €	49,00 €
411110	Schlüsselzuweisung A	77.970,00 €	75.884,00 €	-2.086,00 €	72.630,00 €	94.558,00 €	21.928,00 €	112.300,00 €	111.296,00 €	-1.004,00 €
413200	Allg. Zuweisung vom Land	0,00 €	-4.073,00 €	-4.073,00 €						
405210	Ausgleichsl. n. § 21 LFAG	15.370,00 €	14.176,76 €	-1.193,24 €	15.445,00 €	15.313,58 €	-131,42 €	17.705,00 €	17.045,97 €	-659,03 €
	Summe Einnahmen	274.980,00 €	281.564,17 €	6.584,17 €	274.420,00 €	319.374,33 €	44.954,33 €	351.300,00 €	369.219,65 €	17.919,65 €
Aufwand										
543100	Gewerbsteuerumlage	240,00 €	895,06 €	-655,06 €	240,00 €	1.820,58 €	-1.580,58 €	1.180,00 €	2.354,97 €	-1.174,97 €
544210	Kreisumlage	127.360,00 €	127.372,00 €	-12,00 €	127.360,00 €	136.492,00 €	-9.132,00 €	155.665,00 €	155.214,00 €	451,00 €
544230	Verbandsgemeindeuml.	99.545,00 €	87.843,00 €	11.702,00 €	99.545,00 €	103.127,00 €	-3.582,00 €	114.155,00 €	113.823,00 €	332,00 €
	Summe Ausgaben	227.145,00 €	216.110,06 €	11.034,94 €	227.145,00 €	241.439,58 €	-14.294,58 €	271.000,00 €	271.391,97 €	-391,97 €
	Überschuss	47.835,00 €	65.454,11 €	17.619,11 €	47.275,00 €	77.934,75 €	30.659,75 €	80.300,00 €	97.827,68 €	17.527,68 €

Produkt		2024			2025	2026	2027	2028
		Planansatz	vorl. RE	Differenz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
611100	Ertrag							
401100	Grundsteuer A	670,00 €	613,51 €	-56,49 €	1.275,00 €	1.275,00 €	1.275,00 €	1.275,00 €
401200	Grundsteuer B	52.310,00 €	53.203,92 €	893,92 €	53.250,00 €	53.250,00 €	53.250,00 €	53.250,00 €
401300	Gewerbesteuer	13.000,00 €	8.301,00 €	-4.699,00 €	9.835,00 €	9.835,00 €	9.835,00 €	9.835,00 €
402100	Gem.anteil Einkommenst.	158.695,00 €	133.838,26 €	-24.856,74 €	140.585,00 €	148.135,00 €	155.620,00 €	163.045,00 €
402200	Gem.anteil Umsatzst.	1.155,00 €	831,04 €	-323,96 €	830,00 €	850,00 €	865,00 €	900,00 €
403300	Hundesteuer	2.050,00 €	3.129,95 €	1.079,95 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
411110	Schlüsselzuweisung A	106.350,00 €	107.780,00 €	1.430,00 €	125.370,00 €	128.825,00 €	121.735,00 €	116.590,00 €
411320	Allg. Zuweisung vom Land							
405210	Ausgleichsl. n. § 21 LFAG	16.990,00 €	17.669,48 €	679,48 €	15.215,00 €	15.275,00 €	15.335,00 €	15.695,00 €
	Summe Einnahmen	351.220,00 €	325.367,16 €	-25.852,84 €	349.360,00 €	360.445,00 €	360.915,00 €	363.590,00 €
Aufwand								
543100	Gewerbsteuerumlage	1.180,00 €	973,77 €	206,23 €	910,00 €	910,00 €	910,00 €	910,00 €
544210	Kreisumlage	155.665,00 €	171.517,00 €	-15.852,00 €	166.475,00 €	166.285,00 €	166.285,00 €	166.285,00 €
544230	Verbandsgemeindeuml.	114.155,00 €	114.344,00 €	-189,00 €	110.985,00 €	110.860,00 €	110.860,00 €	110.860,00 €
	Summe Ausgaben	271.000,00 €	286.834,77 €	-15.834,77 €	278.370,00 €	278.055,00 €	278.055,00 €	278.055,00 €
	Überschuss	80.220,00 €	38.532,39 €	-41.687,61 €	70.990,00 €	82.390,00 €	82.860,00 €	85.535,00 €

5. Entwicklung und Altersstruktur der Einwohner

Entwicklung der Einwohnerzahlen in Hilst (Stichtag 30.06.)

Jahr	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
EW	360	362	349	352	351	356	348	349	343	347	358
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
EW	343	335	325	325	320	325	325	329	323		



Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Pirmasens-
Land
Ortsgemeinde Hilst
AGS-Schlüssel: 34003019

Stichtag: 30.06.2024

Einwohner mit Hauptwohnung
gesamt: 323

Einwohner nur mit
Nebenwohnung gesamt: 16

Einwohner gesamt: 339

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	151	46,749	172	53,251	323	100
davon Ausländer	3	50	3	50	6	1,858
Einwohner nur mit Nebenwohnung	8	50	8	50	16	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
gesamt	159	46,903	180	53,097	339	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	9	2,786	12	3,715	21	6,502
10-19 Jahre	17	5,263	17	5,263	34	10,526
20-29 Jahre	8	2,477	5	1,548	13	4,025
30-39 Jahre	15	4,644	13	4,025	28	8,669
40-49 Jahre	19	5,882	14	4,334	33	10,217
50-59 Jahre	23	7,121	30	9,288	53	16,409
60-69 Jahre	25	7,74	43	13,313	68	21,053
70-79 Jahre	27	8,359	20	6,192	47	14,551
80-89 Jahre	7	2,167	14	4,334	21	6,502
90-99 Jahre	1	0,31	4	1,238	5	1,548
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	151	46,749	172	53,251	323	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
unter 3 Jahren	1	0,31	1	0,31	2	0,619
3-5 Jahre	3	0,929	5	1,548	8	2,477
6-15 Jahre	13	4,025	16	4,954	29	8,978
16-17 Jahre	5	1,548	2	0,619	7	2,167
18-20 Jahre	5	1,548	5	1,548	10	3,096
gesamt	27	8,359	29	8,978	56	17,337



einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich¹	in Prozent	weiblich¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	1	0,31	0	0	1	0,31
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	1	0,31	2	0,619	3	0,929
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	1	0,31	3	0,929	4	1,238
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022)	0	0	0	0	0	0
2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023)	1	0,31	1	0,31	2	0,619
2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024)	0	0	0	0	0	0
gesamt	4	1,238	6	1,858	10	3,096

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich¹	in Prozent	weiblich¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	42	13,003	55	17,028	97	30,031
römisch-katholisch	58	17,957	68	21,053	126	39,009
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	0	0	0	0	0	0
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	2	0,619	1	0,31	3	0,929
ohne Angabe, gemeinschaftslos	48	14,861	47	14,551	95	29,412
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherisch	1	0,31	1	0,31	2	0,619
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	151	46,749	172	53,251	323	100

Familienstände (nur HAW)	männlich¹	in Prozent	weiblich¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	50	15,48	39	12,074	89	27,554
verheiratet	90	27,864	93	28,793	183	56,656
verwitwert	3	0,929	25	7,74	28	8,669
geschieden	8	2,477	15	4,644	23	7,121
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	0	0	0	0	0	0
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet - Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
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	151	46,749	172	53,251	323	100

Die Daten wurden am 01.07.2024 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.

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

6. Entwicklung der Schulden

Einwohner 30.06.2024 = 323

Darlehensschulden

Schuldenstand am 31.12.2024	0,00 €	
Schuldenstand am 31.12.2025	96.500,00 €	298,76 € je EW
Schuldenstand am 31.12.2026	190.065,00 €	588,44 € je EW
Schuldenstand am 31.12.2027	217.850,00 €	674,46 € je EW
Schuldenstand am 31.12.2028	210.240,00 €	650,90 € je EW

Kassenstand:

Stand 31.12.2018	+258.232,63 €
Stand 31.12.2019	+283.673,60 €
Stand 31.12.2020	+199.658,35 €
Stand 31.12.2021	+26.118,36 €
Stand 31.12.2022	+124.147,47 €
Stand 31.12.2023	+22.918,23 €
Stand 31.12.2024	-2.560,21 €
Stand 31.12.2025 (Plan)	-228.945,21 €
Stand 31.12.2026 (Plan)	-513.760,21 €
Stand 31.12.2027 (Plan)	-592.855,21 €
Stand 31.12.2028 (Plan)	-476.140,21 €

7. Entwicklung des Sonderpostens Wirtschaftswege

Stand 31.12.2018	25.288,86 €
Stand 31.12.2019	26.940,74 €
Stand 31.12.2020	24.684,29 €
Stand 31.12.2021	22.814,08 €
Stand 31.12.2022	27.097,68 €
Stand 31.12.2023	27.529,20 €
Stand 31.12.2024 (Hochrechnung)	25.415,89 €
Stand 31.12.2025 (Plan)	21.965,89 €
Stand 31.12.2026 (Plan)	18.515,89 €
Stand 31.12.2027 (Plan)	15.065,89 €
Stand 31.12.2028 (Plan)	11.615,89 €

Haushaltsquerschnitt 2025/2026

Jahr 2025

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
1113	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	550,00	- 550,00	0,00	550,00	- 550,00
1114	Gremien	0,00	17.660,00	- 17.660,00	0,00	15.960,00	- 15.960,00
1142	Liegenschaften	600,00	796,00	- 196,00	600,00	8.296,00	- 7.696,00
1143	Bauhof	17.455,00	17.455,00	0,00	17.455,00	16.405,00	1.050,00
1146	Versicherungen	0,00	1.335,00	- 1.335,00	0,00	1.335,00	- 1.335,00
2811	Förderung von Einrichtungen	1.000,00	2.189,00	- 1.189,00	1.000,00	2.189,00	- 1.189,00
3655	Förderung anderer Träger	0,00	8.100,00	- 8.100,00	0,00	8.100,00	- 8.100,00
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.685,00	5.758,00	- 4.073,00	1.350,00	3.663,00	- 2.313,00
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	0,00	1.010,00	- 1.010,00	0,00	1.010,00	- 1.010,00
5223	Sozialer Wohnungsbau	12.315,00	12.744,00	- 429,00	12.225,00	12.309,00	- 84,00
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0,00	225,00	- 225,00	0,00	225,00	- 225,00
5232	Denkmalpflege	0,00	470,00	- 470,00	0,00	0,00	0,00
5411	Gemeindestraßen	21.585,00	50.044,00	- 28.459,00	395.900,00	733.319,00	- 337.419,00
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winderdienst	0,00	1.628,00	- 1.628,00	0,00	1.628,00	- 1.628,00
5414	Straßenoberflächenentwässerung	1.010,00	1.250,00	- 240,00	0,00	100,00	- 100,00
5415	Konzessionsabgaben	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	0,00	2.095,00	- 2.095,00	0,00	0,00	0,00
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	6.525,00	- 6.525,00	0,00	6.525,00	- 6.525,00
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	4.765,00	11.521,00	- 6.756,00	850,00	4.696,00	- 3.846,00
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5551	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	10,00	- 10,00	0,00	10,00	- 10,00
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3.880,00	4.062,00	- 182,00	430,00	4.062,00	- 3.632,00
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.735,00	20.093,00	- 13.358,00	3.795,00	13.198,00	- 9.403,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	349.360,00	278.370,00	70.990,00	349.360,00	278.370,00	70.990,00
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.100,00	- 2.100,00	0,00	2.100,00	- 2.100,00
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	0,00	0,00	0,00	322.885,00	0,00	322.885,00
	Summe:	429.590,00	446.990,00	- 17.400,00	1.115.050,00	1.115.050,00	0,00

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hilst für die Jahre 2025 und 2026 vom 01.04.2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

	2025	2026
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	412.135 €	423.220 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	429.535 €	432.430 €
der Jahresfehlbedarf auf	-17.400 €	-9.210 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	+1.715 €	+9.905 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	395.900 €	604.925 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	720.500 €	1.027.500 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-324.600 €	-422.575 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	322.885 €	412.670 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2025	2026
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	96.500 €	131.665 €
zusammen auf	96.500 €	131.665 €

§ 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,

	2025	2026
wird festgesetzt auf	1.228.530 €	€
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	159.560 €	0 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt neu festgesetzt:

	2025	2026
Grundsteuer A	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	520 v.H.	520 v.H.
Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v.H.

