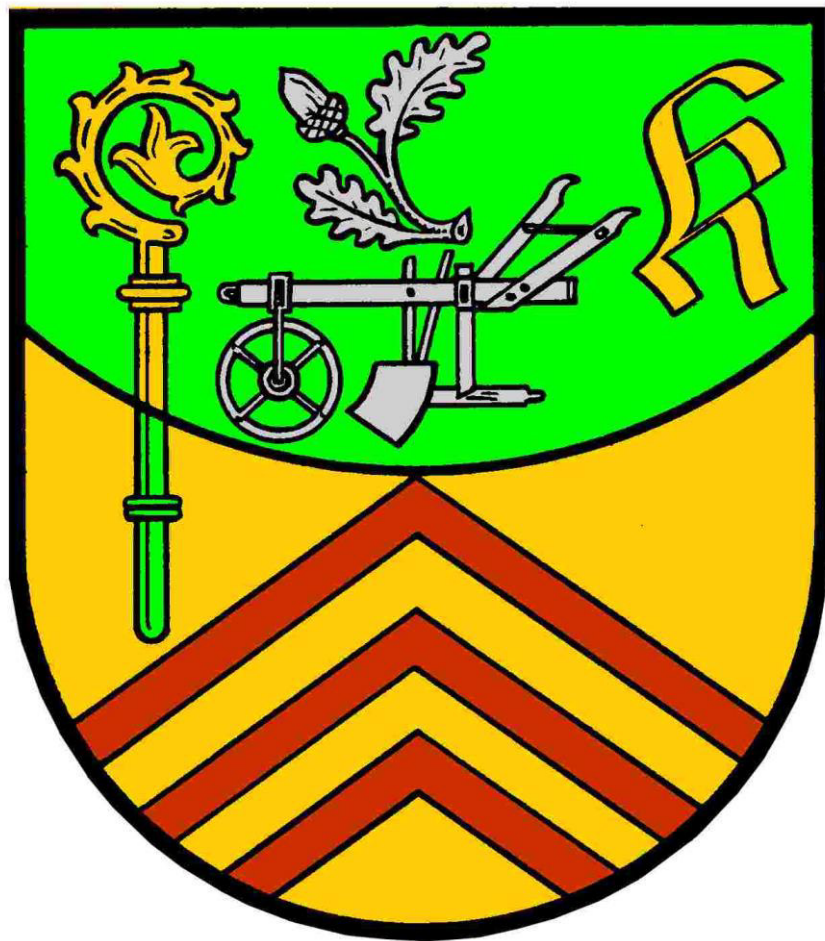


Ortsgemeinde Kröppen



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Jahre 2026/2027

Vorbericht

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

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2024 und 2025

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

Ergebnisrechnung 2024:

Das Ergebnis der Ergebnisrechnung hat sich um **449.011,37 € auf einen Jahresüberschuss von 587.971,13 € verbessert**. Der Hauptgrund für den deutlichen Überschuss im Ergebnishaushalt ist zum einen die Zahlung des Landes als Entschuldungshilfe aus dem Programm PEK i. H. v. 171.575 € und zum anderen Erträge bei der Gewerbesteuer die deutlich über den Ergebnissen der Vorjahre liegen. Die Zahlung der Gewerbesteuer hat sich in dem Folgejahr nicht wiederholt, so dass derzeit von einem „Sondereffekt“ ausgegangen werden kann.

Die Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der **kostenrechnenden Einrichtung Feld- u. Waldwege** schließt zum 31.12.2024 mit einem Überschuss i. H. v. 1.728,80 € ab.

Dieser Überschuss wird dem Sonderposten „Wirtschaftswege“ zugeführt. Der Stand des Sonderpostens beträgt zum 31.12.2024 19.695,43 €.

Finanzrechnung 2024:

Der **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ziffer23) in der Finanzrechnung beträgt 692.941,73 €** und ist somit 508.261,73 € besser als geplant. Auch bei der ordentlichen Einzahlung ist die Zahlung des Landes als Entschuldungshilfe und die Gewerbesteuerzahlung enthalten.

Insgesamt musste die Ortsgemeinde Eigenanteile für **Investitionsauszahlungen i. H. v. 73.079,17 €** aufbringen. Dieser Betrag kann über den positiven Kassenbestand der Ortsgemeinde finanziert werden.

Die **Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde** (Kassenbestand) verbessert sich in 2024 um 667.190,26 €. Der Kassenbestand beträgt zum 31.12.2024 292.105,53 €.

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2025:

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für die Jahre 2026 und 2027 im Januar 2026 war das Haushaltsjahr 2025 noch nicht abgeschlossen, so dass keine genaue Aussage über den Jahresabschluss in der Ergebnisrechnung getroffen werden kann. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Ergebnis- und Finanzrechnung schlechter abschließen werden als ursprünglich geplant. Eine grobe Hochrechnung deutet darauf hin, dass die Ergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag i. H. v. 279.315 € abschließen wird. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die erwartete Gewerbesteuerzahlung nicht eingegangen ist. Für die Darstellungszwecke wurde auch für die Übersichten im Haushaltsplan diese Hochrechnung verwenden. Die ursprünglichen Planzahlen würden die tatsächliche Haushaltslage verzerrt darstellen.

Die Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der **kostenrechnenden Einrichtung Feld- u. Waldwege** schließt nach der aktuellen Hochrechnung zum 31.12.2025 mit einem Fehlbetrag i. H. v. 3.268,06 € ab. Dieser Fehlbetrag wird dem Sonderposten „Wirtschaftsweg“ entnommen. Der Stand des Sonderpostens beträgt zum 31.12.2024 16.427,37 €.

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

Geplant war in der Finanzrechnung mit einem Saldo- der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ziffer F 23) i. H. v. 258.343 €. Das tatsächliche Ergebnis schließt mit einem negativen Saldo i. H. v. 47.050,19 € ab. Hauptgrund ist die geplante, aber nicht eingegangenen Gewerbesteuer.

Insgesamt musste die Ortsgemeinde Eigenanteile für **Investitionsauszahlungen i. H. v. 206.231,55 €** aufbringen. Dieser Betrag kann über den positiven Kassenbestand der Ortsgemeinde finanziert werden, so dass für die folgenden Jahre keine Zins- und Tilgungsbelastung entsteht.

Die **Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde** (Kassenbestand) verschlechtern sich in 2025 um 264.467,46 €. Der Kassenbestand beträgt zum 31.12.2025 27.642,07 €.

Ergebnisrechnung 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	621.002,90	634.285,00	1.025.649,71	391.364,71	404.646,81
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	858.238,56	988.517,00	1.017.173,90	28.656,90	158.935,34
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.142,10	59.865,00	55.469,13	- 4.395,87	- 45.672,97
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.483,66	179.530,00	156.639,34	- 22.890,66	- 45.844,32
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.670,41	1.595,00	1.351,05	- 243,95	- 4.319,36
E7	Sonstige laufende Erträge	26.875,35	19.350,00	68.882,98	49.532,98	42.007,63
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.815.412,98	1.883.142,00	2.325.166,11	442.024,11	509.753,13
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	704.553,28	729.610,00	732.873,27	3.263,27	28.319,99
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.882,44	225.780,00	225.289,77	- 490,23	1.407,33
E11	Abschreibungen	237.434,06	94.332,00	81.278,40	- 13.053,60	- 156.155,66
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	606.341,15	616.100,00	650.769,63	34.669,63	44.428,48
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.391,50	57.615,00	32.896,89	- 24.718,11	- 3.494,61
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.808.602,43	1.723.437,00	1.723.107,96	- 329,04	- 85.494,47
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.810,55	159.705,00	602.058,15	442.353,15	595.247,60
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	231,00	200,00	877,92	677,92	646,92
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.875,52	20.945,00	14.964,70	- 5.980,30	89,18
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 14.644,52	- 20.745,00	- 14.086,78	6.658,22	557,74
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.833,97	138.960,00	587.971,37	449.011,37	595.805,34
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.833,97	138.960,00	587.971,37	449.011,37	595.805,34

Finanzrechnung 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	622.523,69	634.285,00	1.023.730,69	389.445,69	401.207,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	796.820,22	973.555,00	994.701,72	21.146,72	197.881,50
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.807,49	18.715,00	24.632,67	5.917,67	12.825,18
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.774,04	179.530,00	169.476,43	- 10.053,57	- 30.297,61
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.670,41	1.595,00	1.595,00	0,00	- 4.075,41
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	30.620,25	19.350,00	68.882,50	49.532,50	38.262,25
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.667.216,10	1.827.030,00	2.283.019,01	455.989,01	615.802,91
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	681.201,55	722.110,00	720.832,37	- 1.277,63	39.630,82
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.930,30	225.780,00	199.891,18	- 25.888,82	- 35.039,12
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	601.205,37	616.100,00	621.382,34	5.282,34	20.176,97
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	21.328,40	57.615,00	31.337,64	- 26.277,36	10.009,24
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.538.665,62	1.621.605,00	1.573.443,53	- 48.161,47	34.777,91
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	128.550,48	205.425,00	709.575,48	504.150,48	581.025,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	505,81	200,00	39,00	- 161,00	- 466,81
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.560,02	20.945,00	16.672,75	- 4.272,25	8.112,73
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 8.054,21	- 20.745,00	- 16.633,75	4.111,25	- 8.579,54
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	120.496,27	184.680,00	692.941,73	508.261,73	572.445,46
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	120.496,27	184.680,00	692.941,73	508.261,73	572.445,46
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.339,00	157.750,00	342,12	- 157.407,88	- 40.996,88
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.012,60	61.230,00	61.167,00	- 63,00	53.154,40
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	28.015,00	1.198,50	- 26.816,50	1.198,50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.351,60	246.995,00	62.707,62	- 184.287,38	13.356,02
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	192.152,07	764.000,00	72.185,82	- 691.814,18	- 119.966,25
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.152,07	764.000,00	72.185,82	- 691.814,18	- 119.966,25
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 142.800,47	- 517.005,00	- 9.478,20	507.526,80	133.322,27
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 22.304,20</u>	<u>- 332.325,00</u>	<u>683.463,53</u>	<u>1.015.788,53</u>	<u>705.767,73</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	205.000,00	400.150,00	0,00	- 400.150,00	- 205.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	15.188,46	23.170,00	16.273,27	- 6.896,73	1.084,81
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	189.811,54	376.980,00	- 16.273,27	- 393.253,27	- 206.084,81
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	6.203,35	0,00	- 303.964,44	- 303.964,44	- 310.167,79
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 173.710,69	- 44.655,00	- 363.225,82	- 318.570,82	- 189.515,13
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>22.304,20</u>	<u>332.325,00</u>	<u>- 683.463,53</u>	<u>- 1.015.788,53</u>	<u>- 705.767,73</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.203,35	0,00	- 11.854,91	- 11.854,91	- 18.058,26
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>28.507,55</u>	<u>332.325,00</u>	<u>- 695.318,44</u>	<u>- 1.027.643,44</u>	<u>- 723.825,99</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	292.109,53	292.109,53	292.109,53
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	105.307,81	161.510,00	676.668,46	515.158,46	571.360,65
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	6.388,37	6.388,37	0,00	6.388,37

Finanzrechnung 2025

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.023.730,69	1.029.015,00	701.438,21	- 327.576,79	- 322.292,48
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	994.701,72	710.831,00	700.473,78	- 10.357,22	- 294.227,94
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.632,67	18.715,00	15.690,48	- 3.024,52	- 8.942,19
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.476,43	179.530,00	168.094,29	- 11.435,71	- 1.382,14
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.595,00	1.595,00	3.113,44	1.518,44	1.518,44
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	68.882,50	19.350,00	62.447,65	43.097,65	- 6.434,85
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.283.019,01	1.959.036,00	1.651.257,85	- 307.778,15	- 631.761,16
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	720.832,37	756.960,00	773.362,11	16.402,11	52.529,74
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.891,18	215.780,00	238.192,27	22.412,27	38.301,09
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	621.382,34	644.660,00	646.709,92	2.049,92	25.327,58
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	31.337,64	56.115,00	26.553,90	- 29.561,10	- 4.783,74
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.573.443,53	1.673.515,00	1.684.818,20	11.303,20	111.374,67
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	709.575,48	285.521,00	- 33.560,35	- 319.081,35	- 743.135,83
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	39,00	200,00	1.005,92	805,92	966,92
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16.672,75	27.378,00	14.495,76	- 12.882,24	- 2.176,99
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 16.633,75	- 27.178,00	- 13.489,84	13.688,16	3.143,91
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	692.941,73	258.343,00	- 47.050,19	- 305.393,19	- 739.991,92
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	692.941,73	258.343,00	- 47.050,19	- 305.393,19	- 739.991,92
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	342,12	3.000,00	9.102,83	6.102,83	8.760,71
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	61.167,00	50.165,00	83,53	- 50.081,47	- 61.083,47
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.198,50	0,00	0,00	0,00	- 1.198,50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.707,62	53.165,00	9.186,36	- 43.978,64	- 53.521,26
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	72.185,82	1.629.000,00	223.569,53	- 1.405.430,47	151.383,71
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2025

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.185,82	1.629.000,00	223.569,53	- 1.405.430,47	151.383,71
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.478,20	- 1.575.835,00	- 214.383,17	1.361.451,83	- 204.904,97
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	683.463,53	- 1.317.492,00	- 261.433,36	1.056.058,64	- 944.896,89
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.162.150,00	0,00	- 1.162.150,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	16.273,27	29.456,00	18.354,42	- 11.101,58	2.081,15
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 16.273,27	1.132.694,00	- 18.354,42	- 1.151.048,42	- 2.081,15
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 303.964,44	184.798,00	279.787,78	94.989,78	583.752,22
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 363.225,82	0,00	0,00	0,00	363.225,82
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 683.463,53	1.317.492,00	261.433,36	- 1.056.058,64	944.896,89
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 11.854,91	0,00	5.555,59	5.555,59	17.410,50
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 695.318,44	1.317.492,00	266.988,95	- 1.050.503,05	962.307,39
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	292.109,53	- 184.798,00	- 274.232,19	- 89.434,19	- 566.341,72
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	676.668,46	228.887,00	- 65.404,61	- 294.291,61	- 742.073,07
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	6.388,37	6.388,37	6.388,37	0,00	0,00

2. Erläuterungen des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Ergebnishaushalt:

Im Ergebnishaushalt 2026 ist ein Jahresfehlbetrag von 83.525 € und in 2027 ist ein Fehlbetrag von 12.635 € eingeplant. In den folgenden Jahren ist mit positiven Ergebnissen zu rechnen.

In den beiden Haushaltsjahren 2026 und 2027 beträgt der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt insgesamt 96.160 €.

Als größere Unterhaltungsmaßnahmen ist im Ergebnishaushalt nur das Bebauungsplanverfahren „An der Stockwiese“ veranschlagt. Hierzu sind Aufwendungen in 2026 und 2027 von jeweils 26.000 € veranschlagt.

Finanzhaushalt:

Im Haushaltsjahr 2026 ist mit einem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Ziffer 23) **von -298.670 € geplant**. In 2027 ist mit einem Saldo von **17.495 €** geplant. Der hohe Fehlbetrag ist auf die Gewerbesteureinzahlung im 4. Quartal 2024 und der daraus resultierenden Umlageverpflichtung in 2026 zurückzuführen.

Im Gesamtfinanzhaushalt ist in **2026 ist insgesamt eine Zunahme der Kassenverbindlichkeiten** auf 778.782,93 € eingeplant. In **2027 ist eine weitere Zunahme der Kassenverbindlichkeiten von 493.965 €** auf insgesamt 1.272.477,93 € eingeplant. Dies liegt hauptsächlich an der Maßnahme „Neubau Gemeindezentrum“. Hier muss die Ortsgemeinde Zuwendungen und die Darlehensaufnahmen vorfinanzieren. Zum Ende des Planungszeitraumes 2029 ist die Maßnahme durchfinanziert und mit einem negativen Kassenstand i. H. v. 332.765,93 € zu rechnen.

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

Maßnahme	2026
Ankauf Grundstücke	11.500 €
Anschaffung Spielgeräte	10.255 €
Solarpanel für Buswartehaus	3.000 €
Bücherschrank	2.500 €
Veranstaltungstechnik	2.000 €
Stromverteiler für Veranstaltungen	1.500 €
Herstellung Grillhütte (mit Ankauf Grundstück)	15.000 €

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

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

In 2026 ist insgesamt eine Darlehensaufnahme i. H. v. 96.615 € geplant. In 2027 ist eine Darlehensaufnahme i. H. v. 278.000 € geplant.

Die Berechnung der Darlehensanteile für die Jahre 2023 bis 2029 ist bei den Investitionsübersichten abgedruckt.

Haushaltsausgleich

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

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

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

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

	2026	2027
Ergebnishaushalt	-83.525 €	-12.635 €
Finanzhaushalt - F 23	-298.670 €	-17.495 €
abzgl. Planmäßige Tilgung	17.755 €	21.190 €
abzgl. Mindest-Rückführungsbetrag	0 €	0 €
Saldo	-316.425 €	-3.695 €

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

Die Ortsgemeinde Kröppen nimmt an dem Entschuldungsprogramm des Landes teil. Das Entschuldungsvolumen beträgt insgesamt 171.575 €. Der Tilgungsplan und die Übersicht zur Tilgungsrücklage ist Anlage zum Haushaltsplan beigelegt. Der Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO beträgt 6.388 € und ist im Finanzhaushalt nachrichtlich als Ziffer 45 ausgewiesen. Die Ortsgemeinde hatte zum 31.12.2024 einen positiven Kassenbestand und konnte die Liquiditätskredit komplett zurückführen. Die Verpflichtung aus dem Vertrag zum PEK sind somit erfüllt.

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

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

Stellenplan:

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

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

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

Bei der Haushaltsplanung wurde mit den derzeit gültigen Umlagesätzen kalkuliert (Kreisumlage 48,0 %, Verbandsgemeindeumlage 35 %). Dies entspricht einer Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage um 3 % gegenüber der letzten Haushaltsplanung. Diese Erhöhung führt zu einer Mehrbelastung der Ortsgemeinde in 2026 von rd. 26.725 € und in 2027 von rd. 21.325 €.

Durch die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2024 ist in 2026 mit Mehraufwendungen bei der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage zu rechnen. Des Weiteren erhöht sich dadurch die Steuerkraft der Ortsgemeinde auf 1.395,60 € pro Einwohner und liegt damit über dem Schwellenwert für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A (derzeit 1.128,36).

Damit erhält die Ortsgemeinde in 2026 keine Schlüsselzuweisung aus dem Finanzausgleich. Für diese besondere Belastung bei den Umlagen ist in 2025 ein Sonderposten nach § 38 Abs. 6 GemHVO zu bilden. Dieser ist in 2026 wieder als Ertrag aufzulösen. Der Sonderposten wird nur im Ergebnishaushalt dargestellt und keinen Einfluss auf den Finanzhaushalt.

