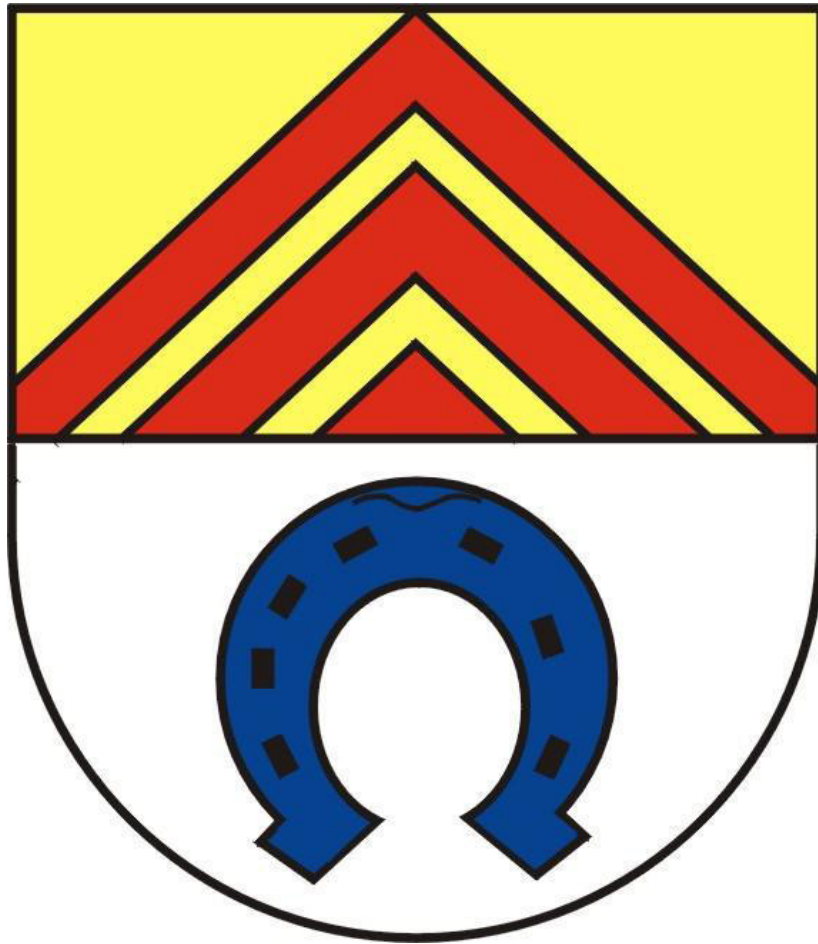


Ortsgemeinde Lemberg



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Jahre 2025 und 2026

Vorbericht

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

1. Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

In der Ortsgemeinde Lemberg sind die Jahresabschlüsse für das Haushaltsjahr 2023 erstellt. Die abgedruckten Ergebnisse entsprechen somit auch dem tatsächlichen Ergebnis. Bei der Planung wurde in der Ergebnisrechnung mit einem **Fehlbetrag i. H. v. 654.500,00 €** kalkuliert. Nach dem vorliegenden Ergebnis schließt die Ergebnisrechnung mit einem Überschuss i. H. v. 361.027,99 € ab. Die größte Abweichung sind aus der Änderung der GemHVO zu begründen. Ab 2023 werden für die Grabnutzungsentgelte keine Sonderposten mehr gebildet und diese über die Nutzungsdauer aufgelöst. Die Grabnutzungsentgelte werden direkt in der Ergebnisrechnung als Ertrag gebucht. Die vorhandenen Sonderposten i. H. v. 342.375 € wurden in 2023 komplett aufgelöst. Die sonstigen Abweichungen sind im Wesentlichen dieselben wie in der Finanzrechnung.

Die Leistungen für den **KEF-RLP** wurden erbracht. Ab dem Haushaltsjahr 2024 nimmt die Ortsgemeinde nichtmehr am Entschuldungsprogram, da dieses Programm durch den PEK-RLP abgelöst wird.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23) beträgt 216.998,50 € und ist somit 691.033,50 € besser als geplant. Abzüglich der geplanten Tilgung i. H. v. 215.302,66 € verbleibt eine positive Freie Finanzspitze i. H. v. 1.695,84 €.