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

	2025	2026
für den ersten Hund	48 €	48 €
für den zweiten Hund	60 €	60 €
für jeden weiteren Hund	120 €	120 €
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:

2025	2026
622.532 €	641.387 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Gebühren und Beiträge sind durch gesonderte Satzungen festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 1.605.477,27 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 1.603.757,27 € und zum 31.12.2025 1.586.357,27 € bzw. zum 31.12.2026 1.580.147,27 €

§ 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.

Hilst, den 01.04.2025

Philipp Andreas, Ortsbürgermeister

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hilst

Hauptplan 2025/2026

3 Hilst

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	257.923,65	244.870,00	223.990,00	231.620,00	239.180,00	247.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	120.631,59	113.640,00	135.085,00	138.540,00	131.450,00	126.305,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.290,76	39.520,00	28.090,00	28.090,00	28.090,00	28.090,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.536,69	15.035,00	15.045,00	15.045,00	15.045,00	15.045,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	4.825,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.620,64	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	460.678,33	426.890,00	411.935,00	423.020,00	423.490,00	426.165,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.477,04	24.865,00	27.590,00	27.590,00	27.590,00	27.590,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.596,77	73.330,00	61.555,00	61.335,00	56.635,00	56.635,00
E11	Abschreibungen	49.899,50	50.960,00	50.740,00	50.740,00	50.740,00	50.740,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	272.391,97	272.000,00	279.370,00	279.055,00	279.055,00	279.055,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.024,02	7.555,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	422.389,30	428.710,00	427.435,00	426.900,00	422.200,00	422.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.289,03	- 1.820,00	- 15.500,00	- 3.880,00	1.290,00	3.965,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	153,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	397,57	100,00	2.100,00	5.530,00	8.955,00	8.955,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 244,51	100,00	- 1.900,00	- 5.330,00	- 8.755,00	- 8.755,00
E20	Ordentliches Ergebnis	38.044,52	- 1.720,00	- 17.400,00	- 9.210,00	- 7.465,00	- 4.790,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	38.044,52	- 1.720,00	- 17.400,00	- 9.210,00	- 7.465,00	- 4.790,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.506,73	6.410,00	1.715,00	9.905,00	11.650,00	14.325,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			85.000,00	114.025,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.810,08	87.400,00	310.900,00	490.900,00	110.000,00	110.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.810,08	87.400,00	395.900,00	604.925,00	110.000,00	110.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	147.546,05	60.000,00	720.500,00	1.027.500,00	228.530,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.546,05	60.000,00	720.500,00	1.027.500,00	228.530,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 102.735,97	27.400,00	- 324.600,00	- 422.575,00	- 118.530,00	110.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hilst

Hauptplan 2025/2026

3 Hilst

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 101.229,24	33.810,00	- 322.885,00	- 412.670,00	- 106.880,00	124.325,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			96.500,00	131.665,00	35.395,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten				3.810,00	7.610,00	7.610,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			96.500,00	127.855,00	27.785,00	- 7.610,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	101.229,24	- 33.810,00				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			226.385,00	284.815,00	79.095,00	- 116.715,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	101.229,24	- 33.810,00	322.885,00	412.670,00	106.880,00	- 124.325,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	101.229,24	- 33.810,00	322.885,00	412.670,00	106.880,00	- 124.325,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 101.229,24	33.810,00				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.506,73	6.410,00	1.715,00	6.095,00	4.040,00	6.715,00

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 2025/2026

3 Hilst

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
2720	Büchereien, Bibliotheken	27200	Büchereien, Bibliotheken
2811	Förderung von Einrichtungen	28113	Heimat- und Brauchtumspflege
		28118	Seniorenveranstaltungen
3655	Förderung anderer Träger	36553	Förderung anderer Träger, KiGa außerhalb
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	36613	Spielplätze u.ä.
		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, städtebauliche Planung
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	51161	Umlegungs-, Flurbereinigungsverfahren, Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren
5223	Sozialer Wohnungsbau	52235	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Sozialwohnungen, Mietwohnungen
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5232	Denkmalpflege	52320	Denkmalpflege
5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung	53111	Kommunale Elektrizitätsversorgung
5411	Gemeindestraßen	54111	Straßen, Gemeindestraße
		54112	Verkehrsausstattung
		54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
		54117	Gehwege
		54118	Verkehrssicherungsanlagen
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winderdienst	54130	Kommunale Straßenreinigung, 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
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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

3 Hilst

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hilst

Hauptplan 2025/2026

3 Hilst

Teilhaushalt: 1 allgemeiner Teilhaushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.335,59	7.290,00	9.715,00	9.715,00	9.715,00	9.715,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.290,76	39.520,00	28.090,00	28.090,00	28.090,00	28.090,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.536,69	15.035,00	15.045,00	15.045,00	15.045,00	15.045,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	4.825,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.620,64	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.458,68	75.670,00	62.575,00	62.575,00	62.575,00	62.575,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.477,04	24.865,00	27.590,00	27.590,00	27.590,00	27.590,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.596,77	73.330,00	61.555,00	61.335,00	56.635,00	56.635,00
E11	Abschreibungen	49.899,50	50.960,00	50.740,00	50.740,00	50.740,00	50.740,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.024,02	7.555,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.997,33	157.710,00	149.065,00	148.845,00	144.145,00	144.145,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.538,65	- 82.040,00	- 86.490,00	- 86.270,00	- 81.570,00	- 81.570,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 59.538,65	- 82.040,00	- 86.490,00	- 86.270,00	- 81.570,00	- 81.570,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 59.538,65	- 82.040,00	- 86.490,00	- 86.270,00	- 81.570,00	- 81.570,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.207,02	- 73.910,00	- 67.375,00	- 67.155,00	- 62.455,00	- 62.455,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			85.000,00	114.025,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.810,08	87.400,00	310.900,00	490.900,00	110.000,00	110.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.810,08	87.400,00	395.900,00	604.925,00	110.000,00	110.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	147.546,05	60.000,00	720.500,00	1.027.500,00	228.530,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.546,05	60.000,00	720.500,00	1.027.500,00	228.530,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 102.735,97	27.400,00	- 324.600,00	- 422.575,00	- 118.530,00	110.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 196.942,99	- 46.510,00	- 391.975,00	- 489.730,00	- 180.985,00	47.545,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

3 Hilst

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 Hilst

Hauptplan 2025/2026

3 Hilst

Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	257.923,65	244.870,00	223.990,00	231.620,00	239.180,00	247.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	111.296,00	106.350,00	125.370,00	128.825,00	121.735,00	116.590,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369.219,65	351.220,00	349.360,00	360.445,00	360.915,00	363.590,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	271.391,97	271.000,00	278.370,00	278.055,00	278.055,00	278.055,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.391,97	271.000,00	278.370,00	278.055,00	278.055,00	278.055,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.827,68	80.220,00	70.990,00	82.390,00	82.860,00	85.535,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	153,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	397,57	100,00	2.100,00	5.530,00	8.955,00	8.955,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 244,51	100,00	- 1.900,00	- 5.330,00	- 8.755,00	- 8.755,00
E20	Ordentliches Ergebnis	97.583,17	80.320,00	69.090,00	77.060,00	74.105,00	76.780,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	97.583,17	80.320,00	69.090,00	77.060,00	74.105,00	76.780,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	95.713,75	80.320,00	69.090,00	77.060,00	74.105,00	76.780,00
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	95.713,75	80.320,00	69.090,00	77.060,00	74.105,00	76.780,00

Produktergebnis- und Produktfinanzhaushalte mit Einzelkonten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2025 / 2026

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	392,78	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	347,78	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569300 Repräsentationen	45,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	392,78	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 392,78	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 392,78	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 392,78</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 267,78	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 267,78</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	- 267,78	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11131	Öffentlichkeitsarbeit	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11131 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	347,78	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	347,78	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
		- 347,78	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
		- 347,78	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
		- 347,78	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
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						
		- 207,78	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
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)	- 207,78	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11136	Ehrungen, Jubiläen	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11136 Ehrungen, Jubiläen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	45,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>569300 Repräsentationen</i>	<i>45,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 45,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 45,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 60,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
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)	- 60,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2025 / 2026

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		1.000,00				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.601,06	13.950,00	16.010,00	16.010,00	16.010,00	16.010,00
501100 Bürgermeister	7.668,00	7.225,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00
501200 Beigeordnete		350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	337,50	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
504900 Sonstige	1.318,20	1.200,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.308,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	93,36	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
511300 ehrenamtlich Tätige	3.876,00	3.035,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,90	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20,84	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524200 Essenskosten	229,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.208,60	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	594,00	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100 Büromaterial	114,60					
563900 Sonstiges		100,00				
569200 Verfügungsmittel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.059,56	15.300,00	17.660,00	17.660,00	17.660,00	17.660,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.059,56	- 14.300,00	- 17.660,00	- 17.660,00	- 17.660,00	- 17.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.059,56	- 14.300,00	- 17.660,00	- 17.660,00	- 17.660,00	- 17.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.059,56</u>	<u>- 14.300,00</u>	<u>- 17.660,00</u>	<u>- 17.660,00</u>	<u>- 17.660,00</u>	<u>- 17.660,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.084,25	- 13.600,00	- 15.960,00	- 15.960,00	- 15.960,00	- 15.960,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 15.084,25</u>	<u>- 13.600,00</u>	<u>- 15.960,00</u>	<u>- 15.960,00</u>	<u>- 15.960,00</u>	<u>- 15.960,00</u>
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.084,25	- 13.600,00	- 15.960,00	- 15.960,00	- 15.960,00	- 15.960,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		1.000,00				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.601,06	13.950,00	16.010,00	16.010,00	16.010,00	16.010,00
501100 Bürgermeister	7.668,00	7.225,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00
501200 Beigeordnete		350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	337,50	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
504900 Sonstige	1.318,20	1.200,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.308,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	93,36	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
511300 ehrenamtlich Tätige	3.876,00	3.035,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,90	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20,84	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524200 Essenskosten	229,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.208,60	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	594,00	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100 Büromaterial	114,60					
563900 Sonstiges		100,00				
569200 Verfügungsmittel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.059,56	15.300,00	17.660,00	17.660,00	17.660,00	17.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.059,56	- 14.300,00	- 17.660,00	- 17.660,00	- 17.660,00	- 17.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.059,56	- 14.300,00	- 17.660,00	- 17.660,00	- 17.660,00	- 17.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.059,56	- 14.300,00	- 17.660,00	- 17.660,00	- 17.660,00	- 17.660,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.084,25	- 13.600,00	- 15.960,00	- 15.960,00	- 15.960,00	- 15.960,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 15.084,25	- 13.600,00	- 15.960,00	- 15.960,00	- 15.960,00	- 15.960,00
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)	- 15.084,25	- 13.600,00	- 15.960,00	- 15.960,00	- 15.960,00	- 15.960,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2025 / 2026