§ 38 Abs. 6 GemHVO:

Gemeinden haben zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der Verbandsgemeindeumlage, der Kreisumlage sowie der Finanzausgleichsumlage einen Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 17 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt; dabei ist von dem zu erwartenden Vomhundertsatz gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 3 LFAG auszugehen. Die Höhe der Einstellung in den Sonderposten errechnet sich aus dem übersteigenden Teil der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer, multipliziert mit den zu erwartenden Umlagesätzen der in Satz 1 genannten Umlagen. Der Sonderposten ist aufzulösen, soweit sein Zweck entfallen ist.

Die Berechnung ist auf den folgenden Seiten abgedruckt.

3.1. Gliederung des Gewerbesteueraufkommens

In der Gemeinde sind in 10 Betriebe für die Gewerbesteuer veranlagt. Das Aufkommen für die Gewerbesteuer gliedert sich wie folgt:

4 Betriebe (40 %) bis 3.000 € Gewerbesteuer

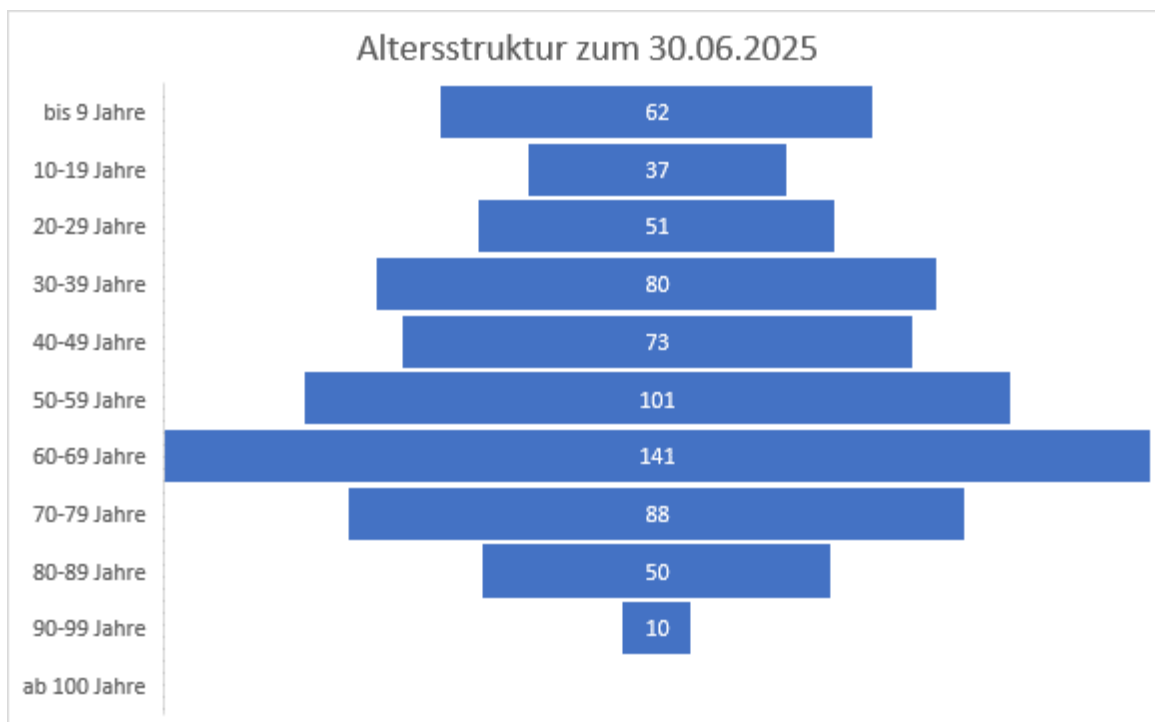
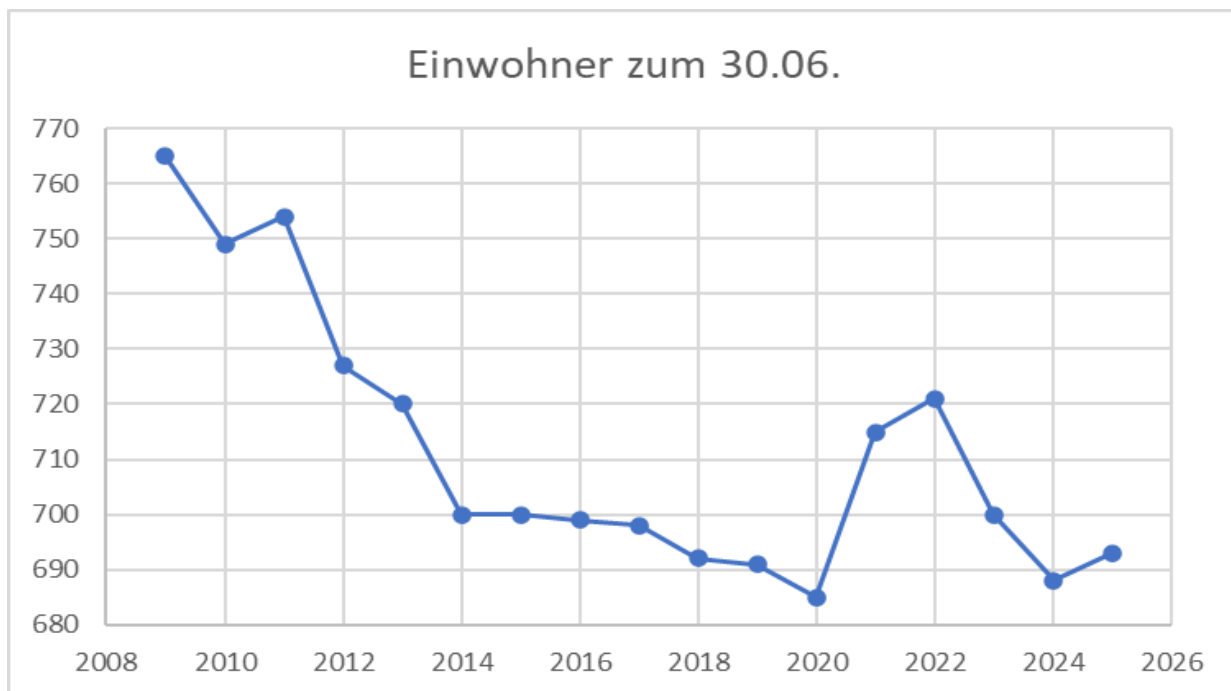
6 Betriebe (60 %) über 3.001 €

4. Entwicklung und Altersstruktur der Einwohner

Entwicklung der Einwohnerzahlen in Kröppen (Stichtag 30.06.)

Stichtag	Einwohner mit HW
30.06.2009	765
30.06.2010	749
30.06.2011	754
30.06.2012	727
30.06.2013	720
30.06.2014	700
30.06.2015	700
30.06.2016	699
30.06.2017	698
30.06.2018	692
30.06.2019	691
30.06.2020	685

30.06.2021	715
30.06.2022	721
30.06.2023	700
30.06.2024	688
30.06.2025	693



Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Pirmasens-
Land
Ortsgemeinde Kröppen
AGS-Schlüssel: 34003026

Stichtag: 30.06.2025

Einwohner mit Hauptwohnung
gesamt: 693

Einwohner nur mit
Nebenwohnung gesamt: 15

Einwohner gesamt: 708

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	337	48,629	356	51,371	693	100
davon Ausländer	10	47,619	11	52,381	21	3,03
Einwohner nur mit Nebenwohnung	5	33,333	10	66,667	15	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
gesamt	342	48,305	366	51,695	708	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	27	3,896	35	5,051	62	8,947
10-19 Jahre	18	2,597	19	2,742	37	5,339
20-29 Jahre	25	3,608	26	3,752	51	7,359
30-39 Jahre	43	6,205	37	5,339	80	11,544
40-49 Jahre	41	5,916	32	4,618	73	10,534
50-59 Jahre	46	6,638	55	7,937	101	14,574
60-69 Jahre	69	9,957	72	10,39	141	20,346
70-79 Jahre	44	6,349	44	6,349	88	12,698
80-89 Jahre	22	3,175	28	4,04	50	7,215
90-99 Jahre	2	0,289	8	1,154	10	1,443
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	337	48,629	356	51,371	693	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
unter 3 Jahren	7	1,01	12	1,732	19	2,742
3-5 Jahre	8	1,154	13	1,876	21	3,03
6-15 Jahre	20	2,886	20	2,886	40	5,772
16-17 Jahre	5	0,722	1	0,144	6	0,866
18-20 Jahre	6	0,866	9	1,299	15	2,165
gesamt	46	6,638	55	7,937	101	14,574

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	3	0,433	5	0,722	8	1,154
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	3	0,433	2	0,289	5	0,722
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022)	2	0,289	6	0,866	8	1,154
2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023)	5	0,722	6	0,866	11	1,587
2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024)	1	0,144	3	0,433	4	0,577
2031 (geb.: 01.09.2024 bis 31.08.2025)	1	0,144	3	0,433	4	0,577
gesamt	15	2,165	25	3,608	40	5,772

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	85	12,266	104	15,007	189	27,273
römisch-katholisch	127	18,326	151	21,789	278	40,115
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	4	0,577	1	0,144	5	0,722
ohne Angabe, gemeinschaftslos	120	17,316	99	14,286	219	31,602
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	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	0	0	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	1	0,144	1	0,144	2	0,289
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	337	48,629	356	51,371	693	100

Familienstände (nur HAW)	männlich¹	in Prozent	weiblich¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	116	16,739	103	14,863	219	31,602
verheiratet	180	25,974	178	25,685	358	51,659
verwitwert	11	1,587	45	6,494	56	8,081
geschieden	28	4,04	29	4,185	57	8,225
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	2	0,289	1	0,144	3	0,433
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	337	48,629	356	51,371	693	100

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

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

4.3 Voraussichtliche Entwicklung der Einwohnerzahlen in der VG Pirmasens-Land



noch T3 Bevölkerung 2020–2040 nach Altersgruppen und Verwaltungseinheiten

Verbandsgemeinde Pirmasens-Land

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

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

Gebietsstand: 1. Januar 2022

5. Sonderposten für Gebührenaussgleich Wirtschaftswege

Stand 31.12.2022	20.342,59
Stand 31.12.2023	17.966,63
Stand 31.12.2024	19.695,43
Stand 31.12.2025 (Hochrechnung)	16.427,37
Stand 31.12.2026 (Planung)	8.361,37
Stand 31.12.2027 (Planung)	0,00 €

6. Entwicklung Kassenstand

Stand 31.12.2018	-288.159,66
Stand 31.12.2019	-323.789,11
Stand 31.12.2020	-379.072,44
Stand 31.12.2021	-485.870,89
Stand 31.12.2022	-536.936,51
Stand 31.12.2023	-363.225,82
Stand 31.12.2024	+292.109,53
Stand 31.12.2025	+27.642,07
Stand 31.12.2026	-778.782,93
Stand 31.12.2027	-1.272.477,93
Stand 31.12.2028	-769.612,93
Stand 31.12.2029	332.765,93

Entwicklung der Investitionskredite

Jahr	Stand zum 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgung	Stand zum 31.12.	Einwohnerzahl (Stand 30.6)	Pro-Kopf- Verschuldung
2009	161.420,88		7.437,70	153.983,18	765	201,29
2010	153.983,18		7.591,08	146.392,10	749	195,45
2011	146.392,10		7.750,97	138.641,13	754	183,87
2012	138.641,13		7.917,62	130.723,51	727	179,81
2013	130.723,51		8.091,35	122.632,16	720	170,32
2014	122.632,16		6.502,17	116.129,99	700	165,90
2015	116.129,99		7.009,32	109.120,67	700	155,89
2016	109.120,67		4.841,44	104.279,23	699	149,18
2017	104.279,23	53.861,00	5.944,19	152.196,04	698	218,05
2018	152.196,04		6.617,70	145.578,34	692	210,37
2019	145.578,34		11.307,05	134.271,29	691	194,31
2020	134.271,29		9.306,03	124.965,26	685	182,43
2021	124.965,26		9.548,11	115.417,15	715	161,42
2022	115.417,15	0,00	9.800,46	105.616,69	721	146,49
2023	105.616,69	205.000,00	15.188,46	295.428,23	700	422,04
2024	295.428,23		16.273,27	279.154,96	688	405,75
2025	279.154,96	0,00	18.354,42	260.800,54	693	376,34
2026	260.800,54	96.615,00	17.755,00	339.660,54	693	490,13
2027	339.660,54	278.000,00	21.190,00	596.470,54	693	860,71
2028	596.470,54	1.500.000,00	43.390,00	2.053.080,54	693	2.962,60
2029	2.053.080,54	1.500.000,00	93.715,00	3.459.365,54	693	4.991,87

6. Entwicklung der Steuern und Umlagen

Entwicklung Steuern, Umlagen

Produkt: 61100

	2023			2024			2025		
	Planansatz	Vorl. Rechn.- ergebnis	Differenz Planabweichung	Planansatz	Vorl. Rechn.- ergebnis	Differenz Planabweichung	Planansatz	Vorl. Rechn.- ergebnis	Differenz Planabweichung
Erträge									
401100 Grundsteuer A	10.050,00 €	10.351,07 €	301,07 €	10.150,00 €	10.112,92 €	-37,08 €	11.355,00 €	11.200,18 €	-154,82 €
401200 Grundsteuer B	111.760,00 €	115.671,04 €	3.911,04 €	112.575,00 €	114.620,41 €	2.045,41 €	124.575,00 €	129.222,39 €	4.647,39 €
401300 Gewerbesteuer	32.250,00 €	76.162,40 €	43.912,40 €	47.000,00 €	433.564,50 €	386.564,50 €	409.000,00 €	68.177,49 €	-340.822,51 €
402100 Gem.anteil Einkommenst.	362.520,00 €	367.131,84 €	4.611,84 €	410.220,00 €	402.185,09 €	-8.034,91 €	422.460,00 €	423.690,88 €	1.230,88 €
402200 Gem.anteil Umsatzst.	5.895,00 €	5.902,03 €	7,03 €	6.195,00 €	7.011,32 €	816,32 €	7.005,00 €	6.940,10 €	-64,90 €
403300 Hundesteuer	5.020,00 €	5.171,50 €	151,50 €	5.125,00 €	5.058,50 €	-66,50 €	8.900,00 €	8.945,00 €	45,00 €
405210 Familienleistungsausgleich	42.180,00 €	40.613,02 €	-1.566,98 €	43.020,00 €	53.096,97 €	10.076,97 €	45.720,00 €	45.609,73 €	-110,27 €
411110 Schlüsselzuweisungen A	221.705,00 €	220.262,00 €	-1.443,00 €	203.565,00 €	203.464,00 €	-101,00 €	84.211,00 €	84.149,00 €	-62,00 €
413200 Zuw. vom Land	17.545,00 €	17.407,00 €	-138,00 €	19.920,00 €	21.039,00 €	1.119,00 €	19.920,00 €	15.120,00 €	-4.800,00 €
Summe Erträge	808.925,00 €	858.671,90 €	49.746,90 €	857.770,00 €	1.250.152,71 €	392.382,71 €	1.133.146,00 €	793.054,77 €	-340.091,23 €
Aufwendungen									
543100 Gewerbesteuerumlage	3.445,00 €	6.683,15 €	-3.238,15 €	4.205,00 €	40.256,63 €	-36.051,63 €	36.120,00 €	4.861,77 €	31.258,23 €
544210 Kreisumlage	346.320,00 €	345.668,00 €	652,00 €	366.355,00 €	366.308,00 €	47,00 €	364.344,00 €	364.313,00 €	31,00 €
544230 Verbandsgemeindeuml.	253.970,00 €	253.490,00 €	480,00 €	244.240,00 €	244.205,00 €	35,00 €	242.896,00 €	242.875,00 €	21,00 €
Summe Aufwendungen	603.735,00 €	605.841,15 €	-2.106,15 €	614.800,00 €	650.769,63 €	-35.969,63 €	643.360,00 €	612.049,77 €	31.310,23 €
Überschuss	205.190,00 €	252.830,75 €	47.640,75 €	242.970,00 €	599.383,08 €	356.413,08 €	489.786,00 €	181.005,00 €	-308.781,00 €

565600 Zuführung SOPO Finanzausgleich

245.274,00 €

466120 Zuführung SOPO Finanzausgleich

		2026	2027	2028	2029
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Erträge					
401100	Grundsteuer A	11.200,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €
401200	Grundsteuer B	129.225,00 €	129.225,00 €	129.225,00 €	129.225,00 €
401300	Gewerbsteuer	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
402100	Gem.anteil Einkommenst.	442.620,00 €	458.280,00 €	473.040,00 €	494.460,00 €
402200	Gem.anteil Umsatzst.	8.570,00 €	10.560,00 €	11.645,00 €	10.180,00 €
403300	Hundesteuer	8.900,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €
405210	Familienleistungsausgleich	45.900,00 €	46.980,00 €	48.420,00 €	49.680,00 €
411110	Schlüsselzuweisungen A	0,00 €	91.965,00 €	91.965,00 €	91.965,00 €
411120	Schlüsselzuweisungen B	0,00 €	49.305,00 €	41.305,00 €	35.700,00 €
Summe Erträge		721.415,00 €	881.415,00 €	890.700,00 €	906.310,00 €
Aufwendungen					
543100	Gewerbsteuerumlage	6.910,00 €	6.910,00 €	6.910,00 €	6.910,00 €
544210	Kreisumlage	464.235,00 €	370.435,00 €	370.435,00 €	370.435,00 €
544230	Verbandsgemeindeuml.	338.510,00 €	270.105,00 €	270.105,00 €	270.105,00 €
Summe Aufwendungen		809.655,00 €	647.450,00 €	647.450,00 €	647.450,00 €
Überschuss		-88.240,00 €	233.965,00 €	243.250,00 €	258.860,00 €

245.274,00 €

Berechnung über die Bildung von Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

OG: Kröppen

Berechnungsschema:

§ 38 Abs. 6 GemHVO - Haushaltsjahr 2025

lfd. Nr.	Quelle der Daten				in €	Rechenvorschrift
A. Zusammenstellung der Vergleichsdaten						
Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer						
... im Finanzausgleich des Haushaltsvorjahres					2024	
1	IV/	2022	Schlüsselzuweisungs- bescheid	2024	3.888,00	
2	I-III/	2023		2024	22.170,00	
... im Finanzausgleich des Haushaltsjahres						
3	IV/	2023	Schlüsselzuweisungs- bescheid	2025	43.708,00	
4	I-III/	2024			64.125,00	
5	Summe				133.891,00	1+2+3+4
6	Summe geteilt durch 2				66.946,00	5 / 2
B. Zusammenstellung der maßgeblichen Daten						
Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer im Finanz- ausgleich des HH-folgejahres					2026	
7	IV/	2024			332.689,00	
8	I-III	2025			40.849,00	
9	Summe				373.538,00	7+8
C. Prüfung, ob Sonderposten zu bilden ist						
10	"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl"				306.592,00	9 - 6
D. Berechnung der Höhe der Zuführung zum Sonderposten						
wenn 10 > 0						
11	Umlagesatz	2025	des Landkreises		48,00	
12	Umlagesatz	2025	der VG		32,00	
14	Zuführung zum Sonderposten				245.274,00	10 x (11 + 12) : 100
61100 - 565600	Zuführung SoPo		2025		14.01.2	
61100 - 466120	Auflösung		2026		i. A.	