Die wesentlichen Abweichungen (größer 5.000 €) in der Ergebnisrechnung gegenüber der ursprünglichen Planung sind wie folgt:

	PLAN	IST	ABWEICHUNG
<u>Einzahlungen</u>			
11430-461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	9.999,00	-9.999,00
11430-462700 Versicherungserstattungen	0,00	6.931,77	-6.931,77
51130-414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	71.250,00	20.214,62	51.035,38
52320-414470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	7.500,00	-7.500,00
55311-442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	30.000,00	0,00	30.000,00
55313-432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	11.250,00	5.655,00	5.595,00
55321-432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	18.045,00	10.550,00	7.495,00
57312-432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.600,00	375,00	5.225,00
61100-401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	419.045,00	576.276,06	-157.231,06
61100-402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.770.210,00	1.792.747,65	-22.537,65
61100-405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	205.970,00	198.318,18	7.651,82
61100-411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	860.780,00	877.127,00	-16.347,00
61100-411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	0,00	14.979,00	-14.979,00
61100-411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	190.350,00	175.207,00	-175.207,00
<u>Auszahlungen</u>			
11140-511300 ehrenamtlich Tätige	5.600,00	10.794,00	-5.194,00
11430-502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	191.100,00	174.479,67	16.620,33
11430-522001 Aufwendungen für Heizung	3.500,00	8.733,20	-5.233,20

11430-523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.000,00	25.330,54	-15.330,54
11430-525470 an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen	0,00	10.111,50	-10.111,50
11430-525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.400,00	0,00	5.400,00
11430-562200 Leasing	0,00	10.021,64	-10.021,64
36551-523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	120.000,00	5.762,70	114.237,30
36551-541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.000,00	45.000,00	6.000,00
36552-522002 Aufwendungen für Strom	4.500,00	11.063,34	-6.563,34
36553-541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00	0,00	5.000,00
51130-562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	88.000,00	0,00	88.000,00
52320-523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	50.000,00	19.062,16	30.937,84
54113-523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.000,00	229,90	14.770,10
54117-523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	80.000,00	781,73	79.218,27
54118-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.000,00	0,00	11.000,00
54130-524700 Sonstige Verbrauchsmittel	8.500,00	2.063,22	6.436,78
54140-523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	7.500,00	674,59	6.825,41
54140-525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	120.000,00	79.630,72	-74.630,72
55111-562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.300,00	0,00	5.300,00
55311-523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	150.000,00	17.057,72	132.942,28
57312-522001 Aufwendungen für Heizung	19.500,00	31.867,07	-12.367,07
57312-523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	108.000,00	9.148,20	98.851,80
61100-543100 Gewerbesteuerumlage	43.010,00	48.168,50	-5.158,50
61100-544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.864.000,00	1.871.328,00	-7.328,00
61100-544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.366.930,00	1.372.307,00	-5.377,00
61220-574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00	16.450,63	-11.450,63

Geplant war eine Verschlechterung des Kassenbestandes um 478.125 €. Nach dem nun vorliegenden Jahresabschluss verbessert sich der Kassenbestand um insgesamt 289.725,81 €.

Zur Finanzierung von Investitionstätigkeiten ist in 2023 eine Darlehensaufnahme i. H. v. 129.514,85 € erforderlich. Diese wird zusammen mit dem Darlehensanteil aus 2024 im Haushaltsjahr 2025 aufgenommen.

Auf die Berechnung der Anteile der Gemeinde an den Investitionen in der Investitionsübersicht wird verwiesen.

Ergebnisrechnung 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.122.954,92	3.111.715,00	3.288.655,26	176.940,26	165.700,34
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.112.808,07	1.256.990,00	1.228.600,99	- 28.389,01	115.792,92
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.110,66	369.205,00	664.635,53	295.430,53	345.524,87
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.852,01	25.430,00	25.186,88	- 243,12	- 8.665,13
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.878,98	37.700,00	5.400,00	- 32.300,00	- 8.478,98
E7	Sonstige laufende Erträge	177.549,26	97.655,00	121.919,63	24.264,63	- 55.629,63
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.780.153,90	4.898.695,00	5.334.398,29	435.703,29	554.244,39
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	261.442,23	331.075,00	313.752,30	- 17.322,70	52.310,07
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.220,89	975.150,00	522.459,88	- 452.690,12	- 4.761,01
E11	Abschreibungen	519.448,66	593.165,00	549.509,67	- 43.655,33	30.061,01
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.131.306,01	3.416.000,00	3.422.903,50	6.903,50	291.597,49
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.751,17	137.935,00	55.275,85	- 82.659,15	9.524,68
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.485.168,96	5.453.325,00	4.863.901,20	- 589.423,80	378.732,24
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	294.984,94	- 554.630,00	470.497,09	1.025.127,09	175.512,15
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.148,61	1.715,00	2.090,00	375,00	- 4.058,61
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	99.270,79	101.585,00	111.559,10	9.974,10	12.288,31
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 93.122,18	- 99.870,00	- 109.469,10	- 9.599,10	- 16.346,92
E20	Ordentliches Ergebnis	201.862,76	- 654.500,00	361.027,99	1.015.527,99	159.165,23
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>201.862,76</u>	<u>- 654.500,00</u>	<u>361.027,99</u>	<u>1.015.527,99</u>	<u>159.165,23</u>