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	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschluss des Gemeinderates / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Gemeindeordnung (GemO)	
Zielgruppe	
Grundstückseigentümer/-nutzer	
Ziel	
Sachziele:	
Wertgerechter Ankauf- und Verkauf von Grundstücken, zeitliche und sachliche Festsetzung von Mieten, Pachten etc. Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben.	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	933,00	590,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	441200 Mieten und Pachten	933,00	590,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	933,00	590,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,00	200,00	265,00	265,00	265,00	265,00
	522002 Aufwendungen für Strom	62,00		65,00	65,00	65,00	65,00
	522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62,00	200,00	265,00	265,00	265,00	265,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	871,00	390,00	335,00	335,00	335,00	335,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	871,00	390,00	335,00	335,00	335,00	335,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 417,00	- 531,00	- 531,00	- 531,00	- 531,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	871,00	- 27,00	- 196,00	- 196,00	- 196,00	- 196,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	871,00	- 27,00	- 196,00	- 196,00	- 196,00	- 196,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.500,00	7.500,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 7.500,00	- 7.500,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	871,00	- 27,00	- 7.696,00	- 7.696,00	- 196,00	- 196,00
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)	871,00	- 27,00	- 196,00	- 196,00	- 196,00	- 196,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	933,00	590,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441200 Mieten und Pachten	933,00	590,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	933,00	590,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,00	200,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
522002 Aufwendungen für Strom	62,00		65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62,00	200,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	871,00	390,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	871,00	390,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 417,00	- 531,00	- 531,00	- 531,00	- 531,00	- 531,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	871,00	- 27,00	- 196,00	- 196,00	- 196,00	- 196,00	- 196,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	871,00	- 27,00	- 196,00	- 196,00	- 196,00	- 196,00	- 196,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.500,00	7.500,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			7.500,00	7.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.500,00	7.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 7.500,00	- 7.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	871,00	- 27,00	- 7.696,00	- 7.696,00	- 196,00	- 196,00	- 196,00
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)	871,00	- 27,00	- 196,00	- 196,00	- 196,00	- 196,00	- 196,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2025 / 2026

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	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschluss des Gemeinderates	
Zielgruppe	
Bevölkerung / Ortsgemeinde(n)	
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	1.010,19					
462700 Versicherungserstattungen	1.010,19					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.010,19					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.875,98	10.865,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.074,43	8.170,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	95,26	140,00	170,00	170,00	170,00	170,00
503200 Arbeitnehmer	424,39	440,00	490,00	490,00	490,00	490,00
504200 Arbeitnehmer	2.131,03	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	150,87	115,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.750,88	3.690,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	184,99	100,00	185,00	185,00	185,00	185,00
522004 Aufwendungen für Abfall	175,01	220,00	180,00	180,00	180,00	180,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	55,90	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.423,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	782,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	82,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	46,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essenskosten			200,00	200,00	200,00	200,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		90,00				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		120,00				
E11 Abschreibungen	1.044,00	1.450,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	144,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
538100 Fahrzeuge	900,00	1.240,00	900,00	900,00	900,00	900,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		60,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	740,02	1.365,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		270,00				
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	44,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	178,61	170,00	210,00	210,00	210,00	210,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	357,18	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	25,80	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4,00					
568100 Grundsteuer	52,41	45,00	55,00	55,00	55,00	55,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	78,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.410,88	17.370,00	17.455,00	17.455,00	17.455,00	17.455,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.400,69	- 17.370,00	- 17.455,00	- 17.455,00	- 17.455,00	- 17.455,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.400,69	- 17.370,00	- 17.455,00	- 17.455,00	- 17.455,00	- 17.455,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.932,00	17.370,00	17.455,00	17.455,00	17.455,00	17.455,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.468,69</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 394,98	1.450,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 394,98</u>	<u>1.450,00</u>	<u>1.050,00</u>	<u>1.050,00</u>	<u>1.050,00</u>	<u>1.050,00</u>
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 394,98	1.450,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.010,19						
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	1.010,19						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.010,19						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.875,98	10.865,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	8.074,43	8.170,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	95,26	140,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
503200 <i>Arbeitnehmer</i>	424,39	440,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
504200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.131,03	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	150,87	115,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.750,88	3.690,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00
522003 <i>Aufwendungen für Wasser und Abwasser</i>	184,99	100,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
522004 <i>Aufwendungen für Abfall</i>	175,01	220,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	55,90	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>							
523230 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>							
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	4.423,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	782,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	82,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	46,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 <i>Essenskosten</i>			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		90,00					
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		120,00					
E11 Abschreibungen	1.044,00	1.450,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	144,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
538100 <i>Fahrzeuge</i>	900,00	1.240,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>		60,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	740,02	1.365,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561400 <i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>		270,00					
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	44,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	178,61	170,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	357,18	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	25,80	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	4,00						
568100 <i>Grundsteuer</i>	52,41	45,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	78,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.410,88	17.370,00	17.455,00	17.455,00	17.455,00	17.455,00	17.455,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.400,69	- 17.370,00	- 17.455,00	- 17.455,00	- 17.455,00	- 17.455,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.400,69	- 17.370,00	- 17.455,00	- 17.455,00	- 17.455,00	- 17.455,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.932,00	17.370,00	17.455,00	17.455,00	17.455,00	17.455,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.468,69</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 394,98	1.450,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 394,98</u>	<u>1.450,00</u>	<u>1.050,00</u>	<u>1.050,00</u>	<u>1.050,00</u>	<u>1.050,00</u>
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 394,98	1.450,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146	Versicherungen	2025 / 2026

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.212,14	1.235,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	997,10	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	215,04	235,00	285,00	285,00	285,00	285,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.212,14	1.235,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.212,14	- 1.235,00	- 1.335,00	- 1.335,00	- 1.335,00	- 1.335,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.212,14	- 1.235,00	- 1.335,00	- 1.335,00	- 1.335,00	- 1.335,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.212,14	- 1.235,00	- 1.335,00	- 1.335,00	- 1.335,00	- 1.335,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.212,14	- 1.235,00	- 1.335,00	- 1.335,00	- 1.335,00	- 1.335,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.212,14	- 1.235,00	- 1.335,00	- 1.335,00	- 1.335,00	- 1.335,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.212,14	- 1.235,00	- 1.335,00	- 1.335,00	- 1.335,00	- 1.335,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11460	Versicherungen	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.212,14	1.235,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00
	564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	997,10	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	215,04	235,00	285,00	285,00	285,00
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					
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)					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik und Wahlen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Bezirkstags- und Kommunalwahlen. Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund / EU / Land / Landkreis / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Europawahlgesetz (EuWG) / Bundeswahlgesetz (BWahlG) / Kommunalwahlgesetz (KWG) / Landeswahlgesetz (LWahlG)		
Zielgruppe		
Räte / Einwohner/-innen / Statistische Ämter		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen. Lieferung von exakten Daten an das Statistische Landesamt bzw. Statistische Bundesamt sowie an sonstige staatliche Einrichtungen.		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563900 Sonstiges</i>		500,00 <i>500,00</i>				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 500,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 500,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 500,00				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>563900 Sonstiges</i>		500,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 500,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 500,00			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 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	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 500,00			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Förderung von Einrichtungen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung der Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege. 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 Zusammenlebens von Bürgern, Durchführung von Dorffesten		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	641,55		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	641,55		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	641,55		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597,70	1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
524200 Essenskosten	727,90	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	869,80	100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54,21					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54,21					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.651,91	1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.010,36	- 1.000,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.010,36	- 1.000,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 84,00	- 261,00	- 89,00	- 89,00	- 89,00	- 89,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.094,36	- 1.261,00	- 1.189,00	- 1.189,00	- 1.189,00	- 1.189,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.019,91	- 1.261,00	- 1.189,00	- 1.189,00	- 1.189,00	- 1.189,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.019,91</u>	<u>- 1.261,00</u>	<u>- 1.189,00</u>	<u>- 1.189,00</u>	<u>- 1.189,00</u>	<u>- 1.189,00</u>
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.019,91	- 1.261,00	- 1.189,00	- 1.189,00	- 1.189,00	- 1.189,00

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

28113 . 414410	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>EU-Zuwendung Durchführung Volkstrauertrag</i>
28113 . 529100	<i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>1.000 € dt-franz Volkstrauertrag 200 € Kranz für Volkstrauertrag</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28113	Heimat- und Brauchtumpflege	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28113 Heimat- und Brauchtumpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	641,55		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	641,55		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	641,55		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864,42	100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	864,42	100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54,21					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54,21					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	918,63	100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 277,08	- 100,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 277,08	- 100,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 277,08	- 100,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 202,63	- 100,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 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	- 202,63	- 100,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 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)	- 202,63	- 100,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28113 Heimat- und Brauchtumpflege:		
28113 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	EU-Zuwendung Durchführung Volkstrauertrag
28113 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000 € dt-franz Volkstrauertrag 200 € Kranz für Volkstrauertrag

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28118	Seniorenveranstaltungen	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28118 Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,28	900,00	900,00	900,00	900,00
	524200 <i>Essenskosten</i>	727,90	900,00	900,00	900,00	900,00
	529100 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	5,38				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	733,28	900,00	900,00	900,00	900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 733,28	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 733,28	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 84,00	- 261,00	- 89,00	- 89,00	- 89,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 817,28	- 1.161,00	- 989,00	- 989,00	- 989,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 817,28	- 1.161,00	- 989,00	- 989,00	- 989,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 817,28	- 1.161,00	- 989,00	- 989,00	- 989,00
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)	- 817,28	- 1.161,00	- 989,00	- 989,00	- 989,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Förderung anderer Träger	2025 / 2026

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.627,31	28.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.627,31	28.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.627,31	28.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.627,31	- 28.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.627,31	- 28.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.627,31	- 28.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.049,11	- 28.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 45.049,11	- 28.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 45.049,11	- 28.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36553	Förderung anderer Träger, KiGa außerhalb	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36553 Förderung anderer Träger, KiGa außerhalb:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.627,31	28.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.627,31	28.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.627,31	28.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.627,31	- 28.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.627,31	- 28.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.627,31	- 28.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.049,11	- 28.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 45.049,11	- 28.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00
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)	- 45.049,11	- 28.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025 / 2026