Haushaltsquerschnitt 2026/2027

Jahr 2026

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
11131	Öffentlichkeitsarbeit		300,00	- 300,00		300,00	- 300,00
11136	Ehrungen und Jubiläen		1.000,00	- 1.000,00		1.000,00	- 1.000,00
11140	Gremien		26.005,00	- 26.005,00		23.205,00	- 23.205,00
11420	Liegenschaften	42.000,00	1.305,00	40.695,00	53.500,00	42.805,00	10.695,00
11430	Bauhof	102.380,00	102.380,00		102.380,00	102.890,00	- 510,00
11460	Versicherungen		5.535,00	- 5.535,00		5.535,00	- 5.535,00
12211	Jagd- und Fischereiwesen	920,00		920,00	920,00		920,00
28113	Heimat- und Brauchtumspflege		995,00	- 995,00		995,00	- 995,00
28118	Seniorenveranstaltungen		1.280,00	- 1.280,00		1.280,00	- 1.280,00
36200	Jugendarbeit		500,00	- 500,00		500,00	- 500,00
36500	Tageseinrichtung für Kinder	698.470,00	812.571,00	- 114.101,00	696.015,00	1.306.261,00	- 610.246,00
36613	Spielplätze u.ä.	4.782,00	28.910,00	- 24.128,00	10.255,00	31.830,00	- 21.575,00
42111	Allgemeine Sportpflege, Sportförderung		670,00	- 670,00		670,00	- 670,00
51122	Gemeindeentwicklung, städebauliche Planung		26.000,00	- 26.000,00		26.000,00	- 26.000,00
52235	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Sozialwohnungen, Mietwohnungen	8.760,00	3.165,00	5.595,00	8.760,00	3.165,00	5.595,00
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung		4.509,00	- 4.509,00		4.509,00	- 4.509,00
53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung	45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00
54111	Straßen, Gemeindestraße	25.670,00	45.388,00	- 19.718,00		16.628,00	- 16.628,00
54112	Verkehrsausstattung	450,00	18.075,00	- 17.625,00		17.400,00	- 17.400,00
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	790,00	4.727,00	- 3.937,00	3.000,00	7.727,00	- 4.727,00
54114	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum	80,00	80,00				
54117	Gehwege	21.230,00	28.425,00	- 7.195,00		3.000,00	- 3.000,00
54118	Verkehrssicherungsanlagen	200,00	960,00	- 760,00			
54130	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winderdienst		8.520,00	- 8.520,00		8.520,00	- 8.520,00
54140	Straßenoberflächenentwässerung	615,00	36.180,00	- 35.565,00		35.500,00	- 35.500,00
54150	Konzessionsabgaben	19.350,00		19.350,00	19.350,00		19.350,00
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	10,00	2.570,00	- 2.560,00	10,00		10,00
55111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen		34.271,00	- 34.271,00	17.750,00	56.771,00	- 39.021,00
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen		23.209,00	- 23.209,00		28.622,00	- 28.622,00
55312	Reihengräber, Wahlgräber	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	940,00	6.297,00	- 5.357,00	750,00	5.752,00	- 5.002,00
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	2.480,00	3.213,00	- 733,00	2.480,00	3.213,00	- 733,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	92.445,00	65.141,00	27.304,00	92.445,00	75.141,00	17.304,00
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	12.735,00	16.039,00	- 3.304,00	4.680,00	12.879,00	- 8.199,00
57311	Durchführung von Märkten		255,00	- 255,00		255,00	- 255,00

Betragsangaben in EUR -----

Haushaltsquerschnitt 2026/2027**Jahr 2026**

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	1.240,00	1.496,00	- 256,00	15.010,00	36.156,00	- 21.146,00
57319	Sonstiges	60,00	2.626,00	- 2.566,00	21.060,00	23.331,00	- 2.271,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	966.690,00	809.655,00	157.035,00	721.415,00	809.655,00	- 88.240,00
61121	Zinsen (§ 233a AO)	100,00	100,00		100,00	100,00	
61210	Zinsen und ähnliche Erträge	100,00		100,00	100,00		100,00
61220	Zinsen und ähnlichen Aufwendungen		12.670,00	- 12.670,00		12.670,00	- 12.670,00
61251	Ein- und Auszahlungen für Kredite				903.040,00	17.755,00	885.285,00
Summe:		2.051.497,00	2.135.022,00	- 83.525,00	2.722.020,00	2.722.020,00	

Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kröppen
für die Jahre 2026 und 2027
vom**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

	2026	2027
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.949.117 €	1.883.852 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.032.642 €	1.896.487 €
der Jahresfehlbedarf auf	-83.525 €	-12.635 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	298.670 €	17.495 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	77.540 €	750.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	664.115 €	1.518.000 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-586.615 €	-768.000 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	885.285 €	750.505 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2026	2027
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	96.615 €	278.000 €
zusammen auf	96.615 €	278.000 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

	2026	2027
wird festgesetzt auf	5.504.655 €	0 €
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	3.270.000 €	0 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt neu festgesetzt:

	2026	2027
Grundsteuer A	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	580 v.H.	580 v.H.
Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v. H.

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

	2026	2027
für den ersten Hund	78 €	78 €
für den zweiten Hund	96 €	96 €
für jeden weiteren Hund	114 €	114 €
für jeden gefährlichen Hund im Sinne des Landeshundegesetzes Rheinland-Pfalz in der jeweils gültigen Fassung	175 €	175 €

§ 5 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

2026	2027
1.260.520 €	2.857.405 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Gebühren und Beiträge sind durch gesonderte Satzungen festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 2.995.919,87 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 2.716.604,87 € und zum 31.12.2026 2.633.079,87 € bzw. zum 31.12.2027 2.620.444,87 €

§ 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.

Kröppen, den

Steffen Schwarz, Ortsbürgermeister

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kröppen

Hauptplan 2026/2027

4 Kröppen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.025.649,71	1.029.015,00	721.415,00	740.145,00	757.430,00	778.645,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.017.128,73	725.793,00	709.072,00	870.352,00	862.352,00	856.747,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.469,13	59.865,00	60.940,00	60.940,00	60.940,00	48.133,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.639,34	179.530,00	146.270,00	146.270,00	146.270,00	146.270,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351,05	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00
E7	Sonstige laufende Erträge	68.882,98	19.350,00	309.625,00	64.350,00	64.350,00	64.350,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.325.120,94	2.015.148,00	1.948.917,00	1.883.652,00	1.892.937,00	1.895.740,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	732.873,27	764.460,00	841.910,00	866.335,00	866.335,00	865.903,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.289,77	215.780,00	217.565,00	216.665,00	203.050,00	201.250,00
E11	Abschreibungen	81.278,40	94.332,00	88.912,00	88.912,00	88.912,00	88.912,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	650.769,63	644.660,00	810.955,00	648.750,00	648.750,00	648.750,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.896,89	56.115,00	60.530,00	60.530,00	33.630,00	33.630,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.723.107,96	1.775.347,00	2.019.872,00	1.881.192,00	1.840.677,00	1.838.445,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	602.012,98	239.801,00	- 70.955,00	2.460,00	52.260,00	57.295,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	877,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.964,70	27.378,00	12.770,00	15.295,00	36.335,00	85.215,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 14.086,78	- 27.178,00	- 12.570,00	- 15.095,00	- 36.135,00	- 85.015,00
E20	Ordentliches Ergebnis	587.926,20	212.623,00	- 83.525,00	- 12.635,00	16.125,00	- 27.720,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	587.926,20	212.623,00	- 83.525,00	- 12.635,00	16.125,00	- 27.720,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	692.933,85	258.343,00	- 298.670,00	17.495,00	46.255,00	15.217,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350,00	3.000,00	77.540,00	750.000,00	1.500.000,00	520.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	61.167,00	50.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.715,50	53.165,00	77.540,00	750.000,00	1.500.000,00	520.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	72.185,82	1.629.000,00	664.155,00	1.518.000,00	2.500.000,00	1.504.655,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.185,82	1.629.000,00	664.155,00	1.518.000,00	2.500.000,00	1.504.655,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kröppen

Hauptplan 2026/2027

4 Kröppen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.470,32	- 1.575.835,00	- 586.615,00	- 768.000,00	- 1.000.000,00	- 984.655,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	683.463,53	- 1.317.492,00	- 885.285,00	- 750.505,00	- 953.745,00	- 969.438,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.162.150,00	96.615,00	278.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	16.273,27	29.456,00	17.755,00	21.190,00	43.390,00	93.715,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 16.273,27	1.132.694,00	78.860,00	256.810,00	1.456.610,00	1.406.285,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 303.964,44	184.798,00	27.645,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 363.225,82	0,00	778.780,00	493.695,00	- 502.865,00	- 436.847,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 683.463,53	1.317.492,00	885.285,00	750.505,00	953.745,00	969.438,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 11.854,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 695.318,44	1.317.492,00	885.285,00	750.505,00	953.745,00	969.438,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	292.109,53	- 184.798,00	- 27.645,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	676.660,58	228.887,00	- 316.425,00	- 3.695,00	2.865,00	- 78.498,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	6.388,37	6.388,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsvermerke

1. Gem. § 16 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.
2. Bei den Produkten 5531 (Friedhof), 5551 (Forstwirtschaft) und 5559 (Feld- und Waldwege) berechtigen Mehrerträge zu entsprechenden Mehraufwendungen innerhalb des jeweiligen Produkts (§ 15 Abs. 2 GemHVO).
3. Bei den Produkten 5531, 5551 und 5559 berechtigten Mehreinzahlungen zu entsprechenden Mehrauszahlungen innerhalb des jeweiligen Produkts (§ 15 Abs. 4 i.V.m § 15 Abs. 2 GemHVO).
4. Erlöse aus Grundstücksverkäufen werden aufgrund des sachlichen Zusammenhangs für Grundstücksankäufe für deckungsfähig erklärt. (§ 15 Abs. 1 GemHVO i. V. m. § 15 Abs. 4 GemHVO).

Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

4 Kröppen

Teilhaushalt: 1 | allgemeiner Teilhaushalt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1112	Zentrale Steuerung, Controlling	11120	Zentrale Steuerung, Controlling
1113	Öffentlichkeitsarbeit	11131	Öffentlichkeitsarbeit
		11136	Ehrungen und Jubiläen
1114	Gremien	11140	Gremien
1142	Liegenschaften	11420	Liegenschaften
1143	Bauhof	11430	Bauhof
1146	Versicherungen	11460	Versicherungen
1210	Statistik und Wahlen	12100	Statistik und Wahlen
1221	Sicherheit und Ordnung	12211	Jagd- und Fischereiwesen
2811	Förderung von Einrichtungen	28111	Kulturzentren
		28113	Heimat- und Brauchtumspflege
		28117	Heimat- und Brauchtumsfeste
		28118	Seniorenveranstaltungen
2813	Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet	28130	Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet
3620	Jugendarbeit	36200	Jugendarbeit
3650	Tageseinrichtung für Kinder	36500	Tageseinrichtung für Kinder
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
3655	Förderung anderer Träger	36551	Förderung anderer Träger kath.
		36552	Förderung anderer Träger (prot./ev.)
		36553	Förderung anderer Träger, kiGa außerhalb
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	36613	Spielplätze u.ä.
		36614	Jugendräume, -heime
		36618	Jugendzeltplätze
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	42111	Allgemeine Sportpflege, Sportförderung
4212	Fördermittel	42120	Fördermittel, Vereine
5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51122	Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5115	Planung Umweltschutz	51150	Planung Umweltschutz
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	51161	Umlegungs-, Flurbereinigungsverfahren, Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren
5223	Sozialer Wohnungsbau	52235	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Sozialwohnungen, Mietwohnungen
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5231	Denkmalschutz	52310	Denkmalschutz
5232	Denkmalpflege	52320	Denkmalpflege
5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung	53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung
5411	Gemeindestraßen	54111	Straßen, Gemeindestraße
		54112	Verkehrsausstattung
		54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
		54114	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
		54115	Brücken, Über- und Unterführungen
		54117	Gehwege
		54118	Verkehrssicherungsanlagen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

4 Kröppen

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
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen
		55312	Reihengräber, Wahlgräber
		55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)	55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft
		55322	Bestattung
		55323	Aus-, Umbettungen
5551	Kommunale Forstwirtschaft	55510	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	57110	Kommunale Wirtschaftsförderung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57311	Durchführung von Märkten
		57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
		57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
		57319	Sonstiges

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kröppen

Hauptplan 2026/2027

4 Kröppen

Teilhaushalt: 1 allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	621.051,73	621.662,00	709.072,00	729.082,00	729.082,00	729.082,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.469,13	59.865,00	60.940,00	60.940,00	60.940,00	48.133,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.639,34	179.530,00	146.270,00	146.270,00	146.270,00	146.270,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351,05	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00
E7	Sonstige laufende Erträge	68.882,98	19.350,00	64.350,00	64.350,00	64.350,00	64.350,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	903.394,23	882.002,00	982.227,00	1.002.237,00	1.002.237,00	989.430,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	732.873,27	764.460,00	841.910,00	866.335,00	866.335,00	865.903,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.289,77	215.780,00	217.565,00	216.665,00	203.050,00	201.250,00
E11	Abschreibungen	81.278,40	94.332,00	88.912,00	88.912,00	88.912,00	88.912,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.896,89	56.115,00	60.530,00	60.530,00	33.630,00	33.630,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.072.338,33	1.131.987,00	1.210.217,00	1.233.742,00	1.193.227,00	1.190.995,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168.944,10	- 249.985,00	- 227.990,00	- 231.505,00	- 190.990,00	- 201.565,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 168.944,10	- 249.985,00	- 227.990,00	- 231.505,00	- 190.990,00	- 201.565,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 168.944,10</u>	<u>- 249.985,00</u>	<u>- 227.990,00</u>	<u>- 231.505,00</u>	<u>- 190.990,00</u>	<u>- 201.565,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.857,75	- 204.265,00	- 197.860,00	- 201.375,00	- 160.860,00	- 158.628,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350,00	3.000,00	77.540,00	750.000,00	1.500.000,00	520.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	61.167,00	50.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.715,50	53.165,00	77.540,00	750.000,00	1.500.000,00	520.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	72.185,82	1.629.000,00	664.155,00	1.518.000,00	2.500.000,00	1.504.655,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.185,82	1.629.000,00	664.155,00	1.518.000,00	2.500.000,00	1.504.655,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.470,32	- 1.575.835,00	- 586.615,00	- 768.000,00	- 1.000.000,00	- 984.655,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 98.328,07</u>	<u>- 1.780.100,00</u>	<u>- 784.475,00</u>	<u>- 969.375,00</u>	<u>- 1.160.860,00</u>	<u>- 1.143.283,00</u>

- Betragsangaben in EUR

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

4 Kröppen

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
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
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 Kröppen

Hauptplan 2026/2027

4 Kröppen

Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.025.649,71	1.029.015,00	721.415,00	740.145,00	757.430,00	778.645,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	396.077,00	104.131,00	0,00	141.270,00	133.270,00	127.665,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	245.275,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.421.726,71	1.133.146,00	966.690,00	881.415,00	890.700,00	906.310,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	650.769,63	643.360,00	809.655,00	647.450,00	647.450,00	647.450,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	650.769,63	643.360,00	809.655,00	647.450,00	647.450,00	647.450,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	770.957,08	489.786,00	157.035,00	233.965,00	243.250,00	258.860,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	877,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.964,70	27.378,00	12.770,00	15.295,00	36.335,00	85.215,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 14.086,78	- 27.178,00	- 12.570,00	- 15.095,00	- 36.135,00	- 85.015,00
E20	Ordentliches Ergebnis	756.870,30	462.608,00	144.465,00	218.870,00	207.115,00	173.845,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	756.870,30	462.608,00	144.465,00	218.870,00	207.115,00	173.845,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	781.791,60	462.608,00	- 100.810,00	218.870,00	207.115,00	173.845,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	781.791,60	462.608,00	- 100.810,00	218.870,00	207.115,00	173.845,00

Produktergebnis- und Produktfinanzhaushalte mit Einzelkonten

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Unterrichtung der Einwohner über bedeutsame Angelegenheiten, Internetpräsentation der Gemeinde, Information der Einwohner/innen in Informationsveranstaltungen, Ehrungen und Jubiläen für Bürger (z. B. Altersjubiläen, Ehejubiläen) und Vereine, sonstige Repräsentationen	
Auftraggeber	
Land / Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde	
Zielgruppe	
Einwohner/-innen / Jubilare	
Ziel	
Sachziele:	
Optimale Information der Einwohner*innen, Ehrungen von Bürger*innen und Vereinen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.075,01	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	140,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569300 Repräsentationen	935,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.075,01	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.075,01	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.075,01	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.075,01	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.155,01	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.155,01	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.155,01	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11131 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	140,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	140,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 140,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 220,00	- 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	- 220,00	- 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)	- 220,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11136 Ehrungen und Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	935,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569300 Repräsentationen	935,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	935,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 935,01	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 935,01	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 935,01	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 935,01	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 935,01	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
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)	- 935,01	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen und seiner Mitglieder. Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes. Vorbereitung (Zusammenstellung und Versendung der Unterlagen/Einladungen). Durchführung/Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.		
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.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	500,00					
	462900 Sonstige	500,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.091,36	16.025,00	17.025,00	17.025,00	17.025,00	17.025,00
	501100 Bürgermeister	10.036,35	10.025,00	10.025,00	10.025,00	10.025,00	10.025,00
	501200 Beigeordnete	1.713,41	700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	680,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	504900 Sonstige	1.323,60	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	3.338,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,85	200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.200,00
	522001 Aufwendungen für Heizung	- 1.334,83		2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00
	522002 Aufwendungen für Strom	244,63		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	1.023,47		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	522004 Aufwendungen für Abfall	76,83		80,00	80,00	80,00	80,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	285,52		290,00	290,00	290,00	290,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	182,71		180,00	180,00	180,00	180,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	318,96					
	524200 Essenskosten	152,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	110,31					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.024,27	1.610,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	870,20	550,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29,75					
563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	359,55	240,00	360,00	360,00	360,00	360,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	22,35	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
569200 Verfügungsmittel	742,42	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.175,48	17.835,00	26.005,00	26.005,00	26.005,00	24.205,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.675,48	- 17.835,00	- 26.005,00	- 26.005,00	- 26.005,00	- 24.205,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.675,48	- 17.835,00	- 26.005,00	- 26.005,00	- 26.005,00	- 24.205,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.675,48	- 17.835,00	- 26.005,00	- 26.005,00	- 26.005,00	- 24.205,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.621,43	- 15.035,00	- 23.205,00	- 23.205,00	- 23.205,00	- 21.405,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.621,43	- 15.035,00	- 23.205,00	- 23.205,00	- 23.205,00	- 21.405,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.621,43	- 15.035,00	- 23.205,00	- 23.205,00	- 23.205,00	- 21.405,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	500,00					
462900 Sonstige	500,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.091,36	16.025,00	17.025,00	17.025,00	17.025,00	17.025,00
501100 Bürgermeister	10.036,35	10.025,00	10.025,00	10.025,00	10.025,00	10.025,00
501200 Beigeordnete	1.713,41	700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	680,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
504900 Sonstige	1.323,60	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	3.338,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,85	200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.200,00
522001 Aufwendungen für Heizung	- 1.334,83		2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00
522002 Aufwendungen für Strom	244,63		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	1.023,47		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
522004 Aufwendungen für Abfall	76,83		80,00	80,00	80,00	80,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	285,52		290,00	290,00	290,00	290,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	182,71		180,00	180,00	180,00	180,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	318,96					
524200 Essenskosten	152,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	110,31					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.024,27	1.610,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	870,20	550,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29,75					
563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	359,55	240,00	360,00	360,00	360,00	360,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	22,35	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
569200 Verfügungsmittel	742,42	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.175,48	17.835,00	26.005,00	26.005,00	26.005,00	24.205,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.675,48	- 17.835,00	- 26.005,00	- 26.005,00	- 26.005,00	- 24.205,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.675,48	- 17.835,00	- 26.005,00	- 26.005,00	- 26.005,00	- 24.205,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.675,48	- 17.835,00	- 26.005,00	- 26.005,00	- 26.005,00	- 24.205,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.621,43	- 15.035,00	- 23.205,00	- 23.205,00	- 23.205,00	- 21.405,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.621,43	- 15.035,00	- 23.205,00	- 23.205,00	- 23.205,00	- 21.405,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.621,43	- 15.035,00	- 23.205,00	- 23.205,00	- 23.205,00	- 21.405,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Bearbeitung von Kauf-, Tausch-, Miet- und Pachtverträgen. Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.	
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.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.274,45	91.570,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	441200 Mieten und Pachten	41.274,45	91.570,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	12.035,00					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.035,00					
	462900 Sonstige						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.309,45	91.570,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.534,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.534,50					
	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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	762,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	269,86					
	568100 Grundsteuer	492,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.297,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.012,19	90.570,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	50.012,19	90.570,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.012,00	- 305,00	- 311,00	- 309,00	- 309,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	50.012,19	87.558,00	40.695,00	40.689,00	40.691,00	40.691,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.080,22	87.558,00	40.695,00	40.689,00	40.691,00	40.691,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			11.500,00 11.500,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.198,50 1.198,50					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198,50		11.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		30.000,00 30.000,00	41.500,00 41.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	41.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198,50	- 30.000,00	- 30.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	55.278,72	57.558,00	10.695,00	40.689,00	40.691,00	40.691,00
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)	54.080,22	87.558,00	40.695,00	40.689,00	40.691,00	40.691,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	Kommunal Standortabgabe bei Leistung 53110
11420 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	RZN-Maßnahme in 2026 sonstige Grundstücke im Ortsbereich 2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.274,45	91.570,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
441200 Mieten und Pachten	41.274,45	91.570,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	12.035,00						
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.035,00						
462900 Sonstige							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.309,45	91.570,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.534,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.534,50						
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	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	762,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	269,86						
568100 Grundsteuer	492,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.297,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.012,19	90.570,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	50.012,19	90.570,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.012,00	- 305,00	- 311,00	- 309,00	- 309,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	50.012,19	87.558,00	40.695,00	40.689,00	40.691,00	40.691,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.080,22	87.558,00	40.695,00	40.689,00	40.691,00	40.691,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			11.500,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			11.500,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.198,50						
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	1.198,50						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198,50		11.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00	41.500,00				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		30.000,00	41.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	41.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198,50	- 30.000,00	- 30.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	55.278,72	57.558,00	10.695,00	40.689,00	40.691,00	40.691,00	
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							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	54.080,22	87.558,00	40.695,00	40.689,00	40.691,00	40.691,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	Kommunal Standortabgabe bei Leistung 53110
11420 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	RZN-Maßnahme in 2026 sonstige Grundstücke im Ortsbereich 2026

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Durchführung baulicher Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten.	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschluss des Gemeinderates	
Zielgruppe	
Bevölkerung / Ortsgemeinde(n)	
Ziel	
Sachziele:	
Erledigung der dem Bauhof übertragenen Aufgaben mit möglichst geringem (Arbeits-) Aufwand.	
Zielbeschreibung	
1 Sicherstellung einer effektiven Aufgabenwahrnehmung. Steuerung der Verwaltung nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Allgemeinheit.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.434,96	61.720,00	70.150,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	43.364,11	45.845,00	54.635,00	56.125,00	56.125,00	56.125,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	714,23	810,00	820,00	845,00	845,00	845,00	
503200 Arbeitnehmer	3.350,62	3.425,00	3.850,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00	
504200 Arbeitnehmer	9.248,28	9.970,00	10.675,00	10.995,00	10.995,00	10.995,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
508200 Arbeitnehmer	3.592,00						
508201 Überstundenrückstellung Arbeitnehmer		1.500,00					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	85,92	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.994,17	13.800,00	14.850,00	14.850,00	14.240,00	14.240,00	
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	250,92		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	842,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.913,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	169,39						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	331,49	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.014,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
524200 Essenskosten	81,66	500,00	500,00	500,00	50,00	50,00	
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	217,35						
525470 an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen	4.173,00	5.140,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525900 an übrige Bereiche			4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		160,00	160,00	160,00		
E11 Abschreibungen	4.540,62	4.190,00	12.390,00	12.390,00	12.390,00	12.390,00
538100 Fahrzeuge	4.339,99	4.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00
538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200,63		200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.889,46	4.625,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19,04					
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	391,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.734,83	1.380,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	20,57	20,00	65,00	65,00	65,00	65,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.859,21	84.335,00	102.380,00	104.330,00	103.720,00	103.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.859,21	- 84.335,00	- 102.380,00	- 104.330,00	- 103.720,00	- 103.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.859,21	- 84.335,00	- 102.380,00	- 104.330,00	- 103.720,00	- 103.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.350,00	84.335,00	102.380,00	104.330,00	103.720,00	103.720,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 49.509,21					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.216,76	5.690,00	12.390,00	12.390,00	12.390,00	12.390,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.000,00	75.000,00	12.900,00	10.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		75.000,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.000,00		12.900,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen				10.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	75.000,00	12.900,00	10.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000,00	- 75.000,00	- 12.900,00	- 10.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 48.216,76	- 69.310,00	- 510,00	2.390,00	12.390,00	12.390,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 414,77					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 414,77					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 414,77					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 829,54					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41.216,76	5.690,00	12.390,00	12.390,00	12.390,00	12.390,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

11430 . 538100	<i>Fahrzeuge</i>	<i>Erhöhung AfA wg. Radlader bis 2035</i>
11430 . 785710	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>6.000 € - Mulcher für Radlader 1.800 € - Klappschaufel für Radlader 1.500 € - Rüttelplatte 3.600 € - sonstige Geräte (Freischneider, Rasenmäher, Teleskopschneider)</i>

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.434,96	61.720,00	70.150,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	43.364,11	45.845,00	54.635,00	56.125,00	56.125,00	56.125,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	714,23	810,00	820,00	845,00	845,00	845,00
503200 Arbeitnehmer	3.350,62	3.425,00	3.850,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00
504200 Arbeitnehmer	9.248,28	9.970,00	10.675,00	10.995,00	10.995,00	10.995,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
508200 Arbeitnehmer	3.592,00					
508201 Überstundenrückstellung Arbeitnehmer		1.500,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	85,92	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.994,17	13.800,00	14.850,00	14.850,00	14.240,00	14.240,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	250,92		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	842,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.913,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	169,39					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	331,49	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.014,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524200 Essenskosten	81,66	500,00	500,00	500,00	50,00	50,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	217,35					
525470 an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen	4.173,00	5.140,00				
525900 an übrige Bereiche			4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		160,00	160,00	160,00		
E11 Abschreibungen	4.540,62	4.190,00	12.390,00	12.390,00	12.390,00	12.390,00
538100 Fahrzeuge	4.339,99	4.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00
538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200,63		200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.889,46	4.625,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19,04					
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	391,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.734,83	1.380,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	20,57	20,00	65,00	65,00	65,00	65,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.859,21	84.335,00	102.380,00	104.330,00	103.720,00	103.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.859,21	- 84.335,00	- 102.380,00	- 104.330,00	- 103.720,00	- 103.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.859,21	- 84.335,00	- 102.380,00	- 104.330,00	- 103.720,00	- 103.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.350,00	84.335,00	102.380,00	104.330,00	103.720,00	103.720,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 49.509,21					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.216,76	5.690,00	12.390,00	12.390,00	12.390,00	12.390,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.000,00	75.000,00	12.900,00	10.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		75.000,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.000,00		12.900,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen				10.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	75.000,00	12.900,00	10.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000,00	- 75.000,00	- 12.900,00	- 10.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 48.216,76	- 69.310,00	- 510,00	2.390,00	12.390,00	12.390,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 414,77					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 414,77					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 414,77					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 829,54					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41.216,76	5.690,00	12.390,00	12.390,00	12.390,00	12.390,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 538100	Fahrzeuge	Erhöhung AfA wg. Radlader bis 2035
11430 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	6.000 € - Mulcher für Radlader 1.800 € - Klappschaufel für Radlader 1.500 € - Rüttelplatte 3.600 € - sonstige Geräte (Freischneider, Rasenmäher, Teleskopschneider)

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Kommunale Haftpflichtversicherung, Beiträge zur Unfallkasse.Die Sachversicherungen sind den jeweiligen Produkten verursachungsgerecht zugeordnet.		
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.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.357,59	7.595,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.246,48	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.111,11	5.345,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.357,59	7.595,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.357,59	- 7.595,00	- 5.535,00	- 5.535,00	- 5.535,00	- 5.535,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.357,59	- 7.595,00	- 5.535,00	- 5.535,00	- 5.535,00	- 5.535,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.357,59	- 7.595,00	- 5.535,00	- 5.535,00	- 5.535,00	- 5.535,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.357,59	- 7.595,00	- 5.535,00	- 5.535,00	- 5.535,00	- 5.535,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.357,59	- 7.595,00	- 5.535,00	- 5.535,00	- 5.535,00	- 5.535,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 8.357,59	- 7.595,00	- 5.535,00	- 5.535,00	- 5.535,00	- 5.535,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.357,59	7.595,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.246,48	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.111,11	5.345,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.357,59	7.595,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.357,59	- 7.595,00	- 5.535,00	- 5.535,00	- 5.535,00	- 5.535,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.357,59	- 7.595,00	- 5.535,00	- 5.535,00	- 5.535,00	- 5.535,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.357,59	- 7.595,00	- 5.535,00	- 5.535,00	- 5.535,00	- 5.535,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.357,59	- 7.595,00	- 5.535,00	- 5.535,00	- 5.535,00	- 5.535,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.357,59	- 7.595,00	- 5.535,00	- 5.535,00	- 5.535,00	- 5.535,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.357,59	- 7.595,00	- 5.535,00	- 5.535,00	- 5.535,00	- 5.535,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Angelegenheiten des Jagd- und Fischereiwesens. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung als örtliche Ordnungsbehörde durch Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen. Organisation eines kommunalen Vollzugsdienstes. Durchführung von Aufgaben nach der Gewerbe- und Handwerksordnung sowie des Gaststättenrechts. Unterbringung von Obdachlosen und Durchführung von Bestattungen als Ordnungsbehörde. Verwahrung und Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren. Ausstellung von Bestattungsgenehmigungen.		
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) / Gaststättengesetz (GastG) / Gefahrenabwehrverordnungen		
Zielgruppe		
Bevölkerung / Bürger/-innen / Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Einhaltung der im Zuständigkeitsbereich liegenden gesetzlichen Normen für ein gedeihliches Miteinander.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
	442900 von übrigen Bereichen	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12211 Jagd- und Fischereiwesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
442900 von übrigen Bereichen	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
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)	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung der Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege. Durchführung von Dorffesten. Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an Vereine. Seniorenveranstaltungen. Pflege der Partnerschaft mit anderen Gemeinden		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	200,00					
462900 Sonstige	200,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344,48	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524200 Essenskosten	990,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	64,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	289,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 an übrige Bereiche		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.344,48	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.144,48	- 2.275,00	- 2.275,00	- 2.275,00	- 2.275,00	- 2.275,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.144,48	- 2.275,00	- 2.275,00	- 2.275,00	- 2.275,00	- 2.275,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.144,48	- 2.275,00	- 2.275,00	- 2.275,00	- 2.275,00	- 2.275,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.094,48	- 2.275,00	- 2.275,00	- 2.275,00	- 2.275,00	- 2.275,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.094,48	- 2.275,00	- 2.275,00	- 2.275,00	- 2.275,00	- 2.275,00
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)	- 1.094,48	- 2.275,00	- 2.275,00	- 2.275,00	- 2.275,00	- 2.275,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28113 Heimat- und Brauchtumspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	200,00					
462900 Sonstige	200,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,57	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	64,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	120,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 an übrige Bereiche		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184,57	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15,43	- 995,00	- 995,00	- 995,00	- 995,00	- 995,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	15,43	- 995,00	- 995,00	- 995,00	- 995,00	- 995,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	15,43	- 995,00	- 995,00	- 995,00	- 995,00	- 995,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15,43	- 995,00	- 995,00	- 995,00	- 995,00	- 995,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15,43	- 995,00	- 995,00	- 995,00	- 995,00	- 995,00
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)	15,43	- 995,00	- 995,00	- 995,00	- 995,00	- 995,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28118 Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159,91	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
524200 Essenskosten	990,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	169,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.159,91	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.159,91	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.159,91	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.159,91	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.109,91	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.109,91	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00
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)	- 1.109,91	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Persönliche und soziale Entwicklung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch Vermittlung von Selbständigkeit, Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. Erlangung von Kommunikations-, Kooperations- und Konfliktfähigkeit.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschluss des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Kinder / Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen. Sozialpädagogische Hilfen zur Förderung der schulischen und berufli. Ausbildung, der Einglied. in d. Arbeitswelt sowie d. soz. Integration.		
Zielbeschreibung		
1 Sicherstellung einer effektiven Aufgabenwahrnehmung. Steuerung der Verwaltung nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Allgemeinheit.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 an übrige Bereiche		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <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	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36200	Jugendarbeit	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 an übrige Bereiche		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 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)		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtung für Kinder	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Land		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz / Satzungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtung für Kinder:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	571.562,84	609.155,00	669.470,00	689.480,00	689.480,00	689.480,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	695,05					
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	568.416,79	606.700,00	667.015,00	687.025,00	687.025,00	687.025,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.451,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.135,00	11.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	432290 Entgelte - Sonstiges	13.135,00	11.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.600,00	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	14.600,00	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	599.297,84	635.155,00	698.470,00	718.480,00	718.480,00	718.480,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	655.346,95	686.715,00	754.735,00	777.210,00	777.210,00	776.778,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	494.526,26	521.060,00	572.540,00	589.715,00	589.715,00	589.715,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.337,85	9.090,00	9.450,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00
	503200 Arbeitnehmer	39.279,23	39.970,00	44.375,00	45.705,00	45.705,00	45.705,00
	504200 Arbeitnehmer	106.490,88	111.325,00	123.100,00	126.790,00	126.790,00	126.790,00
	505200 Arbeitnehmer	87,84	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	253,68	480,00	480,00	480,00	480,00	48,00
	508200 Arbeitnehmer	595,42					
	508201 Überstundenrückstellung Arbeitnehmer	4.507,13	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.268,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.098,98	38.950,00	39.450,00	38.550,00	38.550,00	38.550,00
	522001 Aufwendungen für Heizung	9.933,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	522002 Aufwendungen für Strom	3.400,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	2.462,68	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	522004 Aufwendungen für Abfall	816,06	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	248,94					
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	352,84	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	5.119,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtung für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.153,44	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
524200 Essenskosten	17.149,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.681,04	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	781,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E11 Abschreibungen	3.148,05	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	1.763,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00
538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.385,05	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.431,61	5.210,00	9.275,00	9.275,00	9.275,00	9.275,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.886,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	531,93	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
563100 Büromaterial	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	44,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300 Porto und Versandkosten		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	829,58	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.162,13	1.135,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	77,97	75,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	709.025,59	733.985,00	806.570,00	828.145,00	828.145,00	827.713,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 109.727,75	- 98.830,00	- 108.100,00	- 109.665,00	- 109.665,00	- 109.233,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 109.727,75	- 98.830,00	- 108.100,00	- 109.665,00	- 109.665,00	- 109.233,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.965,00	- 3.432,00	- 6.001,00	- 6.117,00	- 6.082,00	- 6.082,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 111.692,75</u>	<u>- 102.262,00</u>	<u>- 114.101,00</u>	<u>- 115.782,00</u>	<u>- 115.747,00</u>	<u>- 115.315,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92.438,14	- 98.407,00	- 110.246,00	- 111.927,00	- 111.892,00	- 111.460,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				750.000,00	1.500.000,00	520.000,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				400.000,00	800.000,00	210.000,00
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				350.000,00	700.000,00	310.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				750.000,00	1.500.000,00	520.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	62.782,93	1.500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	1.504.655,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	62.782,93	1.500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	1.504.655,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.782,93	1.500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	1.504.655,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.782,93	- 1.500.000,00	- 500.000,00	- 750.000,00	- 1.000.000,00	- 984.655,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 155.221,07</u>	<u>- 1.598.407,00</u>	<u>- 610.246,00</u>	<u>- 861.927,00</u>	<u>- 1.111.892,00</u>	<u>- 1.096.115,00</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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtung für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 92.438,14	- 98.407,00	- 110.246,00	- 111.927,00	- 111.892,00	- 111.460,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtung für Kinder:

36500 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	5.580.000 € - Baukosten 1.227.600 € - Zuwendung v. Land 500.000 € - Zuwendung v. Kindergarten v. Kreis
----------------	--	--