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		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschluss des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Kinder / Jugendliche / Teilnehmer/-innen des öffentlichen Straßenverkehrs		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	338,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	338,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
441900 Sonstige	224,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 von übrigen Bereichen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	562,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.141,56	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
522002 Aufwendungen für Strom	72,69	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	222,76	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
522004 Aufwendungen für Abfall		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.741,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	2.027,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	24,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
534900 mit sonstigen Gebäuden						
538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.003,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.168,56	4.955,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.606,56	- 3.270,00	- 3.270,00	- 3.270,00	- 3.270,00	- 3.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.606,56	- 3.270,00	- 3.270,00	- 3.270,00	- 3.270,00	- 3.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 756,00	- 2.067,00	- 803,00	- 803,00	- 803,00	- 803,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.362,56</u>	<u>- 5.337,00</u>	<u>- 4.073,00</u>	<u>- 4.073,00</u>	<u>- 4.073,00</u>	<u>- 4.073,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.691,89	- 3.577,00	- 2.313,00	- 2.313,00	- 2.313,00	- 2.313,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.691,89</u>	<u>- 3.577,00</u>	<u>- 2.313,00</u>	<u>- 2.313,00</u>	<u>- 2.313,00</u>	<u>- 2.313,00</u>
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.691,89	- 3.577,00	- 2.313,00	- 2.313,00	- 2.313,00	- 2.313,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Spielplätze u.ä.	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Spielplätze u.ä.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	338,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	338,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	338,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	2.027,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	24,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.003,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.131,72	4.095,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.793,72	- 3.760,00	- 3.760,00	- 3.760,00	- 3.760,00	- 3.760,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.793,72	- 3.760,00	- 3.760,00	- 3.760,00	- 3.760,00	- 3.760,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 532,00	- 903,00	- 565,00	- 565,00	- 565,00	- 565,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.325,72	- 4.663,00	- 4.325,00	- 4.325,00	- 4.325,00	- 4.325,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 636,72	- 2.903,00	- 2.565,00	- 2.565,00	- 2.565,00	- 2.565,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 636,72	- 2.903,00	- 2.565,00	- 2.565,00	- 2.565,00	- 2.565,00
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)	- 636,72	- 2.903,00	- 2.565,00	- 2.565,00	- 2.565,00	- 2.565,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36618	Jugendzeltplätze	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36618 Jugendzeltplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
441900 Sonstige	224,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 von übrigen Bereichen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.036,84	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
522002 Aufwendungen für Strom	72,69	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	222,76	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
522004 Aufwendungen für Abfall		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.741,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.036,84	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.812,84	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.812,84	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 224,00	- 1.164,00	- 238,00	- 238,00	- 238,00	- 238,00	- 238,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.036,84	- 674,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.055,17	- 674,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.055,17	- 674,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00
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)	- 6.055,17	- 674,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Finanzielle und materielle Förderung von Vereinen, Gruppen und Verbänden.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Landkreis / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Sportförderrichtlinien		
Zielgruppe		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Unterstützung der Vereinstätigkeit.		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900 an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568100 Grundsteuer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.000,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.000,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.000,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)		- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42111	Allgemeine Sportpflege, Sportförderung	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42111 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>541900 an übrige Bereiche</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00
	<i>568100 Grundsteuer</i>		<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>
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					
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)					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5223	Sozialer Wohnungsbau	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	87,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	87,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.742,28	12.225,00	12.225,00	12.225,00	12.225,00	12.225,00	12.225,00
441200 Mieten und Pachten	9.022,28	12.225,00	12.225,00	12.225,00	12.225,00	12.225,00	12.225,00
441220 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Miete Nebenkosten	720,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.829,28	12.315,00	12.315,00	12.315,00	12.315,00	12.315,00	12.315,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.644,77	11.780,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00
522001 Aufwendungen für Heizung	7.880,89	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522002 Aufwendungen für Strom	700,50	1.430,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	759,56	1.330,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522004 Aufwendungen für Abfall	440,96	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	290,94						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.615,35	1.000,00	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	1.956,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	432,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00
534100 mit Wohnbauten	432,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	918,52	720,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	774,93	600,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	12,92	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
568100 Grundsteuer	130,67	105,00	135,00	135,00	135,00	135,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.995,29	12.935,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.166,01	- 620,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.166,01	- 620,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.004,00	- 174,00	- 1.594,00	- 1.594,00	- 1.594,00	- 1.594,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.170,01	- 794,00	- 429,00	- 429,00	- 429,00	- 429,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.196,17	- 449,00	- 84,00	- 84,00	- 84,00	- 84,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.196,17	- 449,00	- 84,00	- 84,00	- 84,00	- 84,00
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)	- 7.196,17	- 449,00	- 84,00	- 84,00	- 84,00	- 84,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52235	Bereitstellung, Unterhaltung und Betreib von Sozialwohnungen, Mietwohnungen	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52235 Bereitstellung, Unterhaltung und Betreib von Sozialwohnungen, Mietwohnungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	87,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	87,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.742,28	12.225,00	12.225,00	12.225,00	12.225,00	12.225,00
	441200 Mieten und Pachten	9.022,28	12.225,00	12.225,00	12.225,00	12.225,00	12.225,00
	441220 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Miete Nebenkosten	720,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.829,28	12.315,00	12.315,00	12.315,00	12.315,00	12.315,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.644,77	11.780,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00
	522001 Aufwendungen für Heizung	7.880,89	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	522002 Aufwendungen für Strom	700,50	1.430,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	759,56	1.330,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	522004 Aufwendungen für Abfall	440,96	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	290,94					
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.615,35	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	1.956,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	432,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00
	534100 mit Wohnbauten	432,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	918,52	720,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	774,93	600,00	895,00	895,00	895,00	895,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	12,92	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	568100 Grundsteuer	130,67	105,00	135,00	135,00	135,00	135,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.995,29	12.935,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.166,01	- 620,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.166,01	- 620,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.004,00	- 174,00	- 1.594,00	- 1.594,00	- 1.594,00	- 1.594,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.170,01	- 794,00	- 429,00	- 429,00	- 429,00	- 429,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.196,17	- 449,00	- 84,00	- 84,00	- 84,00	- 84,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.196,17	- 449,00	- 84,00	- 84,00	- 84,00	- 84,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52235 Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Sozialwohnungen, Mietwohnungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	- 7.196,17	- 449,00	- 84,00	- 84,00	- 84,00	- 84,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2025 / 2026

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		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschluss des Gemeinderates / Baugesetzbuch (BauGB)		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer/-nutzer / Bevölkerung		
Ziel		
Sachziele:		
Versorgung der bauwilligen Bevölkerung mit Bauflächen.		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,99	290,00	185,00	185,00	185,00	185,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	184,99	290,00	185,00	185,00	185,00	185,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46,54	65,00	40,00	40,00	40,00	40,00
568100 Grundsteuer	46,54	65,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231,53	355,00	225,00	225,00	225,00	225,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 231,53	- 355,00	- 225,00	- 225,00	- 225,00	- 225,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 231,53	- 355,00	- 225,00	- 225,00	- 225,00	- 225,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 231,53	- 355,00	- 225,00	- 225,00	- 225,00	- 225,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 231,53	- 355,00	- 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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 231,53	- 355,00	- 225,00	- 225,00	- 225,00	- 225,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 231,53	- 355,00	- 225,00	- 225,00	- 225,00	- 225,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,99	290,00	185,00	185,00	185,00	185,00
522003 <i>Aufwendungen für Wasser und Abwasser</i>	184,99	290,00	185,00	185,00	185,00	185,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Grundstücke</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46,54	65,00	40,00	40,00	40,00	40,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	46,54	65,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231,53	355,00	225,00	225,00	225,00	225,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 231,53	- 355,00	- 225,00	- 225,00	- 225,00	- 225,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 231,53	- 355,00	- 225,00	- 225,00	- 225,00	- 225,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 231,53	- 355,00	- 225,00	- 225,00	- 225,00	- 225,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 231,53	- 355,00	- 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	- 231,53	- 355,00	- 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)	- 231,53	- 355,00	- 225,00	- 225,00	- 225,00	- 225,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5232	Denkmalpflege	2025 / 2026

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 unterschutzzgestellter, öffentlicher Einrichtungen und Anlagen. Unterhaltung und Sanierung/Restaurierung von unterschutzzgestellten Denkmälern, z. B. Burg. Erstellung von Dokumentationen, Erfassungen und Begründungen. Beratung, Unterstützung und Förderung zur Erhaltung von (privaten) Denkmälern Dritter.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Denkmalschutzgesetz		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer/-nutzer / Pächter/-innen / Ortsgemeinde(n)		
Ziel		
Sachziele:		
Kostengünstige Pflege und Überwachung der unterschutzzgestellten Kulturdenkmäler bzw. Abwundunge von Gefahren für die Denkmäler		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5232 Denkmalpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	469,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
537200 Kulturdenkmäler	469,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	469,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 469,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 469,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 469,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5232 Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52320	Denkmalpflege	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52320 Denkmalpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E11	Abschreibungen	469,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	537200 Kulturdenkmäler	469,00	470,00	470,00	470,00	470,00
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					
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)					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2025 / 2026