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Tageseinrichtung für Kinder	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	571.562,84	609.155,00	669.470,00	689.480,00	689.480,00	689.480,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	695,05						
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	568.416,79	606.700,00	667.015,00	687.025,00	687.025,00	687.025,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.451,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.135,00	11.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
432290 Entgelte - Sonstiges	13.135,00	11.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.600,00	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	14.600,00	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	599.297,84	635.155,00	698.470,00	718.480,00	718.480,00	718.480,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	655.346,95	686.715,00	754.735,00	777.210,00	777.210,00	776.778,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	494.526,26	521.060,00	572.540,00	589.715,00	589.715,00	589.715,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.337,85	9.090,00	9.450,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00	
503200 Arbeitnehmer	39.279,23	39.970,00	44.375,00	45.705,00	45.705,00	45.705,00	
504200 Arbeitnehmer	106.490,88	111.325,00	123.100,00	126.790,00	126.790,00	126.790,00	
505200 Arbeitnehmer	87,84	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	253,68	480,00	480,00	480,00	480,00	48,00	
508200 Arbeitnehmer	595,42						
508201 Überstundenrückstellung Arbeitnehmer	4.507,13	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.268,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.098,98	38.950,00	39.450,00	38.550,00	38.550,00	38.550,00	
522001 Aufwendungen für Heizung	9.933,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
522002 Aufwendungen für Strom	3.400,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	2.462,68	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
522004 Aufwendungen für Abfall	816,06	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	248,94						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	352,84	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	5.119,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.153,44	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	
524200 Essenskosten	17.149,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.681,04	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	781,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
E11 Abschreibungen	3.148,05	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	
534200 mit sozialen Einrichtungen	1.763,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	
538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.385,05	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.431,61	5.210,00	9.275,00	9.275,00	9.275,00	9.275,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.886,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	531,93	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
563100 Büromaterial	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	44,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300 Porto und Versandkosten		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	829,58	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.162,13	1.135,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	77,97	75,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	709.025,59	733.985,00	806.570,00	828.145,00	828.145,00	827.713,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 109.727,75	- 98.830,00	- 108.100,00	- 109.665,00	- 109.665,00	- 109.233,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 109.727,75	- 98.830,00	- 108.100,00	- 109.665,00	- 109.665,00	- 109.233,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.965,00	- 3.432,00	- 6.001,00	- 6.117,00	- 6.082,00	- 6.082,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 111.692,75	- 102.262,00	- 114.101,00	- 115.782,00	- 115.747,00	- 115.315,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92.438,14	- 98.407,00	- 110.246,00	- 111.927,00	- 111.892,00	- 111.460,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				750.000,00	1.500.000,00	520.000,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				400.000,00	800.000,00	210.000,00
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				350.000,00	700.000,00	310.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				750.000,00	1.500.000,00	520.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	62.782,93	1.500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	1.504.655,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	62.782,93	1.500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	1.504.655,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.782,93	1.500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	1.504.655,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.782,93	- 1.500.000,00	- 500.000,00	- 750.000,00	- 1.000.000,00	- 984.655,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 155.221,07	- 1.598.407,00	- 610.246,00	- 861.927,00	- 1.111.892,00	- 1.096.115,00
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)	- 92.438,14	- 98.407,00	- 110.246,00	- 111.927,00	- 111.892,00	- 111.460,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtung für Kinder:

36500 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	5.580.000 € - Baukosten 1.227.600 € - Zuwendung v. Land 500.000 € - Zuwendung v. Kindergarten v. Kreis
----------------	--	--

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Schaffung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Jugendräumen und Jugendzeltplätzen.		
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.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.790,50	4.782,00	4.782,00	4.782,00	4.782,00	4.782,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.790,50	4.782,00	4.782,00	4.782,00	4.782,00	4.782,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.790,50	4.782,00	4.782,00	4.782,00	4.782,00	4.782,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,22	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	112,56	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	82,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	124,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	7.440,04	7.335,00	7.335,00	7.335,00	7.335,00	7.335,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	110,04					
538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.330,00	7.335,00	7.335,00	7.335,00	7.335,00	7.335,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,11		15,00	15,00	15,00	15,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1,11		15,00	15,00	15,00	15,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.761,37	8.940,00	8.955,00	8.955,00	8.955,00	8.955,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.970,87	- 4.158,00	- 4.173,00	- 4.173,00	- 4.173,00	- 4.173,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.970,87	- 4.158,00	- 4.173,00	- 4.173,00	- 4.173,00	- 4.173,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.532,50	- 11.385,00	- 19.955,00	- 20.335,00	- 20.216,00	- 20.216,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.503,37	- 15.543,00	- 24.128,00	- 24.508,00	- 24.389,00	- 24.389,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.852,72	- 12.990,00	- 21.575,00	- 21.955,00	- 21.836,00	- 21.836,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.255,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			10.255,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.255,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.255,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			10.255,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.255,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.852,72	- 12.990,00	- 21.575,00	- 21.955,00	- 21.836,00	- 21.836,00
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)	- 6.852,72	- 12.990,00	- 21.575,00	- 21.955,00	- 21.836,00	- 21.836,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36613 . 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen RZN-Maßnahme

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Spielplätze u.ä.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.790,50	4.782,00	4.782,00	4.782,00	4.782,00	4.782,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.790,50	4.782,00	4.782,00	4.782,00	4.782,00	4.782,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.790,50	4.782,00	4.782,00	4.782,00	4.782,00	4.782,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,22	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	112,56	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	82,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	124,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E11 Abschreibungen	7.440,04	7.335,00	7.335,00	7.335,00	7.335,00	7.335,00	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	110,04						
538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.330,00	7.335,00	7.335,00	7.335,00	7.335,00	7.335,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,11		15,00	15,00	15,00	15,00	
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1,11		15,00	15,00	15,00	15,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.761,37	8.940,00	8.955,00	8.955,00	8.955,00	8.955,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.970,87	- 4.158,00	- 4.173,00	- 4.173,00	- 4.173,00	- 4.173,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.970,87	- 4.158,00	- 4.173,00	- 4.173,00	- 4.173,00	- 4.173,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.532,50	- 11.385,00	- 19.955,00	- 20.335,00	- 20.216,00	- 20.216,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.503,37	- 15.543,00	- 24.128,00	- 24.508,00	- 24.389,00	- 24.389,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.852,72	- 12.990,00	- 21.575,00	- 21.955,00	- 21.836,00	- 21.836,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.255,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			10.255,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.255,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.255,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			10.255,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.255,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.852,72	- 12.990,00	- 21.575,00	- 21.955,00	- 21.836,00	- 21.836,00	
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)	- 6.852,72	- 12.990,00	- 21.575,00	- 21.955,00	- 21.836,00	- 21.836,00	

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

36613 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	RZN-Maßnahme
----------------	--	--------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	2026 / 2027

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.		
Auftraggeber		
Landkreis / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Sportförderrichtlinien		
Zielgruppe		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Unterstützung der Vereinstätigkeit.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541900 an übrige Bereiche		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	192,64	200,00	370,00	370,00	370,00	370,00
568100 Grundsteuer	192,64	200,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192,64	500,00	670,00	670,00	670,00	670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 192,64	- 500,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 192,64	- 500,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 192,64	- 500,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 192,64	- 500,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 192,64	- 500,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 192,64	- 500,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42111	Allgemeine Sportpflege, Sportförderung	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42111 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541900 an übrige Bereiche		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	192,64	200,00	370,00	370,00	370,00	370,00
568100 Grundsteuer	192,64	200,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192,64	500,00	670,00	670,00	670,00	670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 192,64	- 500,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 192,64	- 500,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 192,64	- 500,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 192,64	- 500,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 192,64	- 500,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00
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)	- 192,64	- 500,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Durchführung der Neuaufstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde incl. allen erforderlichen Beiplänen (z. B. Landschafts- plan). Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Verfahrenssteuerung nach dem BauGB, Mitwirkung und Abfassung von Textteilen, Abwägungsvorlagen, Beauftragung und Abrechnung der Honorare von Architekten, Ingenieuren und Fachgutachtern.		
Auftraggeber		
Bund / Land / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB) / Beschluss des Gemeinderates / Landesbauordnung (LBauO) / Landeswassergesetz (LWG) / Satzungen		
Zielgruppe		
Bevölkerung / Ortsgemeinde(n)		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer geordneten Bebauung, sowohl in den beplanten als auch in den unbeplanten Bereichen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		26.000,00	26.000,00	26.000,00		
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		26.000,00	26.000,00	26.000,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		26.000,00	26.000,00	26.000,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00		

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

51122 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	B-Plan Änderung "In der Stockwiese", gemeindliche B-Plan-Verfahren
----------------	--	--

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51122 Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		26.000,00	26.000,00	26.000,00		
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		26.000,00	26.000,00	26.000,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		26.000,00	26.000,00	26.000,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00		
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)		- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51122 Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung:		
51122 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	B-Plan Änderung "In der Stockwiese", gemeindliche B-Plan-Verfahren

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5223	Sozialer Wohnungsbau	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.760,00	5.400,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
441200 Mieten und Pachten	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
441220 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Miete Nebenkosten	3.360,00		3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.760,00	5.400,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.289,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522001 Aufwendungen für Heizung		2.000,00				
522002 Aufwendungen für Strom	334,17					
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.244,80	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	710,03					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300,55	310,00	165,00	165,00	165,00	165,00
568100 Grundsteuer	300,55	310,00	165,00	165,00	165,00	165,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.589,55	7.310,00	3.165,00	3.165,00	3.165,00	3.165,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.170,45	- 1.910,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.170,45	- 1.910,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.170,45	- 1.910,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.404,19	- 1.910,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.404,19	- 1.910,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.404,19	- 1.910,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52235	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Sozialwohnungen, Mietwohnungen	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52235 Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Sozialwohnungen, Mietwohnungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.760,00	5.400,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	
441200 Mieten und Pachten	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
441220 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Miete Nebenkosten	3.360,00		3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.760,00	5.400,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.289,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
522001 Aufwendungen für Heizung		2.000,00					
522002 Aufwendungen für Strom	334,17						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.244,80	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	710,03						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300,55	310,00	165,00	165,00	165,00	165,00	
568100 Grundsteuer	300,55	310,00	165,00	165,00	165,00	165,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.589,55	7.310,00	3.165,00	3.165,00	3.165,00	3.165,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.170,45	- 1.910,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	4.170,45	- 1.910,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.170,45	- 1.910,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.404,19	- 1.910,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.404,19	- 1.910,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00	
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)	7.404,19	- 1.910,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00	

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschluss des Gemeinderates / Baugesetzbuch (BauGB)		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer/-nutzer / Bevölkerung		
Ziel		
Sachziele:		
Versorgung der bauwilligen Bevölkerung mit Bauflächen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.458,85	835,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	1.813,23	835,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	645,62					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58,98	60,00	410,00	410,00	410,00	410,00
568100 Grundsteuer	58,98	60,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.517,83	895,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.517,83	- 895,00	- 2.310,00	- 2.310,00	- 2.310,00	- 2.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.517,83	- 895,00	- 2.310,00	- 2.310,00	- 2.310,00	- 2.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 720,00	- 2.834,00	- 2.199,00	- 2.241,00	- 2.228,00	- 2.228,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.237,83	- 3.729,00	- 4.509,00	- 4.551,00	- 4.538,00	- 4.538,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.237,83	- 3.729,00	- 4.509,00	- 4.551,00	- 4.538,00	- 4.538,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.237,83	- 3.729,00	- 4.509,00	- 4.551,00	- 4.538,00	- 4.538,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <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)	- 3.237,83	- 3.729,00	- 4.509,00	- 4.551,00	- 4.538,00	- 4.538,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.458,85	835,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	1.813,23	835,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	645,62					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58,98	60,00	410,00	410,00	410,00	410,00
568100 Grundsteuer	58,98	60,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.517,83	895,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.517,83	- 895,00	- 2.310,00	- 2.310,00	- 2.310,00	- 2.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.517,83	- 895,00	- 2.310,00	- 2.310,00	- 2.310,00	- 2.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 720,00	- 2.834,00	- 2.199,00	- 2.241,00	- 2.228,00	- 2.228,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.237,83	- 3.729,00	- 4.509,00	- 4.551,00	- 4.538,00	- 4.538,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.237,83	- 3.729,00	- 4.509,00	- 4.551,00	- 4.538,00	- 4.538,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.237,83	- 3.729,00	- 4.509,00	- 4.551,00	- 4.538,00	- 4.538,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.237,83	- 3.729,00	- 4.509,00	- 4.551,00	- 4.538,00	- 4.538,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5311 Kommunale Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	44.340,21		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
462900 Sonstige	44.340,21		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.340,21		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.340,21		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	44.340,21		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>44.340,21</u>		<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.340,21		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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>44.340,21</u>		<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</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)	44.340,21		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	44.340,21		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
462900 Sonstige	44.340,21		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.340,21		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.340,21		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	44.340,21		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	44.340,21		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.340,21		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	44.340,21		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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)	44.340,21		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Pflege von Begleitgrün und Ausgleichsflächen; Koordination von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie Verlegung von Ver- u. Entsorgungseinrichtungen		
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.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.551,81	7.535,00	16.365,00	16.365,00	16.365,00	16.365,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.551,81	7.535,00	16.365,00	16.365,00	16.365,00	16.365,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.197,84	31.820,00	32.055,00	32.055,00	32.055,00	19.248,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	31.197,84	31.820,00	32.055,00	32.055,00	32.055,00	19.248,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.749,65	39.355,00	48.420,00	48.420,00	48.420,00	35.613,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.405,82	41.200,00	33.400,00	33.400,00	24.400,00	24.400,00
	522002 Aufwendungen für Strom	7.188,28	10.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	37,80	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	7.095,19	27.300,00	23.500,00	23.500,00	14.500,00	14.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	84,55	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E11	Abschreibungen	55.884,15	58.545,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
	532300 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		8.015,00				
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.038,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.807,32	46.345,00	52.815,00	52.815,00	52.815,00	52.815,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	78,48	1.980,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	960,35	160,00	960,00	960,00	960,00	960,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66,86	30,00	130,00	130,00	130,00	130,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	41,30		100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.356,83	99.775,00	89.430,00	89.430,00	80.430,00	80.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.607,18	- 60.420,00	- 41.010,00	- 41.010,00	- 32.010,00	- 44.817,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.607,18	- 60.420,00	- 41.010,00	- 41.010,00	- 32.010,00	- 44.817,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.692,50	- 13.915,00	- 8.225,00	- 8.381,00	- 8.332,00	- 8.332,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.299,68	- 74.335,00	- 49.235,00	- 49.391,00	- 40.342,00	- 53.149,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.671,38	- 55.145,00	- 41.755,00	- 41.911,00	- 32.862,00	- 32.862,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			3.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.417,00					
682659 von übrigen Bereichen	60.417,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.417,00		3.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			3.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.417,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	74.088,38	- 55.145,00	- 41.755,00	- 41.911,00	- 32.862,00	- 32.862,00
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)	13.671,38	- 55.145,00	- 41.755,00	- 41.911,00	- 32.862,00	- 32.862,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54111 . 523300	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -Infrastrukturvermögen	2026/2027 3.000 € - sonstiges 4.000 € - Sanierung Mauern entlang der Hautstraße 5.000 € - Entfernung Beete
54113 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	RZN-Maßnahme, Solarpanel Buswartehaus

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Straßen, Gemeindestraße:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.295,24	2.970,00	8.295,00	8.295,00	8.295,00	8.295,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.295,24	2.970,00	8.295,00	8.295,00	8.295,00	8.295,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.373,84	15.700,00	17.375,00	17.375,00	17.375,00	17.375,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.373,84	15.700,00	17.375,00	17.375,00	17.375,00	17.375,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.669,08	18.670,00	25.670,00	25.670,00	25.670,00	25.670,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,21	10.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	729,21	10.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	
E11 Abschreibungen	28.750,24	24.115,00	28.760,00	28.760,00	28.760,00	28.760,00	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.038,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.712,24	22.070,00	26.715,00	26.715,00	26.715,00	26.715,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.479,45	34.115,00	40.760,00	40.760,00	31.760,00	31.760,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.810,37	- 15.445,00	- 15.090,00	- 15.090,00	- 6.090,00	- 6.090,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.810,37	- 15.445,00	- 15.090,00	- 15.090,00	- 6.090,00	- 6.090,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.515,00	- 5.220,00	- 4.628,00	- 4.716,00	- 4.688,00	- 4.688,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.325,37	- 20.665,00	- 19.718,00	- 19.806,00	- 10.778,00	- 10.778,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.244,21	- 15.220,00	- 16.628,00	- 16.716,00	- 7.688,00	- 7.688,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.417,00						
682659 von übrigen Bereichen	60.417,00						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.417,00						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.417,00						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	58.172,79	- 15.220,00	- 16.628,00	- 16.716,00	- 7.688,00	- 7.688,00	
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)	- 2.244,21	- 15.220,00	- 16.628,00	- 16.716,00	- 7.688,00	- 7.688,00	

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

54111 . 523300	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen</i>	2026/2027
		3.000 € - sonstiges
		4.000 € - Sanierung Mauern entlang der Hautstraße
		5.000 € - Entfernung Beete

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		395,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		395,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.890,00	450,00	450,00	450,00	450,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	450,00	1.890,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450,00	2.285,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.638,81	21.700,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
522002 Aufwendungen für Strom	7.188,28	10.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	6.365,98	9.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	84,55	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E11 Abschreibungen	673,00	9.530,00	675,00	675,00	675,00	675,00
532300 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		8.015,00				
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	673,00	1.515,00	675,00	675,00	675,00	675,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.311,81	31.230,00	18.075,00	18.075,00	18.075,00	18.075,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.861,81	- 28.945,00	- 17.625,00	- 17.625,00	- 17.625,00	- 17.625,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.861,81	- 28.945,00	- 17.625,00	- 17.625,00	- 17.625,00	- 17.625,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.861,81	- 28.945,00	- 17.625,00	- 17.625,00	- 17.625,00	- 17.625,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.197,75	- 21.700,00	- 17.400,00	- 17.400,00	- 17.400,00	- 17.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	17.197,75	- 21.700,00	- 17.400,00	- 17.400,00	- 17.400,00	- 17.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	17.197,75	- 21.700,00	- 17.400,00	- 17.400,00	- 17.400,00	- 17.400,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,80	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	37,80	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		1.980,00				
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.980,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66,86	30,00	130,00	130,00	130,00	130,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	41,30		100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104,66	4.010,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104,66	- 3.220,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104,66	- 3.220,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.177,50	- 2.151,00	- 3.597,00	- 3.665,00	- 3.644,00	- 3.644,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.282,16	- 5.371,00	- 3.937,00	- 4.005,00	- 3.984,00	- 3.984,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.282,16	- 4.181,00	- 4.727,00	- 4.795,00	- 4.774,00	- 4.774,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			3.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			3.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.282,16	- 4.181,00	- 4.727,00	- 4.795,00	- 4.774,00	- 4.774,00
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)	- 1.282,16	- 4.181,00	- 4.727,00	- 4.795,00	- 4.774,00	- 4.774,00

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

54113 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	RZN-Maßnahme, Solarpanel Buswartehaus
----------------	--	---------------------------------------