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		
Land / Landkreis / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschluss des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Bevölkerung		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.928,00	1.270,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.928,00	1.270,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.644,76	17.265,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.644,76	17.265,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.572,76	18.535,00	21.585,00	21.585,00	21.585,00	21.585,00	21.585,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.645,20	15.100,00	17.505,00	17.505,00	17.505,00	17.505,00	17.505,00
522002 Aufwendungen für Strom	8.416,49	7.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	3.951,66	7.500,00	7.605,00	7.605,00	7.605,00	7.605,00	7.605,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	277,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	29.712,50	17.860,00	29.725,00	29.725,00	29.725,00	29.725,00	29.725,00
532200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	872,00		875,00	875,00	875,00	875,00	875,00
532300 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter							
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.436,54	17.710,00	28.440,00	28.440,00	28.440,00	28.440,00	28.440,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	283,00	150,00	285,00	285,00	285,00	285,00
536800 Grundstückseinrichtungen	120,96		125,00	125,00	125,00	125,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.357,70	32.960,00	47.230,00	47.230,00	47.230,00	47.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.784,94	- 14.425,00	- 25.645,00	- 25.645,00	- 25.645,00	- 25.645,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.784,94	- 14.425,00	- 25.645,00	- 25.645,00	- 25.645,00	- 25.645,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.148,00	- 5.018,00	- 2.814,00	- 2.814,00	- 2.814,00	- 2.814,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.932,94	- 19.443,00	- 28.459,00	- 28.459,00	- 28.459,00	- 28.459,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.990,91	- 20.118,00	- 20.319,00	- 20.319,00	- 20.319,00	- 20.319,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			85.000,00	114.025,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			85.000,00	114.025,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.330,08	85.900,00	310.900,00	490.900,00	110.000,00	110.000,00
682659 von übrigen Bereichen	41.330,08	85.900,00	310.900,00	490.900,00	110.000,00	110.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.330,08	85.900,00	395.900,00	604.925,00	110.000,00	110.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	146.146,05	60.000,00	713.000,00	1.020.000,00	228.530,00	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	146.146,05	60.000,00	713.000,00	1.020.000,00	228.530,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.146,05	60.000,00	713.000,00	1.020.000,00	228.530,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 104.815,97	25.900,00	- 317.100,00	- 415.075,00	- 118.530,00	110.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 112.806,88	5.782,00	- 337.419,00	- 435.394,00	- 138.849,00	89.681,00
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)	- 7.990,91	- 20.118,00	- 20.319,00	- 20.319,00	- 20.319,00	- 20.319,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54117 . 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen 2025/2026 Schlussrechnung Verwaltungskosten und Schlussvermessung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Straßen, Gemeindestraße	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Straßen, Gemeindestraße:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	67,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.077,76	15.700,00	17.080,00	17.080,00	17.080,00	17.080,00	17.080,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.077,76	15.700,00	17.080,00	17.080,00	17.080,00	17.080,00	17.080,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.144,76	15.770,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	25,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	6.855,00	8.240,00	6.855,00	6.855,00	6.855,00	6.855,00	6.855,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.855,00	8.240,00	6.855,00	6.855,00	6.855,00	6.855,00	6.855,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.880,70	11.240,00	9.855,00	9.855,00	9.855,00	9.855,00	9.855,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.264,06	4.530,00	7.295,00	7.295,00	7.295,00	7.295,00	7.295,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	10.264,06	4.530,00	7.295,00	7.295,00	7.295,00	7.295,00	7.295,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 756,00	- 2.137,00	- 803,00	- 803,00	- 803,00	- 803,00	- 803,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.508,06	2.393,00	6.492,00	6.492,00	6.492,00	6.492,00	6.492,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 781,70	- 5.137,00	- 3.803,00	- 3.803,00	- 3.803,00	- 3.803,00	- 3.803,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			85.000,00	85.000,00	85.000,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			85.000,00	85.000,00	85.000,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.330,08	85.900,00	310.900,00	490.900,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
682659 von übrigen Bereichen	41.330,08	85.900,00	310.900,00	490.900,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.330,08	85.900,00	395.900,00	575.900,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.761,20	60.000,00	700.000,00	1.000.000,00	228.530,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	11.761,20	60.000,00	700.000,00	1.000.000,00	228.530,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.761,20	60.000,00	700.000,00	1.000.000,00	228.530,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.568,88	25.900,00	- 304.100,00	- 424.100,00	- 118.530,00	110.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	28.787,18	20.763,00	- 307.903,00	- 427.903,00	- 122.333,00	106.197,00	
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)	- 781,70	- 5.137,00	- 3.803,00	- 3.803,00	- 3.803,00	- 3.803,00	- 3.803,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Verkehrsausstattung	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5,00				
	415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>		5,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784,00	780,00	785,00	785,00	785,00	785,00
	437000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	784,00	780,00	785,00	785,00	785,00	785,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	784,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.483,84	10.600,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00
	522002 <i>Aufwendungen für Strom</i>	8.416,49	7.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	523300 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen</i>	3.790,30	3.000,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	277,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	6.080,54		6.085,00	6.085,00	6.085,00	6.085,00
	532200 <i>Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i>	872,00		875,00	875,00	875,00	875,00
	532300 <i>Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>						
	535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.208,54		5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.564,38	10.600,00	19.090,00	19.090,00	19.090,00	19.090,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.780,38	- 9.815,00	- 18.305,00	- 18.305,00	- 18.305,00	- 18.305,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.780,38	- 9.815,00	- 18.305,00	- 18.305,00	- 18.305,00	- 18.305,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.780,38	- 9.815,00	- 18.305,00	- 18.305,00	- 18.305,00	- 18.305,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.681,55	- 10.600,00	- 13.005,00	- 13.005,00	- 13.005,00	- 13.005,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.681,55	- 10.600,00	- 13.005,00	- 13.005,00	- 13.005,00	- 13.005,00
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)	- 6.681,55	- 10.600,00	- 13.005,00	- 13.005,00	- 13.005,00	- 13.005,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523300 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	283,00	150,00	285,00	285,00	285,00	285,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>						
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	283,00	150,00	285,00	285,00	285,00	285,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283,00	650,00	785,00	785,00	785,00	785,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 283,00	- 650,00	- 785,00	- 785,00	- 785,00	- 785,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 283,00	- 650,00	- 785,00	- 785,00	- 785,00	- 785,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 365,00	- 1.594,00	- 1.594,00	- 1.594,00	- 1.594,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 283,00	- 1.015,00	- 2.379,00	- 2.379,00	- 2.379,00	- 2.379,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 865,00	- 2.094,00	- 2.094,00	- 2.094,00	- 2.094,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 865,00	- 2.094,00	- 2.094,00	- 2.094,00	- 2.094,00
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)		- 865,00	- 2.094,00	- 2.094,00	- 2.094,00	- 2.094,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54117	Gehwege	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54117 Gehwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.861,00	1.195,00	2.865,00	2.865,00	2.865,00	2.865,00	2.865,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.861,00	1.195,00	2.865,00	2.865,00	2.865,00	2.865,00	2.865,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	783,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.644,00	1.980,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	135,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	16.373,00	9.470,00	16.375,00	16.375,00	16.375,00	16.375,00	16.375,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.373,00	9.470,00	16.375,00	16.375,00	16.375,00	16.375,00	16.375,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.508,66	10.470,00	17.375,00	17.375,00	17.375,00	17.375,00	17.375,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.864,66	- 8.490,00	- 13.725,00	- 13.725,00	- 13.725,00	- 13.725,00	- 13.725,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.864,66	- 8.490,00	- 13.725,00	- 13.725,00	- 13.725,00	- 13.725,00	- 13.725,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 392,00	- 2.516,00	- 417,00	- 417,00	- 417,00	- 417,00	- 417,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.256,66	- 11.006,00	- 14.142,00	- 14.142,00	- 14.142,00	- 14.142,00	- 14.142,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 527,66	- 3.516,00	- 1.417,00	- 1.417,00	- 1.417,00	- 1.417,00	- 1.417,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				29.025,00	29.025,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				29.025,00	29.025,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				29.025,00	29.025,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	134.384,85		13.000,00	20.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	134.384,85		13.000,00	20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.384,85		13.000,00	20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 134.384,85		- 13.000,00	9.025,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 134.912,51	- 3.516,00	- 14.417,00	7.608,00	- 1.417,00	- 1.417,00	
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)	- 527,66	- 3.516,00	- 1.417,00	- 1.417,00	- 1.417,00	- 1.417,00	- 1.417,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54117 Gehwege:

54117 . 785930 *Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen* 2025/2026 Schlussrechnung Verwaltungskosten und Schlussvermessung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54118	Verkehrssicherungsanlagen	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54118 Verkehrssicherungsanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	120,96		125,00	125,00	125,00	125,00
536800 Grundstückseinrichtungen	120,96		125,00	125,00	125,00	125,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120,96		125,00	125,00	125,00	125,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120,96		- 125,00	- 125,00	- 125,00	- 125,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 120,96		- 125,00	- 125,00	- 125,00	- 125,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 120,96		- 125,00	- 125,00	- 125,00	- 125,00
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)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winderdienst	2025 / 2026

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 Straßenreinigung, kommunaler Winderdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	29,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	371,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 400,34	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 400,34	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.344,00		- 1.428,00	- 1.428,00	- 1.428,00	- 1.428,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.744,34	- 200,00	- 1.628,00	- 1.628,00	- 1.628,00	- 1.628,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.344,00	- 200,00	- 1.628,00	- 1.628,00	- 1.628,00	- 1.628,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.344,00	- 200,00	- 1.628,00	- 1.628,00	- 1.628,00	- 1.628,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.344,00	- 200,00	- 1.628,00	- 1.628,00	- 1.628,00	- 1.628,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54130	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winderdienst	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54130 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winderdienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	29,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	371,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 400,34	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 400,34	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.344,00		- 1.428,00	- 1.428,00	- 1.428,00	- 1.428,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.744,34	- 200,00	- 1.628,00	- 1.628,00	- 1.628,00	- 1.628,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.344,00	- 200,00	- 1.628,00	- 1.628,00	- 1.628,00	- 1.628,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.344,00	- 200,00	- 1.628,00	- 1.628,00	- 1.628,00	- 1.628,00
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)	- 1.344,00	- 200,00	- 1.628,00	- 1.628,00	- 1.628,00	- 1.628,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5414	Straßenoberflächenentwässerung	2025 / 2026

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.011,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.300,00					
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		3.300,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.011,00	4.310,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.835,82	1.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		1.800,00					
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 1.835,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	1.148,00	1.145,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
532200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	1.148,00		1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
532300 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		1.145,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 687,82	3.045,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.698,82	1.265,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.698,82	1.265,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5414 Straßenoberflächenentwässerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.698,82</u>	<u>1.265,00</u>	<u>- 240,00</u>	<u>- 240,00</u>	<u>- 240,00</u>	<u>- 240,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.835,82	1.400,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.835,82</u>	<u>1.400,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.835,82	1.400,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54140	Straßenoberflächenentwässerung	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54140 Straßenoberflächenentwässerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.011,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.300,00					
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		3.300,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.011,00	4.310,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.835,82	1.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		1.800,00					
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 1.835,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	1.148,00	1.145,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
532200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	1.148,00		1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
532300 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		1.145,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 687,82	3.045,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.698,82	1.265,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.698,82	1.265,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.698,82	1.265,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.835,82	1.400,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.835,82	1.400,00	- 100,00	- 100,00	- 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)	1.835,82	1.400,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2025 / 2026

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 Versorgungsunternehmen 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	7.810,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
462500 Konzessionsabgaben	7.810,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.810,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.810,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.810,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.810,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.931,86	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.931,86	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	8.931,86	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54150	Konzessionsabgaben	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	7.810,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
462500 Konzessionsabgaben	7.810,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.810,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.810,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	7.810,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.810,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.931,86	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.931,86	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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)	8.931,86	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2025 / 2026

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		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschluss des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Bevölkerung		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung notwendiger öffentlicher Verkehrsflächen in einem ordnungsgemäßen Zustand.		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	2.092,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.092,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.092,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.092,00	- 2.095,00	- 2.095,00	- 2.095,00	- 2.095,00	- 2.095,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.092,00	- 2.095,00	- 2.095,00	- 2.095,00	- 2.095,00	- 2.095,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.092,00	- 2.095,00	- 2.095,00	- 2.095,00	- 2.095,00	- 2.095,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E11	Abschreibungen	2.092,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.092,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00
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					
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)					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Abwicklung bei der Anlage und der Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschluss des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Bevölkerung		
Ziel		
Sachziele:		
Steigerung des Freizeit- und Unterhaltungswertes; Naherholung.		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846,18	740,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser		350,00				
522004 Aufwendungen für Abfall		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	314,77	240,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	531,41					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	846,18	740,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 846,18	- 740,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 846,18	- 740,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.116,00	- 3.648,00	- 4.375,00	- 4.375,00	- 4.375,00	- 4.375,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.962,18	- 4.388,00	- 6.525,00	- 6.525,00	- 6.525,00	- 6.525,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.810,54	- 4.388,00	- 6.525,00	- 6.525,00	- 6.525,00	- 6.525,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.810,54</u>	<u>- 4.388,00</u>	<u>- 6.525,00</u>	<u>- 6.525,00</u>	<u>- 6.525,00</u>	<u>- 6.525,00</u>
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.810,54	- 4.388,00	- 6.525,00	- 6.525,00	- 6.525,00	- 6.525,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846,18	740,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser		350,00				
522004 Aufwendungen für Abfall		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	314,77	240,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Verbrauchsgegenstände	531,41					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	846,18	740,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 846,18	- 740,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 846,18	- 740,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.116,00	- 3.648,00	- 4.375,00	- 4.375,00	- 4.375,00	- 4.375,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.962,18	- 4.388,00	- 6.525,00	- 6.525,00	- 6.525,00	- 6.525,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.810,54	- 4.388,00	- 6.525,00	- 6.525,00	- 6.525,00	- 6.525,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.810,54	- 4.388,00	- 6.525,00	- 6.525,00	- 6.525,00	- 6.525,00
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)	- 4.810,54	- 4.388,00	- 6.525,00	- 6.525,00	- 6.525,00	- 6.525,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	2025 / 2026

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.406,04	2.795,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.406,04	2.795,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.375,80	2.950,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.780,06	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
439100 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	34.595,74	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.781,84	5.745,00	4.765,00	4.765,00	4.765,00	4.765,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
502290 Arbeitnehmer - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,01	1.420,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00
522002 Aufwendungen für Strom	167,28	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	283,27	250,00	285,00	285,00	285,00	285,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	509,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen	6.825,00	6.850,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.825,00	6.850,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	335,75	350,00	395,00	395,00	395,00	395,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	227,49	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	89,82	50,00	95,00	95,00	95,00	95,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	18,44	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.120,76	8.670,00	8.725,00	8.725,00	8.725,00	8.725,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.661,08	- 2.925,00	- 3.960,00	- 3.960,00	- 3.960,00	- 3.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	30.661,08	- 2.925,00	- 3.960,00	- 3.960,00	- 3.960,00	- 3.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.632,00	- 3.387,00	- 2.796,00	- 2.796,00	- 2.796,00	- 2.796,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	28.029,08	- 6.312,00	- 6.756,00	- 6.756,00	- 6.756,00	- 6.756,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.016,01	- 4.357,00	- 3.846,00	- 3.846,00	- 3.846,00	- 3.846,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.480,00	1.500,00				
682700 Grabnutzungsentgelte	3.480,00	1.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.480,00	1.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.480,00	1.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.463,99	- 2.857,00	- 3.846,00	- 3.846,00	- 3.846,00	- 3.846,00
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)	- 2.016,01	- 4.357,00	- 3.846,00	- 3.846,00	- 3.846,00	- 3.846,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55311 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.031,04	2.415,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.031,04</i>	<i>2.415,00</i>	<i>2.035,00</i>	<i>2.035,00</i>	<i>2.035,00</i>	<i>2.035,00</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,06					
	<i>432240 Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	<i>30,06</i>					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.061,10	2.415,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792,73	850,00	885,00	885,00	885,00	885,00
	<i>522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser</i>	<i>283,27</i>	<i>250,00</i>	<i>285,00</i>	<i>285,00</i>	<i>285,00</i>	<i>285,00</i>
	<i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>509,46</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E11	Abschreibungen	5.785,00	5.810,00	5.785,00	5.785,00	5.785,00	5.785,00
	<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>5.785,00</i>	<i>5.810,00</i>	<i>5.785,00</i>	<i>5.785,00</i>	<i>5.785,00</i>	<i>5.785,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	89,82	100,00	145,00	145,00	145,00	145,00
	<i>562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>		<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
	<i>564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>89,82</i>	<i>50,00</i>	<i>95,00</i>	<i>95,00</i>	<i>95,00</i>	<i>95,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.667,55	6.760,00	6.815,00	6.815,00	6.815,00	6.815,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.606,45	- 4.345,00	- 4.780,00	- 4.780,00	- 4.780,00	- 4.780,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.606,45	- 4.345,00	- 4.780,00	- 4.780,00	- 4.780,00	- 4.780,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.548,00	- 3.387,00	- 2.707,00	- 2.707,00	- 2.707,00	- 2.707,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.154,45	- 7.732,00	- 7.487,00	- 7.487,00	- 7.487,00	- 7.487,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.020,93	- 4.337,00	- 3.737,00	- 3.737,00	- 3.737,00	- 3.737,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.020,93	- 4.337,00	- 3.737,00	- 3.737,00	- 3.737,00	- 3.737,00
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)	- 3.020,93	- 4.337,00	- 3.737,00	- 3.737,00	- 3.737,00	- 3.737,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55312	Reihengräber, Wahlgräber	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55312 Reihengräber, Wahlgräber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.595,74	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
439100 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	34.595,74	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.595,74	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.595,74	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	34.595,74	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	34.595,74	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.480,00	1.500,00					
682700 Grabnutzungsentgelte	3.480,00	1.500,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.480,00	1.500,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.480,00	1.500,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.480,00	1.500,00					
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)							

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	2025 / 2026

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	375,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	375,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.750,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.125,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
502290 Arbeitnehmer - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167,28	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
522002 Aufwendungen für Strom	167,28	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	245,93	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	227,49	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	18,44	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.453,21	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	671,79	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	671,79	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 84,00		- 89,00	- 89,00	- 89,00	- 89,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	587,79	- 680,00	- 769,00	- 769,00	- 769,00	- 769,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.004,92	- 20,00	- 109,00	- 109,00	- 109,00	- 109,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.004,92	- 20,00	- 109,00	- 109,00	- 109,00	- 109,00
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)	1.004,92	- 20,00	- 109,00	- 109,00	- 109,00	- 109,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)	2025 / 2026

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.470,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.470,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.470,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.429,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.429,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.429,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40,91						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	40,91						
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	40,91						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 359,09						
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 359,09					
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 359,09					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55321 Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.470,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.470,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.470,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.429,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.429,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.429,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40,91						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	40,91						
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	40,91						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 359,09						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 359,09						
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)	- 359,09						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2025 / 2026

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 Wildbeständen. Effiziente Holzvermarktung.		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,98	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1,43	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
568100 Grundsteuer	3,55	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4,98	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4,98	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4,98	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4,98	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4,98	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.400,00					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.400,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 1.400,00					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.404,98	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4,98	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,98	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1,43	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
568100 Grundsteuer	3,55	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4,98	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4,98	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4,98	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4,98	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4,98	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.400,00						
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.400,00						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.400,00						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.404,98	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
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)	- 4,98	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2025 / 2026

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.295,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen						
436500 Jagdpacht		430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		12.605,00				
438000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		3.260,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,44					
441200 Mieten und Pachten	595,44					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	595,44	16.295,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,55	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	172,55	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		12.605,00				
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		12.605,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	431,52					
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	431,52					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	604,07	14.605,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8,63	1.690,00	880,00	880,00	880,00	880,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8,63	1.690,00	880,00	880,00	880,00	880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.859,00	- 1.062,00	- 1.062,00	- 1.062,00	- 1.062,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8,63</u>	<u>- 169,00</u>	<u>- 182,00</u>	<u>- 182,00</u>	<u>- 182,00</u>	<u>- 182,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	436,13	- 3.429,00	- 3.632,00	- 3.632,00	- 3.632,00	- 3.632,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>436,13</u>	<u>- 3.429,00</u>	<u>- 3.632,00</u>	<u>- 3.632,00</u>	<u>- 3.632,00</u>	<u>- 3.632,00</u>
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	436,13	- 3.429,00	- 3.632,00	- 3.632,00	- 3.632,00	- 3.632,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.295,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen						
436500 Jagdpacht		430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		12.605,00				
438000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		3.260,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,44					
441200 Mieten und Pachten	595,44					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	595,44	16.295,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,55	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	172,55	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		12.605,00				
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		12.605,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	431,52					
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	431,52					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	604,07	14.605,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8,63	1.690,00	880,00	880,00	880,00	880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8,63	1.690,00	880,00	880,00	880,00	880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.859,00	- 1.062,00	- 1.062,00	- 1.062,00	- 1.062,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8,63	- 169,00	- 182,00	- 182,00	- 182,00	- 182,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	436,13	- 3.429,00	- 3.632,00	- 3.632,00	- 3.632,00	- 3.632,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	436,13	- 3.429,00	- 3.632,00	- 3.632,00	- 3.632,00	- 3.632,00
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)	436,13	- 3.429,00	- 3.632,00	- 3.632,00	- 3.632,00	- 3.632,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2025 / 2026

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. Abrechnung der Kosten und Gebühren.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Benutzungsordnungen / Beschluss des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Bevölkerung		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.935,00	2.800,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.935,00	2.800,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.789,20	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.789,20	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41,97	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
441200 Mieten und Pachten		520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
441220 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Miete Nebenkosten						
441900 Sonstige	41,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	1.475,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	675,00	1.475,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00
E7 Sonstige laufende Erträge	800,28					
462700 Versicherungserstattungen	800,28					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.241,45	6.195,00	6.735,00	6.735,00	6.735,00	6.735,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.149,20	3.700,00	9.890,00	9.670,00	4.970,00	4.970,00
522001 Aufwendungen für Heizung	- 119,17					
522002 Aufwenungen für Strom	1.888,05	850,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	447,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522004 Aufwendungen für Abfall	324,93		310,00	310,00	310,00	310,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	248,56					
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.531,93	1.300,00	3.800,00	3.580,00	1.080,00	1.080,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	142,91	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	684,95		2.500,00	2.500,00	300,00	300,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	6.150,00	5.955,00	6.895,00	6.895,00	6.895,00	6.895,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.659,00	5.665,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	491,00	290,00	495,00	495,00	495,00	495,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.249,87	750,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	393,24		430,00	430,00	430,00	430,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	752,16	645,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	104,47	105,00	115,00	115,00	115,00	115,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.549,07	10.405,00	18.130,00	17.910,00	13.210,00	13.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.307,62	- 4.210,00	- 11.395,00	- 11.175,00	- 6.475,00	- 6.475,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.307,62	- 4.210,00	- 11.395,00	- 11.175,00	- 6.475,00	- 6.475,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.848,00	- 539,00	- 1.963,00	- 1.963,00	- 1.963,00	- 1.963,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.155,62	- 4.749,00	- 13.358,00	- 13.138,00	- 8.438,00	- 8.438,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.608,54	- 1.594,00	- 9.403,00	- 9.183,00	- 4.483,00	- 4.483,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 12.608,54	- 1.594,00	- 9.403,00	- 9.183,00	- 4.483,00	- 4.483,00
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)	- 12.608,54	- 1.594,00	- 9.403,00	- 9.183,00	- 4.483,00	- 4.483,00