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54114 Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78,48		80,00	80,00	80,00	80,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	78,48		80,00	80,00	80,00	80,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78,48		80,00	80,00	80,00	80,00
E11 Abschreibungen	78,48		80,00	80,00	80,00	80,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	78,48		80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78,48		80,00	80,00	80,00	80,00
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)						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54117 Gehwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.978,08	3.330,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.978,08	3.330,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.374,00	14.230,00	14.230,00	14.230,00	14.230,00	14.230,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.374,00	14.230,00	14.230,00	14.230,00	14.230,00	14.230,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.352,08	17.560,00	21.230,00	21.230,00	21.230,00	8.423,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen		7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E11 Abschreibungen	25.422,08	22.760,00	25.425,00	25.425,00	25.425,00	25.425,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.422,08	22.760,00	25.425,00	25.425,00	25.425,00	25.425,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.422,08	30.260,00	28.425,00	28.425,00	28.425,00	28.425,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.070,00	- 12.700,00	- 7.195,00	- 7.195,00	- 7.195,00	- 20.002,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.070,00	- 12.700,00	- 7.195,00	- 7.195,00	- 7.195,00	- 20.002,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.544,00					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.070,00	- 19.244,00	- 7.195,00	- 7.195,00	- 7.195,00	- 20.002,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 14.044,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 14.044,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 14.044,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54118 Verkehrssicherungsanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200,01	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	200,01	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,01	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E11 Abschreibungen	960,35	160,00	960,00	960,00	960,00	960,00	
538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	960,35	160,00	960,00	960,00	960,00	960,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	960,35	160,00	960,00	960,00	960,00	960,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 760,34	- 110,00	- 760,00	- 760,00	- 760,00	- 760,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 760,34	- 110,00	- 760,00	- 760,00	- 760,00	- 760,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 760,34	- 110,00	- 760,00	- 760,00	- 760,00	- 760,00	
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	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winderdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788,50					
432900 Sonstige	788,50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	788,50					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.184,50	2.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	9.138,80	1.500,00				
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	720,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.325,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.184,50	2.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.396,00	- 2.200,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.396,00	- 2.200,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 495,00	- 1.265,00	- 7.820,00	- 7.969,00	- 7.922,00	- 7.922,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.891,00	- 3.465,00	- 8.520,00	- 8.669,00	- 8.622,00	- 8.622,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.641,50	- 3.465,00	- 8.520,00	- 8.669,00	- 8.622,00	- 8.622,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.641,50	- 3.465,00	- 8.520,00	- 8.669,00	- 8.622,00	- 8.622,00
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)	- 8.641,50	- 3.465,00	- 8.520,00	- 8.669,00	- 8.622,00	- 8.622,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54130 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winderdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788,50					
432900 Sonstige	788,50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	788,50					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.184,50	2.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	9.138,80	1.500,00				
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	720,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.325,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.184,50	2.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.396,00	- 2.200,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.396,00	- 2.200,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 495,00	- 1.265,00	- 7.820,00	- 7.969,00	- 7.922,00	- 7.922,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.891,00	- 3.465,00	- 8.520,00	- 8.669,00	- 8.622,00	- 8.622,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.641,50	- 3.465,00	- 8.520,00	- 8.669,00	- 8.622,00	- 8.622,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.641,50	- 3.465,00	- 8.520,00	- 8.669,00	- 8.622,00	- 8.622,00
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)	- 8.641,50	- 3.465,00	- 8.520,00	- 8.669,00	- 8.622,00	- 8.622,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5414 Straßenoberflächenentwässerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612,00	1.275,00	615,00	615,00	615,00	615,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	612,00	1.275,00	615,00	615,00	615,00	615,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	612,00	1.275,00	615,00	615,00	615,00	615,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.780,08	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	30.000,52		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	3.779,56	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		32.000,00				
525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
E11 Abschreibungen	679,00	6.760,00	680,00	680,00	680,00	680,00
532200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	679,00	1.410,00	680,00	680,00	680,00	680,00
532300 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		5.350,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.459,08	42.260,00	36.180,00	36.180,00	36.180,00	36.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.847,08	- 40.985,00	- 35.565,00	- 35.565,00	- 35.565,00	- 35.565,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.847,08	- 40.985,00	- 35.565,00	- 35.565,00	- 35.565,00	- 35.565,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.847,08	- 40.985,00	- 35.565,00	- 35.565,00	- 35.565,00	- 35.565,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.040,30	- 35.500,00	- 35.500,00	- 35.500,00	- 35.500,00	- 35.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 32.040,30	- 35.500,00	- 35.500,00	- 35.500,00	- 35.500,00	- 35.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5414 Straßenoberflächenentwässerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.040,30	- 35.500,00	- 35.500,00	- 35.500,00	- 35.500,00	- 35.500,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54140 Straßenoberflächenentwässerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612,00	1.275,00	615,00	615,00	615,00	615,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	612,00	1.275,00	615,00	615,00	615,00	615,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	612,00	1.275,00	615,00	615,00	615,00	615,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.780,08	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	30.000,52		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	3.779,56	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		32.000,00				
525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
E11 Abschreibungen	679,00	6.760,00	680,00	680,00	680,00	680,00
532200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	679,00	1.410,00	680,00	680,00	680,00	680,00
532300 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		5.350,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.459,08	42.260,00	36.180,00	36.180,00	36.180,00	36.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.847,08	- 40.985,00	- 35.565,00	- 35.565,00	- 35.565,00	- 35.565,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.847,08	- 40.985,00	- 35.565,00	- 35.565,00	- 35.565,00	- 35.565,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.847,08	- 40.985,00	- 35.565,00	- 35.565,00	- 35.565,00	- 35.565,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.040,30	- 35.500,00	- 35.500,00	- 35.500,00	- 35.500,00	- 35.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 32.040,30	- 35.500,00	- 35.500,00	- 35.500,00	- 35.500,00	- 35.500,00
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)	- 32.040,30	- 35.500,00	- 35.500,00	- 35.500,00	- 35.500,00	- 35.500,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Zahlungen der Versorgungsunternehmen für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes.		
Auftraggeber		
Bund / Land / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Konzessionsvertrag/-verträge		
Zielgruppe		
Ortsgemeinde(n)		
Ziel		
Sachziele:		
Erwirtschaftung möglichst hoher Anteile für die Gemeinde.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	11.807,29	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
	462500 Konzessionsabgaben	11.807,29	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.807,29	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.807,29	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	11.807,29	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.807,29	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.807,29	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.807,29	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.807,29	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	11.807,29	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
462500 Konzessionsabgaben	11.807,29	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.807,29	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.807,29	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	11.807,29	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.807,29	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.807,29	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.807,29	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.807,29	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Abwicklung des Baues, der Sanierung und der Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen einschließlich Pflege der Begleitgrünflächen. Selbständige Parkplätze, die nicht dem Produkt Gemeindestraßen zugeordnet sind.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschluss des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Bevölkerung		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung notwendiger öffentlicher Verkehrsflächen in einem ordnungsgemäßen Zustand.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
441200 Mieten und Pachten	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,92					
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	50,92					
E11 Abschreibungen	2.568,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	2.568,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.618,92	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.608,92	- 2.570,00	- 2.560,00	- 2.560,00	- 2.560,00	- 2.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.608,92	- 2.570,00	- 2.560,00	- 2.560,00	- 2.560,00	- 2.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.608,92	- 2.570,00	- 2.560,00	- 2.560,00	- 2.560,00	- 2.560,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40,92		10,00	10,00	10,00	10,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 40,92		10,00	10,00	10,00	10,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <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)	- 40,92		10,00	10,00	10,00	10,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	10,00 10,00		10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	50,92 50,92					
E11 Abschreibungen 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.568,00 2.568,00	2.570,00 2.570,00	2.570,00 2.570,00	2.570,00 2.570,00	2.570,00 2.570,00	2.570,00 2.570,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.618,92	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.608,92	- 2.570,00	- 2.560,00	- 2.560,00	- 2.560,00	- 2.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.608,92	- 2.570,00	- 2.560,00	- 2.560,00	- 2.560,00	- 2.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.608,92	- 2.570,00	- 2.560,00	- 2.560,00	- 2.560,00	- 2.560,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40,92		10,00	10,00	10,00	10,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 40,92		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)	- 40,92		10,00	10,00	10,00	10,00

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998,05	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	
522003 <i>Aufwendungen für Wasser und Abwasser</i>	11,10	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	129,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	857,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	998,05	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 998,05	- 1.830,00	- 1.830,00	- 1.830,00	- 1.830,00	- 1.830,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 998,05	- 1.830,00	- 1.830,00	- 1.830,00	- 1.830,00	- 1.830,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.620,00	- 25.047,00	- 32.441,00	- 33.059,00	- 32.866,00	- 32.866,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.618,05	- 26.877,00	- 34.271,00	- 34.889,00	- 34.696,00	- 34.696,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.618,05	- 26.877,00	- 34.271,00	- 34.889,00	- 34.696,00	- 34.696,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			17.750,00				
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			17.750,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			17.750,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			22.500,00				
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen</i>			22.500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 4.750,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.618,05	- 26.877,00	- 39.021,00	- 34.889,00	- 34.696,00	- 34.696,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.618,05	- 26.877,00	- 34.271,00	- 34.889,00	- 34.696,00	- 34.696,00

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

55111 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	RZN-Förderung 12.500 € Leader 5.250 €
55111 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	RZN-Maßnahme Gestaltung Dorfmittelpunkt am Kreisel - 10.000 € Ortseingang Frankreich - 2.500 € Leader-Förderung 10.000 € für o.g. Projekte

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bau, Unterhaltung und Organisation der Friedhöfe. Belegungsplanung und Vergabe von Nutzungsberechtigten aufgrund Satzungsregelungen, Abrechnung der Kosten und Gebühren.		
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.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	189,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	189,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.327,31	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.327,31	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 243,95					
	442900 von übrigen Bereichen	- 243,95					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.272,36	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.887,41	7.710,00	7.515,00	7.515,00	3.515,00	3.515,00
	522002 Aufwendungen für Strom	63,70	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
	522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	725,89	615,00	770,00	770,00	770,00	770,00
	522004 Aufwendungen für Abfall		350,00				
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.042,46	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	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	692,58	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E11	Abschreibungen	2.881,00	3.132,00	3.132,00	3.132,00	3.132,00	3.132,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	2.881,00	3.062,00	3.062,00	3.062,00	3.062,00	3.062,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	497,73	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	83,25	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	270,59	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	120,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	23,18	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.266,14	11.212,00	11.017,00	11.017,00	7.017,00	7.017,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.993,78	- 6.272,00	- 6.077,00	- 6.077,00	- 2.077,00	- 2.077,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.993,78	- 6.272,00	- 6.077,00	- 6.077,00	- 2.077,00	- 2.077,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.052,50	- 15.450,00	- 18.489,00	- 18.841,00	- 18.730,00	- 18.730,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.046,28	- 21.722,00	- 24.566,00	- 24.918,00	- 20.807,00	- 20.807,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.501,47	- 18.780,00	- 21.624,00	- 21.976,00	- 17.865,00	- 17.865,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	750,00					
682700 Grabnutzungsentgelte	750,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	133,20	9.000,00	8.000,00	8.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	133,20	9.000,00	8.000,00	8.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133,20	9.000,00	8.000,00	8.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	616,80	- 9.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.884,67	- 27.780,00	- 29.624,00	- 29.976,00	- 17.865,00	- 17.865,00
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)	- 3.501,47	- 18.780,00	- 21.624,00	- 21.976,00	- 17.865,00	- 17.865,00

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

55311 . 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen 2026/2027 - Barrierefreie Umgestaltung der Friedhofswege

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998,05	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	11,10	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	129,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	857,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	998,05	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 998,05	- 1.830,00	- 1.830,00	- 1.830,00	- 1.830,00	- 1.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 998,05	- 1.830,00	- 1.830,00	- 1.830,00	- 1.830,00	- 1.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.620,00	- 25.047,00	- 32.441,00	- 33.059,00	- 32.866,00	- 32.866,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.618,05	- 26.877,00	- 34.271,00	- 34.889,00	- 34.696,00	- 34.696,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.618,05	- 26.877,00	- 34.271,00	- 34.889,00	- 34.696,00	- 34.696,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			17.750,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			17.750,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			17.750,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			22.500,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			22.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 4.750,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.618,05	- 26.877,00	- 39.021,00	- 34.889,00	- 34.696,00	- 34.696,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.618,05	- 26.877,00	- 34.271,00	- 34.889,00	- 34.696,00	- 34.696,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:		
55111 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	RZN-Förderung 12.500 € Leader 5.250 €

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

55111 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	RZN-Maßnahme Gestaltung Dorfmittelpunkt am Kreisel - 10.000 € Ortseingang Frankreich - 2.500 € Leader-Förderung 10.000 € für o.g. Projekte
----------------	--	---

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55311 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,31					
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	28,31					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28,31					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768,35	2.525,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	725,89	615,00	770,00	770,00	770,00	770,00
522004 Aufwendungen für Abfall		350,00				
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.042,46	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E11 Abschreibungen	2.409,00	2.587,00	2.587,00	2.587,00	2.587,00	2.587,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.409,00	2.587,00	2.587,00	2.587,00	2.587,00	2.587,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	203,96	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	83,25	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	120,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.381,31	5.282,00	5.087,00	5.087,00	5.087,00	5.087,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.353,00	- 5.282,00	- 5.087,00	- 5.087,00	- 5.087,00	- 5.087,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.353,00	- 5.282,00	- 5.087,00	- 5.087,00	- 5.087,00	- 5.087,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.932,50	- 15.450,00	- 18.122,00	- 18.467,00	- 18.359,00	- 18.359,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.285,50</u>	<u>- 20.732,00</u>	<u>- 23.209,00</u>	<u>- 23.554,00</u>	<u>- 23.446,00</u>	<u>- 23.446,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.679,42	- 18.145,00	- 20.622,00	- 20.967,00	- 20.859,00	- 20.859,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	133,20	9.000,00	8.000,00	8.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	133,20	9.000,00	8.000,00	8.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133,20	9.000,00	8.000,00	8.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133,20	- 9.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.812,62</u>	<u>- 27.145,00</u>	<u>- 28.622,00</u>	<u>- 28.967,00</u>	<u>- 20.859,00</u>	<u>- 20.859,00</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)	- 6.679,42	- 18.145,00	- 20.622,00	- 20.967,00	- 20.859,00	- 20.859,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55311 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen:

55311 . 785930

Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen 2026/2027 - Barrierefreie Umgestaltung der Friedhofswege

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55312 Reihengräber, Wahlgräber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.019,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.019,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 243,95						
442900 von übrigen Bereichen	- 243,95						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.775,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.775,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	2.775,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.775,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.748,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	750,00						
682700 Grabnutzungsentgelte	750,00						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.498,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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)	3.748,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	189,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	189,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.280,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.469,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119,06	5.185,00	5.185,00	5.185,00	1.185,00	1.185,00
522002 Aufwendungen für Strom	63,70	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	362,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	692,58	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	472,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	472,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00
538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	293,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	270,59	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	23,18	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.884,83	5.930,00	5.930,00	5.930,00	1.930,00	1.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 415,83	- 4.990,00	- 4.990,00	- 4.990,00	- 990,00	- 990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 415,83	- 4.990,00	- 4.990,00	- 4.990,00	- 990,00	- 990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 120,00		- 367,00	- 374,00	- 371,00	- 371,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 535,83	- 4.990,00	- 5.357,00	- 5.364,00	- 1.361,00	- 1.361,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 570,05	- 4.635,00	- 5.002,00	- 5.009,00	- 1.006,00	- 1.006,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 570,05	- 4.635,00	- 5.002,00	- 5.009,00	- 1.006,00	- 1.006,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 570,05	- 4.635,00	- 5.002,00	- 5.009,00	- 1.006,00	- 1.006,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bau, Unterhaltung und Organisation der Friedhöfe. Belegungsplanung und Vergabe von Nutzungsberechtigten aufgrund Satzungsregelungen, Abrechnung der Kosten und Gebühren.		
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.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.765,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.765,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.765,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	827,05	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	827,05	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	827,05	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	937,95						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	937,95						
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 240,00		- 733,00	- 747,00	- 743,00	- 743,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	697,95		- 733,00	- 747,00	- 743,00	- 743,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	517,95		- 733,00	- 747,00	- 743,00	- 743,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	517,95		- 733,00	- 747,00	- 743,00	- 743,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <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)	517,95		- 733,00	- 747,00	- 743,00	- 743,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55321 Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.765,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.765,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.765,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	827,05	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	827,05	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	827,05	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	937,95						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	937,95						
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 240,00		- 733,00	- 747,00	- 743,00	- 743,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	697,95		- 733,00	- 747,00	- 743,00	- 743,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	517,95		- 733,00	- 747,00	- 743,00	- 743,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	517,95		- 733,00	- 747,00	- 743,00	- 743,00	
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)	517,95		- 733,00	- 747,00	- 743,00	- 743,00	