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

57318 . 442430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Pflege Containerstellplätze</i>
----------------	---	------------------------------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.899,00	2.760,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.899,00	2.760,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	868,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	868,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41,97	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	441220 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte, Miete Nebenkosten</i>						
	441900 <i>Sonstige</i>	41,97					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	800,28					
	462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	800,28					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.609,53	4.780,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.174,09	2.200,00	8.080,00	8.080,00	3.380,00	3.380,00
	522001 <i>Aufwendungen für Heizung</i>	- 119,17					
	522002 <i>Aufwendungen für Strom</i>	1.671,42	250,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
	522003 <i>Aufwendungen für Wasser und Abwasser</i>	262,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	10.531,93	1.000,00	3.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00
	523230 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	142,91	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	684,95		2.500,00	2.500,00	300,00	300,00
	525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		500,00				
E11	Abschreibungen	5.315,00	5.115,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
	534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	4.824,00	4.825,00	4.825,00	4.825,00	4.825,00	4.825,00
	538510 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	491,00	290,00	495,00	495,00	495,00	495,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.058,61	595,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
	563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	393,24		430,00	430,00	430,00	430,00
	564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	578,15	510,00	665,00	665,00	665,00	665,00
	564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	87,22	85,00	95,00	95,00	95,00	95,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.547,70	7.910,00	14.590,00	14.590,00	9.890,00	9.890,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.938,17	- 3.130,00	- 9.470,00	- 9.470,00	- 4.770,00	- 4.770,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.938,17	- 3.130,00	- 9.470,00	- 9.470,00	- 4.770,00	- 4.770,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.260,00		- 1.339,00	- 1.339,00	- 1.339,00	- 1.339,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.198,17	- 3.130,00	- 10.809,00	- 10.809,00	- 6.109,00	- 6.109,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.967,84	- 775,00	- 8.389,00	- 8.389,00	- 3.689,00	- 3.689,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 12.967,84	- 775,00	- 8.389,00	- 8.389,00	- 3.689,00	- 3.689,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.967,84	- 775,00	- 8.389,00	- 8.389,00	- 3.689,00	- 3.689,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441200 Mieten und Pachten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	675,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,79		310,00	310,00	310,00	310,00
522004 Aufwendungen für Abfall	307,23		310,00	310,00	310,00	310,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	248,56					
E11 Abschreibungen	735,00		735,00	735,00	735,00	735,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	735,00		735,00	735,00	735,00	735,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.290,79		1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 615,79	975,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 615,79	975,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 420,00	- 365,00	- 446,00	- 446,00	- 446,00	- 446,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.035,79	610,00	- 516,00	- 516,00	- 516,00	- 516,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 330,63	610,00	219,00	219,00	219,00	219,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 330,63	610,00	219,00	219,00	219,00	219,00
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)	- 330,63	610,00	219,00	219,00	219,00	219,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:		
57318 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Pflege Containerstellplätze

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Sonstiges	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,92		200,00	200,00	200,00	200,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	920,92		200,00	200,00	200,00	200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	441220 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Miete Nebenkosten						
	441900 Sonstige		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	956,92	440,00	640,00	640,00	640,00	640,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,33	1.500,00	1.500,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	522002 Aufwendungen für Strom	216,63	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522004 Aufwendungen für Abfall	17,70					
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300,00	300,00	80,00	80,00	80,00
	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
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	100,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	100,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	191,26	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	174,01	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	17,25	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	525,59	2.495,00	2.495,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	431,33	- 2.055,00	- 1.855,00	- 1.635,00	- 1.635,00	- 1.635,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	431,33	- 2.055,00	- 1.855,00	- 1.635,00	- 1.635,00	- 1.635,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 168,00	- 174,00	- 178,00	- 178,00	- 178,00	- 178,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	263,33	- 2.229,00	- 2.033,00	- 1.813,00	- 1.813,00	- 1.813,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	896,92	- 1.429,00	- 1.233,00	- 1.013,00	- 1.013,00	- 1.013,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	896,92	- 1.429,00	- 1.233,00	- 1.013,00	- 1.013,00	- 1.013,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	896,92	- 1.429,00	- 1.233,00	- 1.013,00	- 1.013,00	- 1.013,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025 / 2026

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 Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie freiwillige Leistungen	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	257.923,65	244.870,00	223.990,00	231.620,00	239.180,00	247.000,00	
401100 Grundsteuer A	666,78	670,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	
401200 Grundsteuer B	53.000,31	52.310,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	29.908,57	13.000,00	9.835,00	9.835,00	9.835,00	9.835,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	154.091,35	158.695,00	140.585,00	148.135,00	155.620,00	163.045,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.111,67	1.155,00	830,00	850,00	865,00	900,00	
403300 Hundesteuer	2.099,00	2.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	17.045,97	16.990,00	15.215,00	15.275,00	15.335,00	15.695,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	111.296,00	106.350,00	125.370,00	128.825,00	121.735,00	116.590,00	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	111.296,00	106.350,00	125.370,00	128.825,00	121.735,00	116.590,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369.219,65	351.220,00	349.360,00	360.445,00	360.915,00	363.590,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	271.391,97	271.000,00	278.370,00	278.055,00	278.055,00	278.055,00	
543100 Gewerbesteuerumlage	2.354,97	1.180,00	910,00	910,00	910,00	910,00	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	155.214,00	155.665,00	166.475,00	166.285,00	166.285,00	166.285,00	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	113.823,00	114.155,00	110.985,00	110.860,00	110.860,00	110.860,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.391,97	271.000,00	278.370,00	278.055,00	278.055,00	278.055,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.827,68	80.220,00	70.990,00	82.390,00	82.860,00	85.535,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	97.827,68	80.220,00	70.990,00	82.390,00	82.860,00	85.535,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>97.827,68</u>	<u>80.220,00</u>	<u>70.990,00</u>	<u>82.390,00</u>	<u>82.860,00</u>	<u>85.535,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	95.607,22	80.220,00	70.990,00	82.390,00	82.860,00	85.535,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>95.607,22</u>	<u>80.220,00</u>	<u>70.990,00</u>	<u>82.390,00</u>	<u>82.860,00</u>	<u>85.535,00</u>
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	95.607,22	80.220,00	70.990,00	82.390,00	82.860,00	85.535,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	257.923,65	244.870,00	223.990,00	231.620,00	239.180,00	247.000,00	
401100 Grundsteuer A	666,78	670,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	
401200 Grundsteuer B	53.000,31	52.310,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	29.908,57	13.000,00	9.835,00	9.835,00	9.835,00	9.835,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	154.091,35	158.695,00	140.585,00	148.135,00	155.620,00	163.045,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.111,67	1.155,00	830,00	850,00	865,00	900,00	
403300 Hundesteuer	2.099,00	2.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	17.045,97	16.990,00	15.215,00	15.275,00	15.335,00	15.695,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	111.296,00	106.350,00	125.370,00	128.825,00	121.735,00	116.590,00	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	111.296,00	106.350,00	125.370,00	128.825,00	121.735,00	116.590,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369.219,65	351.220,00	349.360,00	360.445,00	360.915,00	363.590,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	271.391,97	271.000,00	278.370,00	278.055,00	278.055,00	278.055,00	
543100 Gewerbesteuerumlage	2.354,97	1.180,00	910,00	910,00	910,00	910,00	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	155.214,00	155.665,00	166.475,00	166.285,00	166.285,00	166.285,00	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	113.823,00	114.155,00	110.985,00	110.860,00	110.860,00	110.860,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.391,97	271.000,00	278.370,00	278.055,00	278.055,00	278.055,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.827,68	80.220,00	70.990,00	82.390,00	82.860,00	85.535,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	97.827,68	80.220,00	70.990,00	82.390,00	82.860,00	85.535,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	97.827,68	80.220,00	70.990,00	82.390,00	82.860,00	85.535,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	95.607,22	80.220,00	70.990,00	82.390,00	82.860,00	85.535,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	95.607,22	80.220,00	70.990,00	82.390,00	82.860,00	85.535,00	
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)	95.607,22	80.220,00	70.990,00	82.390,00	82.860,00	85.535,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	2025 / 2026

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	153,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68,06					
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	153,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E20 Ordentliches Ergebnis	153,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	153,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	110,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>110,33</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	110,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61210	Zinsen und ähnliche Erträge	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61210 Zinsen und ähnliche Erträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	153,06	200,00	200,00	200,00	200,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68,06				
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	153,06	200,00	200,00	200,00	200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	153,06	200,00	200,00	200,00	200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	153,06	200,00	200,00	200,00	200,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	110,33	200,00	200,00	200,00	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	110,33	200,00	200,00	200,00	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)	110,33	200,00	200,00	200,00	200,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2025 / 2026

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	397,57	100,00	2.100,00	5.530,00	8.955,00	8.955,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	397,57		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
575000 an den inländischen Geldmarkt				3.430,00	6.855,00	6.855,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 397,57	- 100,00	- 2.100,00	- 5.530,00	- 8.955,00	- 8.955,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 397,57	- 100,00	- 2.100,00	- 5.530,00	- 8.955,00	- 8.955,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 397,57	- 100,00	- 2.100,00	- 5.530,00	- 8.955,00	- 8.955,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3,80	- 100,00	- 2.100,00	- 5.530,00	- 8.955,00	- 8.955,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3,80	- 100,00	- 2.100,00	- 5.530,00	- 8.955,00	- 8.955,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3,80	- 100,00	- 2.100,00	- 5.530,00	- 8.955,00	- 8.955,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61220	Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61220 Zinsen und ähnlichen Aufwendungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	397,57	100,00	2.100,00	5.530,00	8.955,00	8.955,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	397,57		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	575000 an den inländischen Geldmarkt				3.430,00	6.855,00	6.855,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 397,57	- 100,00	- 2.100,00	- 5.530,00	- 8.955,00	- 8.955,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 397,57	- 100,00	- 2.100,00	- 5.530,00	- 8.955,00	- 8.955,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 397,57	- 100,00	- 2.100,00	- 5.530,00	- 8.955,00	- 8.955,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3,80	- 100,00	- 2.100,00	- 5.530,00	- 8.955,00	- 8.955,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3,80	- 100,00	- 2.100,00	- 5.530,00	- 8.955,00	- 8.955,00
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)	- 3,80	- 100,00	- 2.100,00	- 5.530,00	- 8.955,00	- 8.955,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2025 / 2026

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F35 Aufnahme von Investitionskrediten			96.500,00	131.665,00	35.395,00	
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			96.500,00	131.665,00	35.395,00	
F36 Tilgung von Investitionskrediten				3.810,00	7.610,00	7.610,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr				3.810,00	7.610,00	7.610,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			96.500,00	127.855,00	27.785,00	- 7.610,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	101.229,24	- 33.810,00				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			226.385,00	284.815,00	79.095,00	- 116.715,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	101.229,24	- 33.810,00	322.885,00	412.670,00	106.880,00	- 124.325,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	101.229,24	- 33.810,00	322.885,00	412.670,00	106.880,00	- 124.325,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 101.229,24	33.810,00				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)				- 3.810,00	- 7.610,00	- 7.610,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61251	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61251 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		96.500,00	131.665,00	35.395,00	
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		96.500,00	131.665,00	35.395,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten			3.810,00	7.610,00	7.610,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			3.810,00	7.610,00	7.610,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		96.500,00	127.855,00	27.785,00	- 7.610,00
F38	101.229,24	- 33.810,00				
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39			226.385,00	284.815,00	79.095,00	- 116.715,00
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>101.229,24</u>	<u>- 33.810,00</u>	<u>322.885,00</u>	<u>412.670,00</u>	<u>106.880,00</u>	<u>- 124.325,00</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>101.229,24</u>	<u>- 33.810,00</u>	<u>322.885,00</u>	<u>412.670,00</u>	<u>106.880,00</u>	<u>- 124.325,00</u>
<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	- 101.229,24	33.810,00				
Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44				- 3.810,00	- 7.610,00	- 7.610,00
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Investitionsübersicht