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung des Gemeindewaldes im Rahmen der Forsteinrichtungswerke.		
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.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.693,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	18.319,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.374,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484,48	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00
436900 Sonstige	484,48	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.232,43	63.520,00	73.960,00	73.960,00	73.960,00	73.960,00
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	87.232,43	63.520,00	73.960,00	73.960,00	73.960,00	73.960,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,48					
464300 Sonstige Steuererstattungen	0,48					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.410,39	64.005,00	92.445,00	92.445,00	92.445,00	92.445,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.734,74	57.445,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.904,64					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.770,35	13.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.845,32	8.440,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	69.214,43	30.505,00	33.310,00	33.310,00	33.310,00	33.310,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.108,93	4.340,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.467,65	3.700,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	195,67	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
564300 Sonstige Beiträge	1.060,76	35,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
568100 Grundsteuer	384,85	385,00	925,00	925,00	925,00	925,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.843,67	61.785,00	63.835,00	63.835,00	63.835,00	63.835,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.566,72	2.220,00	28.610,00	28.610,00	28.610,00	28.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	25.566,72	2.220,00	28.610,00	28.610,00	28.610,00	28.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 427,50	- 2.640,00	- 1.306,00	- 1.331,00	- 1.323,00	- 1.323,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	25.139,22	- 420,00	27.304,00	27.279,00	27.287,00	27.287,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.295,44	- 420,00	27.304,00	27.279,00	27.287,00	27.287,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	10.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00	10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.295,44	- 10.420,00	17.304,00	27.279,00	27.287,00	27.287,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 11.440,14					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 11.440,14					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 11.440,14					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 22.880,28					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.295,44	- 420,00	27.304,00	27.279,00	27.287,00	27.287,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.693,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	18.319,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.374,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484,48	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00
436900 Sonstige	484,48	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.232,43	63.520,00	73.960,00	73.960,00	73.960,00	73.960,00
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	87.232,43	63.520,00	73.960,00	73.960,00	73.960,00	73.960,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,48					
464300 Sonstige Steuererstattungen	0,48					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.410,39	64.005,00	92.445,00	92.445,00	92.445,00	92.445,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.734,74	57.445,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.904,64					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.770,35	13.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.845,32	8.440,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	69.214,43	30.505,00	33.310,00	33.310,00	33.310,00	33.310,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.108,93	4.340,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.467,65	3.700,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	195,67	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
564300 Sonstige Beiträge	1.060,76	35,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568100 Grundsteuer	384,85	385,00	925,00	925,00	925,00	925,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.843,67	61.785,00	63.835,00	63.835,00	63.835,00	63.835,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.566,72	2.220,00	28.610,00	28.610,00	28.610,00	28.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	25.566,72	2.220,00	28.610,00	28.610,00	28.610,00	28.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 427,50	- 2.640,00	- 1.306,00	- 1.331,00	- 1.323,00	- 1.323,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	25.139,22	- 420,00	27.304,00	27.279,00	27.287,00	27.287,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.295,44	- 420,00	27.304,00	27.279,00	27.287,00	27.287,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	10.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00	10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.295,44	- 10.420,00	17.304,00	27.279,00	27.287,00	27.287,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 11.440,14					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 11.440,14					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 11.440,14					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 22.880,28					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.295,44	- 420,00	27.304,00	27.279,00	27.287,00	27.287,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Abwicklung des Baues, der Sanierung und der Unterhaltung von Wirtschaftswegen.		
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.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.159,00	8.055,00	8.055,00	8.055,00	8.055,00	8.055,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.159,00	8.055,00	8.055,00	8.055,00	8.055,00	8.055,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.680,00	3.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	
441200 Mieten und Pachten	4.680,00	3.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.839,00	11.735,00	12.735,00	12.735,00	12.735,00	12.735,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.596,78	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	4.596,78	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E11 Abschreibungen	3.158,00	8.055,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.158,00	8.055,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.265,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.728,80						
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	537,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.020,71	14.055,00	14.160,00	14.160,00	13.260,00	13.260,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.181,71	- 2.320,00	- 1.425,00	- 1.425,00	- 525,00	- 525,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.181,71	- 2.320,00	- 1.425,00	- 1.425,00	- 525,00	- 525,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 615,00	- 607,00	- 1.879,00	- 1.914,00	- 1.903,00	- 1.903,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.796,71	- 2.927,00	- 3.304,00	- 3.339,00	- 2.428,00	- 2.428,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	877,18	- 2.927,00	- 8.199,00	- 8.234,00	- 7.323,00	- 7.323,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		50.165,00					
682659 von übrigen Bereichen		50.165,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.165,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.165,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>877,18</u>	<u>47.238,00</u>	<u>- 8.199,00</u>	<u>- 8.234,00</u>	<u>- 7.323,00</u>	<u>- 7.323,00</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)	877,18	- 2.927,00	- 8.199,00	- 8.234,00	- 7.323,00	- 7.323,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.159,00 3.159,00	8.055,00 8.055,00	8.055,00 8.055,00	8.055,00 8.055,00	8.055,00 8.055,00	8.055,00 8.055,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	4.680,00 4.680,00	3.680,00 3.680,00	4.680,00 4.680,00	4.680,00 4.680,00	4.680,00 4.680,00	4.680,00 4.680,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.839,00	11.735,00	12.735,00	12.735,00	12.735,00	12.735,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	4.596,78 4.596,78	5.000,00 5.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	
E11 Abschreibungen 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.158,00 3.158,00	8.055,00 8.055,00	3.160,00 3.160,00	3.160,00 3.160,00	3.160,00 3.160,00	3.160,00 3.160,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten 569400 Aufwendungen für Schadensfälle	2.265,93 1.728,80 537,13	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	100,00 100,00	100,00 100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.020,71	14.055,00	14.160,00	14.160,00	13.260,00	13.260,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.181,71	- 2.320,00	- 1.425,00	- 1.425,00	- 525,00	- 525,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.181,71	- 2.320,00	- 1.425,00	- 1.425,00	- 525,00	- 525,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 615,00	- 607,00	- 1.879,00	- 1.914,00	- 1.903,00	- 1.903,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.796,71	- 2.927,00	- 3.304,00	- 3.339,00	- 2.428,00	- 2.428,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	877,18	- 2.927,00	- 8.199,00	- 8.234,00	- 7.323,00	- 7.323,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682659 von übrigen Bereichen		50.165,00 50.165,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.165,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.165,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	877,18	47.238,00	- 8.199,00	- 8.234,00	- 7.323,00	- 7.323,00	
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)	877,18	- 2.927,00	- 8.199,00	- 8.234,00	- 7.323,00	- 7.323,00	

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Abwicklung des Baues, der Sanierung und der Unterhaltung von öffentliche Einrichtungen (z. B. Grillhütten, Turmuhren, Brunnen, Containerstellplätze, Toiletten). Durchführung von Märkten. Bau , Unterhaltung, Betrieb und Organisation der Dofgemeinschaftshäuser und Mehrzweckhallen inkl. Nutzungsvergabe und Belegungsplan. Abrechnung der Kosten und Gebühren.		
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.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	264,58		265,00	265,00	265,00	265,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	264,58		265,00	265,00	265,00	265,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,46	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
441200 Mieten und Pachten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441220 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Miete Nebenkosten	82,46					
441900 Sonstige		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
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	1.022,04	1.035,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.551,42	690,00	690,00	690,00	685,00	685,00
522001 Aufwendungen für Heizung	3.043,31					
522002 Aufwenungen für Strom	426,02	510,00	510,00	510,00	505,00	505,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	184,99	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	673,30					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	223,80					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen	979,54	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		295,00	295,00	295,00	295,00	295,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	979,54					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36,41	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	36,41	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.567,37	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.345,00	1.345,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.545,33	- 315,00	- 50,00	- 50,00	- 45,00	- 45,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.545,33	- 315,00	- 50,00	- 50,00	- 45,00	- 45,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 990,00	- 4.748,00	- 3.027,00	- 3.084,00	- 3.066,00	- 3.066,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.535,33	- 5.063,00	- 3.077,00	- 3.134,00	- 3.111,00	- 3.111,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.762,77	- 4.428,00	- 2.707,00	- 2.764,00	- 2.741,00	- 2.741,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350,00	3.000,00	35.035,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			35.035,00			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.000,00				
681790 von übrigen Bereichen	350,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	3.000,00	35.035,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.269,69	5.000,00	56.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			5.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		5.000,00	6.000,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.842,12					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	427,57		45.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.269,69	5.000,00	56.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.919,69	- 2.000,00	- 20.965,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.682,46	- 6.428,00	- 23.672,00	- 2.764,00	- 2.741,00	- 2.741,00
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)	- 4.762,77	- 4.428,00	- 2.707,00	- 2.764,00	- 2.741,00	- 2.741,00

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

57319 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	RZN-Maßnahme
----------------	---	--------------

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

57319 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	RZN-Maßnahme Bücherschrank - 2.500 € Veranstaltungstechnik - 2.000 € Stromverteiler - 1.500 €
57319 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	RZN-Maßnahme

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441220 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte, Miete Nebenkosten</i>	82,46 82,46					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82,46					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522002 <i>Aufwendungen für Strom</i>	388,04 388,04	255,00 255,00	255,00 255,00	255,00 255,00	250,00 250,00	250,00 250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	388,04	255,00	255,00	255,00	250,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 305,58	- 255,00	- 255,00	- 255,00	- 250,00	- 250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 305,58	- 255,00	- 255,00	- 255,00	- 250,00	- 250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 305,58	- 255,00	- 255,00	- 255,00	- 250,00	- 250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 193,98	- 255,00	- 255,00	- 255,00	- 250,00	- 250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 193,98	- 255,00	- 255,00	- 255,00	- 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)	- 193,98	- 255,00	- 255,00	- 255,00	- 250,00	- 250,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.416,81					
522001 Aufwendungen für Heizung	3.043,31					
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	149,70					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	223,80					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.416,81					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.416,81					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.416,81					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.416,81					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.416,81					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.416,81					
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)	- 3.416,81					

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	264,58		265,00	265,00	265,00	265,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	264,58		265,00	265,00	265,00	265,00
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	939,58	975,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746,57	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522002 Aufwendungen für Strom	37,98	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	184,99	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	523,60					
E11 Abschreibungen	979,54	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	979,54					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.726,11	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 786,53	235,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 786,53	235,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 247,50	- 2.564,00	- 756,00	- 770,00	- 765,00	- 765,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.034,03	- 2.329,00	- 256,00	- 270,00	- 265,00	- 265,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 373,07	- 1.989,00	- 181,00	- 195,00	- 190,00	- 190,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350,00		14.035,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			14.035,00			
681790 von übrigen Bereichen	350,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00		14.035,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.269,69		35.000,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.842,12					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	427,57		35.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.269,69		35.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.919,69		- 20.965,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.292,76	- 1.989,00	- 21.146,00	- 195,00	- 190,00	- 190,00
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 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 373,07	- 1.989,00	- 181,00	- 195,00	- 190,00	- 190,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 Sonstige		60,00 60,00	60,00 60,00	60,00 60,00	60,00 60,00	60,00 60,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		35,00 35,00	35,00 35,00	35,00 35,00	35,00 35,00	35,00 35,00
E11 Abschreibungen 534900 mit sonstigen Gebäuden		295,00 295,00	295,00 295,00	295,00 295,00	295,00 295,00	295,00 295,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	36,41 36,41	25,00 25,00	25,00 25,00	25,00 25,00	25,00 25,00	25,00 25,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36,41	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36,41	- 295,00	- 295,00	- 295,00	- 295,00	- 295,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36,41	- 295,00	- 295,00	- 295,00	- 295,00	- 295,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 742,50	- 2.184,00	- 2.271,00	- 2.314,00	- 2.301,00	- 2.301,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 778,91	- 2.479,00	- 2.566,00	- 2.609,00	- 2.596,00	- 2.596,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 778,91	- 2.184,00	- 2.271,00	- 2.314,00	- 2.301,00	- 2.301,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.000,00 3.000,00	21.000,00 21.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	21.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		5.000,00 5.000,00 10.000,00	21.000,00 5.000,00 6.000,00 10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	21.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 778,91	- 4.184,00	- 2.271,00	- 2.314,00	- 2.301,00	- 2.301,00
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)	- 778,91	- 2.184,00	- 2.271,00	- 2.314,00	- 2.301,00	- 2.301,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57319 Sonstiges:

57319 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	RZN-Maßnahme
57319 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	RZN-Maßnahme Bücherschrank - 2.500 € Veranstaltungstechnik - 2.000 € Stromverteiler - 1.500 €
57319 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	RZN-Maßnahme

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Verzinsung von Steuernachforderungen, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Verzinsung von Steuererstattungen.		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.025.649,71	1.029.015,00	721.415,00	740.145,00	757.430,00	778.645,00
	401100 Grundsteuer A	10.112,92	11.355,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	401200 Grundsteuer B	114.620,41	124.575,00	129.225,00	129.225,00	129.225,00	129.225,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	433.564,50	409.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	402.185,09	422.460,00	442.620,00	458.280,00	473.040,00	494.460,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.011,32	7.005,00	8.570,00	10.560,00	11.645,00	10.180,00
	403300 Hundesteuer	5.058,50	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	53.096,97	45.720,00	45.900,00	46.980,00	48.420,00	49.680,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	224.503,00	104.131,00		141.270,00	133.270,00	127.665,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	203.464,00	84.211,00		91.965,00	91.965,00	91.965,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	21.039,00	19.920,00		49.305,00	41.305,00	35.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge			245.275,00			
	466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			245.275,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.250.152,71	1.133.146,00	966.690,00	881.415,00	890.700,00	906.310,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	650.769,63	643.360,00	809.655,00	647.450,00	647.450,00	647.450,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	40.256,63	36.120,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	366.308,00	364.344,00	464.235,00	370.435,00	370.435,00	370.435,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	244.205,00	242.896,00	338.510,00	270.105,00	270.105,00	270.105,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	650.769,63	643.360,00	809.655,00	647.450,00	647.450,00	647.450,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	599.383,08	489.786,00	157.035,00	233.965,00	243.250,00	258.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	599.383,08	489.786,00	157.035,00	233.965,00	243.250,00	258.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>599.383,08</u>	<u>489.786,00</u>	<u>157.035,00</u>	<u>233.965,00</u>	<u>243.250,00</u>	<u>258.860,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	626.851,35	489.786,00	- 88.240,00	233.965,00	243.250,00	258.860,00
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>626.851,35</u>	<u>489.786,00</u>	<u>- 88.240,00</u>	<u>233.965,00</u>	<u>243.250,00</u>	<u>258.860,00</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)	626.851,35	489.786,00	- 88.240,00	233.965,00	243.250,00	258.860,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.025.649,71	1.029.015,00	721.415,00	740.145,00	757.430,00	778.645,00	
401100 Grundsteuer A	10.112,92	11.355,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	
401200 Grundsteuer B	114.620,41	124.575,00	129.225,00	129.225,00	129.225,00	129.225,00	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	433.564,50	409.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	402.185,09	422.460,00	442.620,00	458.280,00	473.040,00	494.460,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.011,32	7.005,00	8.570,00	10.560,00	11.645,00	10.180,00	
403300 Hundesteuer	5.058,50	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	53.096,97	45.720,00	45.900,00	46.980,00	48.420,00	49.680,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	224.503,00	104.131,00		141.270,00	133.270,00	127.665,00	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	203.464,00	84.211,00		91.965,00	91.965,00	91.965,00	
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	21.039,00	19.920,00		49.305,00	41.305,00	35.700,00	
E7 Sonstige laufende Erträge			245.275,00				
466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			245.275,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.250.152,71	1.133.146,00	966.690,00	881.415,00	890.700,00	906.310,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	650.769,63	643.360,00	809.655,00	647.450,00	647.450,00	647.450,00	
543100 Gewerbesteuerumlage	40.256,63	36.120,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	366.308,00	364.344,00	464.235,00	370.435,00	370.435,00	370.435,00	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	244.205,00	242.896,00	338.510,00	270.105,00	270.105,00	270.105,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	650.769,63	643.360,00	809.655,00	647.450,00	647.450,00	647.450,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	599.383,08	489.786,00	157.035,00	233.965,00	243.250,00	258.860,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	599.383,08	489.786,00	157.035,00	233.965,00	243.250,00	258.860,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	599.383,08	489.786,00	157.035,00	233.965,00	243.250,00	258.860,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	626.851,35	489.786,00	- 88.240,00	233.965,00	243.250,00	258.860,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	626.851,35	489.786,00	- 88.240,00	233.965,00	243.250,00	258.860,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	626.851,35	489.786,00	- 88.240,00	233.965,00	243.250,00	258.860,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6112 Steuerähnliche Einnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	39,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	39,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	39,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	39,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	39,00					
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)	39,00					

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61121 Zinsen (§ 233a AO):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	39,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	39,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	39,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	39,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	39,00					
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)	39,00					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Zahlung PEK

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	171.574,00					
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	171.574,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.574,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	171.574,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	171.574,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	171.574,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	171.574,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	171.574,00					
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)	171.574,00					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	171.574,00 171.574,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.574,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	171.574,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	171.574,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>171.574,00</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	171.574,00					
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>171.574,00</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)	171.574,00					

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Zinsen aus Geldanlagen. Verzinsung des Kassenbestandes. Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttung usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Verbandsgemeindekasse, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschluss des Gemeinderates / Vertrag/Verträge		
Zielgruppe		
Ortsgemeinde(n)		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Verwaltung der Geldanlagen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	838,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	838,92					
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	838,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	838,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	838,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		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		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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61210 Zinsen und ähnliche Erträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	838,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	838,92					
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	838,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	838,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	838,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		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		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)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.964,70	27.278,00	12.670,00	15.195,00	36.235,00	85.115,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.116,99	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
575000 an den inländischen Geldmarkt	9.847,71	23.278,00	8.670,00	11.195,00	32.235,00	81.115,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 14.964,70	- 27.278,00	- 12.670,00	- 15.195,00	- 36.235,00	- 85.115,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.964,70	- 27.278,00	- 12.670,00	- 15.195,00	- 36.235,00	- 85.115,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.964,70	- 27.278,00	- 12.670,00	- 15.195,00	- 36.235,00	- 85.115,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.672,75	- 27.278,00	- 12.670,00	- 15.195,00	- 36.235,00	- 85.115,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.672,75	- 27.278,00	- 12.670,00	- 15.195,00	- 36.235,00	- 85.115,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	6.746,91					
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.746,91					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 6.746,91					
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	- 6.746,91					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 6.746,91					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.419,66	- 27.278,00	- 12.670,00	- 15.195,00	- 36.235,00	- 85.115,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61220 Zinsen und ähnlichen Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.964,70	27.278,00	12.670,00	15.195,00	36.235,00	85.115,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.116,99	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
575000 an den inländischen Geldmarkt	9.847,71	23.278,00	8.670,00	11.195,00	32.235,00	81.115,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 14.964,70	- 27.278,00	- 12.670,00	- 15.195,00	- 36.235,00	- 85.115,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.964,70	- 27.278,00	- 12.670,00	- 15.195,00	- 36.235,00	- 85.115,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.964,70	- 27.278,00	- 12.670,00	- 15.195,00	- 36.235,00	- 85.115,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.672,75	- 27.278,00	- 12.670,00	- 15.195,00	- 36.235,00	- 85.115,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.672,75	- 27.278,00	- 12.670,00	- 15.195,00	- 36.235,00	- 85.115,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	6.746,91					
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.746,91					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 6.746,91					
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	- 6.746,91					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 6.746,91					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.419,66	- 27.278,00	- 12.670,00	- 15.195,00	- 36.235,00	- 85.115,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <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		1.162.150,00	96.615,00	278.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.162.150,00	96.615,00	278.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	9.526,36	29.456,00	17.755,00	21.190,00	43.390,00	93.715,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	9.526,36	29.456,00	17.755,00	21.190,00	43.390,00	93.715,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 9.526,36	1.132.694,00	78.860,00	256.810,00	1.456.610,00	1.406.285,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 292.109,53	184.798,00	27.645,00			
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 363.225,82		778.780,00	493.695,00	- 502.865,00	- 436.847,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 664.861,71	1.317.492,00	885.285,00	750.505,00	953.745,00	969.438,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 664.861,71	1.317.492,00	885.285,00	750.505,00	953.745,00	969.438,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	292.109,53	- 184.798,00	- 27.645,00			
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.526,36	- 29.456,00	- 17.755,00	- 21.190,00	- 43.390,00	- 93.715,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	6.388,37	6.388,37				
800000 Entschuldung nach PEK-RP	6.388,37	6.388,37				

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61251 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <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		1.162.150,00	96.615,00	278.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.162.150,00	96.615,00	278.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	9.526,36	29.456,00	17.755,00	21.190,00	43.390,00	93.715,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	9.526,36	29.456,00	17.755,00	21.190,00	43.390,00	93.715,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 9.526,36	1.132.694,00	78.860,00	256.810,00	1.456.610,00	1.406.285,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 292.109,53	184.798,00	27.645,00			
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 363.225,82		778.780,00	493.695,00	- 502.865,00	- 436.847,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 664.861,71	1.317.492,00	885.285,00	750.505,00	953.745,00	969.438,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 664.861,71	1.317.492,00	885.285,00	750.505,00	953.745,00	969.438,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	292.109,53	- 184.798,00	- 27.645,00			
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.526,36	- 29.456,00	- 17.755,00	- 21.190,00	- 43.390,00	- 93.715,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	6.388,37	6.388,37				
800000 Entschuldung nach PEK-RP	6.388,37	6.388,37				

Investitionsübersicht

Berechnung des Darlehensbedarf der OG Kröppen - Haushaltsjahre 2023-2029

Maßnahme	RE 2023	Plan 2024	RE 2024	2025 + NT	RE 2025	2026	2027	2028	2029
Anschaffung Bauhof (Fahrzeuge, Anhänger, BGA)	2.550,26 €	10.000,00 €	10.296,24 €	75.000,00 €	75.295,38 €	12.900,00 €			
Ankauf Grundstück				30.000,00 €		30.000,00 €			
Ankau Waldfläche				10.000,00 €	619,08 €	10.000,00 €			
Herstellung Lagerplatz Bauhof						10.000,00 €			
Umstellung LED	39.832,14 €								
Material für Eigenleistung (Spielgeräte)	906,64 €								
Neubau Gemeindezentrum		346.860,00 €	62.782,93 €	1.040.148,00 €	118.176,22 €	- €	270.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
Gestaltung Dorfmittelpunkt und Ortseingänge						4.750,00 €			
Friedhof "Anlage im Bau"		4.000,00 €	3.925,29 €	9.000,00 €	9.103,63 €	8.000,00 €	8.000,00 €		
Neubau Wirtschaftsweg				3.620,00 €					
Neuaustrichtung Dorfbrunnen				10.500,00 €		20.965,00 €			
LAG Projekt "Gemeinsame Bühne"				2.000,00 €	3.037,24 €				
Darlehensbedarf / Überschuss	43.289,04 €	356.860,00 €	73.079,17 €	1.155.148,00 €	206.231,55 €	96.615,00 €	278.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

4 Kröppen

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 8

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
11420	Liegenschaften										
9	An- und Verkauf Grundstücke										
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	021900 Sonstige		30.000,00	41.500,00						
<i>Bemerkung: RZN-Maßnahme in 2026 sonstige Grundstücke im Ortsbereich 2026</i>											
	Gesamtauszahlungen:			30.000,00	41.500,00						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	021900 Sonstige			11.500,00						
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:				11.500,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			30.000,00	30.000,00						
11430	Bauhof										
1	Erwerb Maschinen Fahrzeuge techn. Anlage										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071190 Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge		75.000,00							
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:			75.000,00							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			75.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

4 Kröppen

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 8

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
11430	Bauhof										
4	Erwerb bewegliches Vermögen, Bga										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	7.000,00		12.900,00						
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro											
Bemerkung: 6.000 € - Mulcher für Radlader 1.800 € - Klappschaufel für Radlader 1.500 € - Rüttelplatte 3.600 € - sonstige Geräte (Freischneider, Rasenmäher, Teleskopschneider)											
Gesamtauszahlungen:			7.000,00		12.900,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			7.000,00		12.900,00						
11430	Bauhof										
15	Herstellung Lagerplatz Bauhof										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau					10.000,00				
Bemerkung:											
Gesamtauszahlungen:							10.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:							10.000,00				
36500	Tageseinrichtung für Kinder										
2	Neubau Gemeindezentrum										
VE - Aufteilung auf die Jahre							1.500.000,00		2.500.000,00	1.504.655,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

4 Kröppen

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 8

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	62.782,93	1.500.000,00	500.000,00	5.504.655,00	1.500.000,00		2.500.000,00	1.504.655,00	
Bemerkung: 5.580.000 € - Baukosten 1.227.600 € - Zuwendung v. Land 500.000 € - Zuwendung v. Kindergarten v. Kreis											
Gesamtauszahlungen:			62.782,93	1.500.000,00	500.000,00	5.504.655,00	1.500.000,00		2.500.000,00	1.504.655,00	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					400.000,00		800.000,00	210.000,00	
Bemerkung:											
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					350.000,00		700.000,00	310.000,00	
Bemerkung:											
Gesamteinzahlungen:							750.000,00		1.500.000,00	520.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			62.782,93	1.500.000,00	500.000,00		750.000,00		1.000.000,00	984.655,00	
36613	Spielplätze u.ä.										
3	Anschaffung Spielgeräte										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau			10.255,00						
Bemerkung: RZN-Maßnahme											
Gesamtauszahlungen:					10.255,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

4 Kröppen

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 8

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			10.255,00						
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:					10.255,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:											
54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung											
4 Erwerb bewegliches Vermögen, Bga											
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	082190 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)			3.000,00						
<i>Bemerkung: RZN-Maßnahme, Solarpanel Buswartehaus</i>											
Gesamtauszahlungen:					3.000,00						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			3.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:					3.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:											

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

4 Kröppen

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 8

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
55111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen										
14	Gestaltung Dorfmittelpunkt u. Ortseingänge										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau			22.500,00						
<i>Bemerkung: RZN-Maßnahme Gestaltung Dorfmittelpunkt am Kreisel - 10.000 € Ortseingang Frankreich - 2.500 € Leader-Förderung 10.000 € für o.g. Projekte</i>											
Gesamtauszahlungen:					22.500,00						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			17.750,00						
<i>Bemerkung: RZN-Förderung 12.500 € Leader 5.250 €</i>											
Gesamteinzahlungen:					17.750,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					4.750,00						
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen										
13	Friedhof "Anlage im Bau"										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	133,20	9.000,00	8.000,00		8.000,00				
<i>Bemerkung: 2026/2027 - Barrierefreie Umgestaltung der Friedhofswege</i>											
Gesamtauszahlungen:			133,20	9.000,00	8.000,00		8.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:			133,20	9.000,00	8.000,00		8.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

4 Kröppen

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 8

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
55510	Kommunale Forstwirtschaft										
9	An- und Verkauf Grundstücke										
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	021100 Mischwald		10.000,00	10.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:			10.000,00	10.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.000,00	10.000,00						
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege										
10	Neubau Wirtschaftswege										
682659 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	682659 von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		50.165,00							
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:			50.165,00							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 50.165,00							
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen										
12	Neuausrichtung Dorfbrunnen										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau			35.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:				35.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

4 Kröppen

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 8

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			14.035,00						
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:					14.035,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.965,00						
57319 Sonstiges											
4 Erwerb bewegliches Vermögen, Bga											
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		5.000,00	6.000,00						
<i>Bemerkung: RZN-Maßnahme</i>											
<i>Bücherschrank - 2.500 €</i>											
<i>Veranstaltungstechnik - 2.000 €</i>											
<i>Stromverteiler - 1.500 €</i>											
Gesamtauszahlungen:				5.000,00	6.000,00						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			6.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		3.000,00							
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:				3.000,00	6.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz./Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000,00							
57319 Sonstiges											
11 Herstellung Grillplatz/Verkaufshütten											
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	032600 Freizeiteinrichtungen			5.000,00						
Bemerkung: RZN-Maßnahme											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau			10.000,00						
Bemerkung: RZN-Maßnahme											
Gesamtauszahlungen:					15.000,00						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			15.000,00						
Bemerkung:											
Gesamteinzahlungen:					15.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:											
Auszahlungen insgesamt:			69.916,13	1.629.000,00	664.155,00	5.504.655,00	1.518.000,00		2.500.000,00	1.504.655,00	
Einzahlungen insgesamt:				53.165,00	77.540,00		750.000,00		1.500.000,00	520.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			69.916,13	1.575.835,00	586.615,00		768.000,00		1.000.000,00	984.655,00	

Stellenplan

Stellenplan Kröppen 2026/2027						
Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Hauhaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2025	
Teilhaushalt 2 Kindergarten mit Ganztagsbetrieb						
Kindergartenleiterin/Erzieherin	S 13	1,00	1,00	1,00	1,00	TVöD-SuE
Erzieherin/ständige Vertretung Leitung	S 9	1,00	1,00	1,00	1,00	TVöD-SuE
Erzieherin	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00	TVöD-SuE
Erzieherin	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00	TVöD-SuE
Erzieherin	S 8a	0,64	0,64	0,64	0,64	TVöD-SuE, Tz: 25 Std./wö
Erzieherin	S 8a	0,87	0,87	0,87	0,87	TVöD-SuE, Tz: 34 Std./wö
Erzieherin	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00	TVöD-SuE
Erzieherin	S 8a	0,85	0,85	0,85	0,85	TVöD-SuE
Erzieherin	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00	TVöD-SuE, 9 Std.befristet
Reinigungskraft	E 1	0,50	0,50	0,50	0,50	TVöD, Tz: 19,5 Std./wö
Wirtschaftskraft	E 2	0,77	0,77	0,77	0,77	TVöD, Tz:30 Std./wö, (1 BMT-G), Bewährungsaufstieg
Summe Arbeitnehmer:		9,63	9,63	9,63	9,63	
Teilhaushalt 4 Bauhof/Fuhrpark						
Arbeiter	E 4	0	0	1	1	Anhebung aufgrund neuer EntgO TVöD
Arbeiter	E 5	1	1	0	0	
Summe Arbeitnehmer:		1	1	1	1	
Summe insgesamt:		10,63	10,63	10,63	10,63	

Bilanz

Bilanz 2024

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	3.706.662,87	3.704.931,55	1.	Eigenkapital	2.407.948,50	2.995.919,87
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.077,00	398,00	1.1.	Kapitalrücklage	2.415.782,47	2.407.948,50
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	- 7.833,97	587.971,37
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.077,00	398,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2.	Sonderposten	732.907,05	738.380,26
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	3.705.585,87	3.704.533,55	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	696.982,54	700.726,95
1.2.1.	Wald, Forsten	1.698.352,64	1.698.352,64	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	402.442,32	382.899,26
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.514,76	92.907,26	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	290.816,61	317.078,08
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	476.936,90	474.701,90	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.723,61	749,61
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.284.915,41	1.224.155,57	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag	17.966,63	19.695,43
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	4,00	4,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	29.153,00	31.813,01	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.578,76	76.760,55	2.7.	sonstige Sonderposten	17.957,88	17.957,88
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	51.359,14	43.391,69
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	39.130,40	105.838,62	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.501,00	12.839,00
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	41.858,14	30.552,69
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00	4.	Verbindlichkeiten	659.388,00	351.955,36
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1.	Anleihen	0,00	0,00

Bilanz 2024

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	295.428,20	279.154,93
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	295.428,20	279.154,93
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	145.161,14	426.394,08	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.	Vorräte	106.933,30	104.131,76	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- 18.473,56	31.682,26
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.542,64	5.741,10	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	98.390,66	98.390,66	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	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	38.227,84	322.262,32	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	375.633,13	40.678,17
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	18.014,12	16.934,76	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.800,23	440,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.699,32	3.593,94	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.167,62	2.625,31
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	873,00	293.623,45				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	14.641,40	8.110,17				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00				

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2024

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
2.3.	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	946,30	946,86				
4.1.	Disagio	0,00	0,00				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	946,30	946,86				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Summe Aktiv	3.852.770,31	4.132.272,49		Summe Passiv	3.852.770,31	4.132.272,49

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich= aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	2.407.948,50	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	587.971,37	2.995.919,87
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Schätzung Re)	2025	-279.315,00	2.716.604,87
4	+ Ansatz für jahresergebnis des Haushaltsplanes	2026	-83.525,00	2.633.079,87
5	+ Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-12.635,00	2.620.444,87
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2028	16.125,00	2.636.569,87
7	+ geplantes Jahresergebnis des dreitten Haushaltsfolgejahres	2029	-27.720,00	2.608.849,87

In dem Stand des Eigenkapitals 2024 ist ein Betrag i. H. v.171.575 € als Entschuldungshilfe des Landes enthalten

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	=
			(§ 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)	Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	116.218,26	9.548,11		106.670,15
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-28.043,54	9.800,46		-37.844,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	120.496,27	15.188,46		105.307,81
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	692.941,73	16.273,27	6.388,00	670.280,46
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2025	-47.050,19	18.354,42		-65.404,61
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-298.670,00	17.755,00		-316.425,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr 1 bis 6)					462.584,81
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	17.495,00	21.190,00		-3.695,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	46.255,00	43.390,00		2.865,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	15.217,00	93.715,00		-78.498,00
11	Summe					383.256,81

In dem Jahresergebnis 2024 ist ein Betrag i. H. v. 171.575 € als Entschuldungshilfe des Landes enthalten

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	27.845,07
2	4. Haushaltsvorjahr (Vorl. Rechnungsergebnis) -Hochrechnung-	2022	3.726,00
3	3. Haushaltsvorjahr(Vorl. Rechnungsergebnis) -Hochrechnung-	2023	-7.833,97
4	2. Haushaltsvorjahr (Vorl. Rechnungsergebnis) -Hochrechnung-	2024	587.917,37
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	-279.318,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2026	-83.525,00
7	Zwischensumme		248.811,47
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-12.635,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	16.125,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-27.720,00
11	Summe		224.581,47

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)*	Planungsdaten des Haushalts- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2026	2027	2028	2029
	in €			
Neubau Gemeindezentrum	5.504.655,00 €			
fällig in 2027	1.500.000,00 €			
fällig in 2028	2.500.000,00 €			
fällig in 2029	1.504.655,00 €			
fällig in 2030				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	3.270.000,00 €			

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	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)	279.154,96	260.800,54	339.660,54
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	778.782,93
	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	279.154,96	260.800,54	1.118.443,47

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtler Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtler Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2026	2027	2027
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	260.800,54	339.660,54	596.470,54
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	778.782,93	1.272.477,93
	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	260.800,54	1.118.443,47	1.868.948,47

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																																															
lfd.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	vor. RE des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres																																								
Nr.		2024	2025	2026	2027	2028	2029																																								
in €																																															
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																																										
			692.933,85	-47.050,19	-298.670,00	17.495,00	46.255,00	15.217,00																																							
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	16.273,27	18.354,42	17.755,00	18.065,00	18.390,00	18.725,00																																							
	3	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																							
	4	Zwischensumme	676.660,58	-65.404,61	-316.425,00	-570,00	27.865,00	-3.508,00																																							
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				3.125,00	25.000,00	74.990,00																																							
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren 0)	676.660,58	-65.404,61	-316.425,00	-3.695,00	2.865,00	-78.498,00																																							
<table><tr><td colspan="4">Endfällige Kredite</td><td colspan="4">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung¹</td></tr><tr><td colspan="4">Jahr</td><td colspan="4">Jahr 2021: hierzu wird auf die Übersicht</td></tr><tr><td colspan="4">Jahr</td><td colspan="4">Jahr 2022: der Verbindlichkeiten</td></tr><tr><td colspan="4">Jahr</td><td colspan="4">Jahr 2023: verwiesen</td></tr><tr><td colspan="4">Jahr</td><td colspan="4">Jahr 2024:</td></tr></table>								Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹				Jahr				Jahr 2021: hierzu wird auf die Übersicht				Jahr				Jahr 2022: der Verbindlichkeiten				Jahr				Jahr 2023: verwiesen				Jahr				Jahr 2024:			
Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹																																											
Jahr				Jahr 2021: hierzu wird auf die Übersicht																																											
Jahr				Jahr 2022: der Verbindlichkeiten																																											
Jahr				Jahr 2023: verwiesen																																											
Jahr				Jahr 2024:																																											

In Ziffer 1 (2024) sind 171.575 € Entschuldungshilfe vom Land enthalten

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

Liquiditätsplanung

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	06.04.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	663.631,51 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.937.730,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	96.886,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	96.886,50 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7} 2026	500.000,00 €
	Abweichung in Euro ^{5,7} 2027	1.500.000,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.260.518,01 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	2.857.404,51 €

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

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

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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

Begründung zur Abweichung:

Ab dem Haushaltsjahr 2026 ist mit dem tatsächlichen Bau des neuen Gemeindezentrums geplant. Hierzu muss die Ortsgemeinde Zuwendung und Darlehnsaufnahme teilweise vorfinanzieren. Deshalb ist in dem Jahr 2026 mit einem hörten Bedarf an liquiden Mitteln zu rechnen. Um den Bedarf sichzustellen wurde ein Zuschlag in 2026 i. H. v. 500.000 € und in 2027 i. H. v. 1.500.000 € gelten gemacht.

Tilgungsplan und Tilgungsrücklage (PEK)

Ortsgemeinde:	Kröppen
---------------	---------

Tilgungsplan ^{1,2}								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):			363.225,82 €					
endgültiges Entschuldungs- volumen PEK-RP (B):			171.575,00 €					
Saldo (A-B):			191.650,82 €					
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30 ³	Mindest- Rückführungs- betrag ⁴	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5, 6}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5, 7}	Saldo (Spalte 6 - 5)
	in € ⁸							
Spalte:	1	2	3	4	5	6		
1	2024	6.388	6388	185262,82	185.262	185.262,46 €	- €	- 185.262,46 €
2	2025	6.388	6388	0	0	178.874,10 €		
3	2026	6.388	6388	0	0	172.485,74 €		
4	2027	6.388	6388	0	0	166.097,38 €		
5	2028	6.388	6388	0	0	159.709,02 €		
6	2029	6.388	6388	0	0	153.320,66 €		
7	2030	6.388	6388	0	0	146.932,30 €		
8	2031	6.388	6388	0	0	140.543,93 €		
9	2032	6.388	6388	0	0	134.155,57 €		
10	2033	6.388	6388	0	0	127.767,21 €		
11	2034	6.388	6388	0	0	121.378,85 €		
12	2035	6.388	6388	0	0	114.990,49 €		
13	2036	6.388	6388	0	0	108.602,13 €		
14	2037	6.388	6388	0	0	102.213,77 €		
15	2038	6.388	6388	0	0	95.825,41 €		
16	2039	6.388	6388	0	0	89.437,05 €		
17	2040	6.388	6388	0	0	83.048,69 €		
18	2041	6.388	6388	0	0	76.660,33 €		
19	2042	6.388	6388	0	0	70.271,97 €		
20	2043	6.388	6388	0	0	63.883,61 €		
21	2044	6.388	6388	0	0	57.495,25 €		
22	2045	6.388	6388	0	0	51.106,89 €		
23	2046	6.388	6388	0	0	44.718,52 €		
24	2047	6.388	6388	0	0	38.330,16 €		
25	2048	6.388	6388	0	0	31.941,80 €		
26	2049	6.388	6388	0	0	25.553,44 €		
27	2050	6.388	6388	0	0	19.165,08 €		
28	2051	6.388	6388	0	0	12.776,72 €		
29	2052	6.388	6388	0	0	6.388,36 €		
30	2053	6.388	6388	0	0	- €		

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

⁴ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1.

⁷ Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.