Auf Basis der z. Z. vorliegenden Planungen ergibt sich für die Jahre 2023-2027 folgender Eigenanteil:

Berechnung Darlehnsaufnahme:

Maßnahme	Vorjahre	RE 2023	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt
Ausbau der OD Hilst	123.274,86 €	13.470,50 €	- €	- €	- €		136.745,36 €
Ausbau der Unteren Straße	8.000,00 €	3.000,00 €	- €	59.000,00 €	74.165,00 €	35.395,00 €	179.560,00 €
Erschließung NBG 2. BA		1.761,20 €	- €	30.000,00 €	50.000,00 €		81.761,20 €
Erwerb BGA			1.500,00 €				1.500,00 €
Ankauf Grundstücke		1.400,00 €		7.500,00 €	7.500,00 €		16.400,00 €
Gesamt:		19.631,70 €	1.500,00 €	96.500,00 €	131.665,00 €	35.395,00 €	

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

3 Hilst

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 4

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
11420	Liegenschaften											
8	An- und Verkauf Grundstücke											
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	021900 Sonstige			7.500,00		7.500,00				
<i>Bemerkung:</i>												
	Gesamtauszahlungen:					7.500,00		7.500,00				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					7.500,00		7.500,00				
<hr/>												
54111	Straßen, Gemeindestraße											
2	WKB Hilst											
	682659 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	682659 von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.330,08	40.900,00	40.900,00		40.900,00		110.000,00	110.000,00	
<i>Bemerkung:</i>												
	Gesamteinzahlungen:			41.330,08	40.900,00	40.900,00		40.900,00		110.000,00	110.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 41.330,08	- 40.900,00	- 40.900,00		- 40.900,00		- 110.000,00	- 110.000,00	
<hr/>												
54111	Straßen, Gemeindestraße											
3	Erschließung NBG "Im Violengarten"											
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	1.761,20	50.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00				
<i>Bemerkung:</i>												

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

3 Hilst

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 4

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtauszahlungen:			1.761,20	50.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00				
682659 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	682659 von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		45.000,00	270.000,00				450.000,00		
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:				45.000,00	270.000,00				450.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.761,20	5.000,00	30.000,00				50.000,00		
54111 Straßen, Gemeindestraße											
5 Ausbau "Untere Straße"											
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	10.000,00	10.000,00	400.000,00	728.530,00			500.000,00		228.530,00
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			10.000,00	10.000,00	400.000,00	728.530,00			500.000,00		228.530,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			85.000,00				85.000,00		
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:					85.000,00				85.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.000,00	10.000,00	315.000,00				415.000,00		228.530,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

3 Hilst

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 4

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
54117	Gehwege										
4	Ausbau "OD (K2) Hilst"										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	134.384,85		13.000,00		20.000,00				
<i>Bemerkung: 2025/2026 Schlussrechnung Verwaltungskosten und Schlussvermessung</i>											
Gesamtauszahlungen:			134.384,85		13.000,00		20.000,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					29.025,00				
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:							29.025,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:			134.384,85		13.000,00		- 9.025,00				
55312	Reihengräber, Wahlgräber										
7	Grabnutzungsentgelte										
682700 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentgelte	236000 SOPO Grabnutzungsentgelte		1.500,00							
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:				1.500,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 1.500,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

3 Hilst

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 4

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
55510	Kommunale Forstwirtschaft											
8	An- und Verkauf Grundstücke											
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte	021100 Mischwald	1.400,00								
<i>Bemerkung:</i>												
		Gesamtauszahlungen:		1.400,00								
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.400,00								
		Auszahlungen insgesamt:		147.546,05	60.000,00	720.500,00	1.228.530,00	1.027.500,00		228.530,00		
		Einzahlungen insgesamt:		41.330,08	87.400,00	395.900,00		604.925,00		110.000,00	110.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		106.215,97	- 27.400,00	324.600,00		422.575,00		118.530,00	- 110.000,00	

Stellenplan

Stellenplan Hilst 2025/2026						
Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Hauhaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2024	
Teilhaushalt 1						
Bauhof/Fuhrpark						
Arbeiter	E 2 (L 1 Fg 2)	0,20	0,20	0,20	0,20	Teilzeit 35 Monatsstd: geringfügig Beschäftigte/r
Reinigungskraft/Betreuung Zeltplatz	E 1	0,03	0,03	0,03	0,03	Teilzeit 5 Monatsstd: geringfügig Beschäftigte/r
Reinigungskraft Leichenhalle/DGH	E 1	0,04	0,04	0,04	0,04	Teilzeit 6 Monatsstd: geringfügig Beschäftigte/r
Summe Arbeitnehmer:		0,27	0,27	0,27	0,27	insgesamt 46 Monatsstunden
Summe insgesamt		0,27	0,27	0,27	0,27	

Bilanz

Bilanz 2023

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	2.341.947,03	2.345.204,73	1.	Eigenkapital	1.567.432,75	1.605.477,27
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	30.197,00	28.177,00	1.1.	Kapitalrücklage	1.562.378,18	1.567.432,75
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	5.054,57	38.044,52
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	30.197,00	28.177,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2.	Sonderposten	765.516,32	748.287,23
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	2.311.750,03	2.317.027,73	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	708.102,90	720.758,03
1.2.1.	Wald, Forsten	19.934,87	21.570,23	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	271.338,04	262.644,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99.882,31	94.073,31	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	436.764,86	458.114,03
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	590.062,57	582.787,57	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.527.861,06	1.537.049,52	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	27.097,68	27.529,20
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.339,26	2.218,30	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	22.967,00	22.498,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	30.315,74	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	10.722,00	9.819,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.081,00	11.586,00	2.7.	sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	38.062,00	40.370,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.899,96	35.425,80	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	38.062,00	40.370,00
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	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00	4.	Verbindlichkeiten	130.218,00	9.380,13
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1.	Anleihen	0,00	0,00

Bilanz 2023

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	158.674,90	57.928,37	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.	Vorräte	18.337,34	18.427,17	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	92.271,71	7.887,97
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.971,34	4.061,17	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15,00	1.000,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	8.580,00	8.580,00	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	5.786,00	5.786,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 315,05	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	140.337,56	39.501,20	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	37.543,24	483,60
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.066,30	10.833,39	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	703,10	8,56
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	398,96	768,90
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	128.853,54	23.661,29				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	2.417,72	5.006,52				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00				

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2023

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
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	1.006,10	1.150,43				
4.1.	Disagio	0,00	0,00				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.006,10	1.150,43				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Summe Aktiv	2.501.628,03	2.404.283,53		Summe Passiv	2.501.628,03	2.404.283,53

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

**Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals**

Ifd. 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	2022	1.567.432,75	
	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	38.044,52	1.605.477,27
1	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-1.720,00	1.603.757,27
2	+ Ansatz für jahresergebnis des Haushaltsplanes	2025	-17.400,00	1.586.357,27
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-6.210,00	1.580.147,27
4	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2027	-7.465,00	1.572.682,27
5	+ geplantes Jahresergebnis des dreitten Haushaltsfolgejahres	2028	-4.790,00	1.567.892,27

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge

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

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Sat 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Sat 1 Posten F 45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	47.846,22	0,00		47.846,22
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-52.523,72	0,00		-52.523,72
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	52.132,19	0,00		52.132,19
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	1.506,73	0,00		1.506,73
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. RE)	2024	-18.105,27	0,00	0,00	-18.105,27
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	1.715,00	0,00	0,00	1.715,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr 1 bis 6)	/				32.571,15
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	9.905,00	3.810,00	0,00	6.095,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	11.650,00	7.610,00	0,00	4.040,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	14.325,00	7.610,00	0,00	6.715,00
11	Summe	/				49.421,15

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)	2020	35.373,39
2	4. Haushaltsvorjahr (Vorl. Rechnungsergebnis) -Hochrechnung-	2021	-67.092,46
3	3. Haushaltsvorjahr(Vorl. Rechnungsergebnis) -Hochrechnung-	2022	5.054,57
4	2. Haushaltsvorjahr (Vorl. Rechnungsergebnis) -Hochrechnung-	2023	38.044,52
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-1.720,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2025	-17.400,00
7	Zwischensumme		-7.739,98
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-9.210,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-7.465,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-4.790,00
11	Summe		-29.204,98

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
	2025	2026	2027	2028
	in €			
Erschließung NBG Im Violengarten fällig in 2026	500.000,00 €			
davon voraussichtlich kreditfinanziert	50.000,00 €			
Ausbau Untere Straße fällig in 2026	728.530,00 €			
davon voraussichtlich kreditfinanziert	74.165,00 €			
fällig in 2027	228.530,00 €			
davon voraussichtlich kreditfinanziert	35.395,00 €			
Summe	1.228.530,00 €			
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	159.560,00 €			

*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				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtler Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtler Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2024	2025	2025
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	0,00	0,00	95.500,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	2.560,00	228.945,00
	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	0,00	2.560,00	324.445,00

Der Voraussichtliche Stand zu Beginn des Haushaltsjahre 2025 ist eine grobe Hochrechnung.
Die Planzahlen weichen aufgrund der Zahlungen aus dem PEK erheblich ab und sind somit
auch nicht zu verwenden.

Übersicht				
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtler Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtler Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2025	2026	2026
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	0,00	95.500,00	223.355,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.560,00	228.945,00	513.760,00
	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	2.560,00	324.445,00	737.115,00

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	vorl. Re Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>				
			1.506,73	-18.105,27	1.715,00	9.905,00	11.650,00	14.325,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zwischensumme	1.506,73	-18.105,27	1.715,00	9.905,00	11.650,00	14.325,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X		3.810,00	7.610,00	7.610,00
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren 0)	1.506,73	-18.105,27	1.715,00	6.095,00	4.040,00	6.715,00

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:	

Liquiditätsplanung

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	15.03.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	103.677,91 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	377.095,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	18.854,75 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	18.854,75 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	500.000,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	622.532,66 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	641.387,41 €

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 Haushaltsvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2025: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2019 - 2023

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 separaten Beiblatt erfolgen.

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

⁹ Rechenformel: Ifd. Nr. 4. zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6, 7 und 8.

Begründung zur Abweichung:

Auf Grund der geplanten Baumaßnahmen Ausbau "Unterer Straße" und "Erschließung NBG" und der draus resultierenden Vorfinanzierung der WKB wird mit einer erhöhten Bedarf an Liquidität gerechnet. Deshalb wurde ein Zuschlag i. h. v. 500.000 € angerechnet.