Finanzrechnung 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.068.212,08	3.111.715,00	3.275.783,46	164.068,46	207.571,38
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	975.610,04	1.158.760,00	1.134.009,12	- 24.750,88	158.399,08
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.695,36	43.050,00	18.380,90	- 24.669,10	- 2.314,46
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.836,10	25.430,00	25.555,93	125,93	- 9.280,17
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.978,98	37.700,00	14.500,00	- 23.200,00	2.521,02
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	107.780,18	96.840,00	128.163,36	31.323,36	20.383,18
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.219.112,74	4.473.495,00	4.596.392,77	122.897,77	377.280,03
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	252.790,65	318.575,00	298.915,30	- 19.659,70	46.124,65
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	522.823,57	975.150,00	499.971,99	- 475.178,01	- 22.851,58
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.126.063,38	3.416.000,00	3.432.389,17	16.389,17	306.325,79
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	45.143,89	137.935,00	53.737,60	- 84.197,40	8.593,71
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.946.821,49	4.847.660,00	4.285.014,06	- 562.645,94	338.192,57
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	272.291,25	- 374.165,00	311.378,71	685.543,71	39.087,46
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.144,18	1.715,00	1.753,04	38,04	- 2.391,14
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	92.664,85	101.585,00	96.559,48	- 5.025,52	3.894,63
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 88.520,67	- 99.870,00	- 94.806,44	5.063,56	- 6.285,77
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	183.770,58	- 474.035,00	216.572,27	690.607,27	32.801,69
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	426,23	426,23	426,23
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	183.770,58	- 474.035,00	216.998,50	691.033,50	33.227,92
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.750,00	364.094,98	308.344,98	364.094,98
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	231.914,99	296.685,00	247.454,45	- 49.230,55	15.539,46
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	40.421,54	0,00	41.216,66	41.216,66	795,12
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.336,53	352.435,00	652.766,09	300.331,09	380.429,56
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.112.442,84	221.000,00	363.774,99	142.774,99	- 748.667,85
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112.442,84	221.000,00	363.774,99	142.774,99	- 748.667,85
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 840.106,31	131.435,00	288.991,10	157.556,10	1.129.097,41
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 656.335,73	- 342.600,00	505.989,60	848.589,60	1.162.325,33
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	990.000,00	84.500,00	0,00	- 84.500,00	- 990.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	214.508,19	220.025,00	215.302,66	- 4.722,34	794,47
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	775.491,81	- 135.525,00	- 215.302,66	- 79.777,66	- 990.794,47
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	595,38	0,00	- 961,13	- 961,13	- 1.556,51
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 119.751,46	478.125,00	- 289.725,81	- 767.850,81	- 169.974,35
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	656.335,73	342.600,00	- 505.989,60	- 848.589,60	- 1.162.325,33
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	595,38	0,00	- 961,13	- 961,13	- 1.556,51
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	656.931,11	342.600,00	- 506.950,73	- 849.550,73	- 1.163.881,84
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.737,61	- 694.060,00	1.695,84	695.755,84	32.433,45
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

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

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23) beträgt 301.197,07 € und ist somit 688.822,07 € besser als geplant. In diesem Betrag ist jedoch die Zahlung i. H. v. 210.604 € aus dem Programm PEK-RLP enthalten. Diese darf bei der Darstellung des Haushaltsausgleiches nicht berücksichtigt werden. Abzüglich der geplanten Tilgung i. H. v. 221.978,13 € verbleibt eine „bereinigte“ negative Freie Finanzspitze i. H. v. 151.204,06 €.

Zur Finanzierung von Investitionstätigkeiten ist in 2024 eine Darlehensaufnahme i. H. v. 24.736,49 € vorgesehen. Diese wird zusammen mit dem Darlehensanteil aus 2023 im Haushaltsjahr 2025 aufgenommen.

Auf die Berechnung der Anteile der Gemeinde an den Investitionen in der Investitionsübersicht wird verwiesen.

Finanzrechnung 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.275.783,46	3.194.665,00	3.561.650,72	366.985,72	285.867,26
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.134.009,12	1.092.160,00	1.288.805,80	196.645,80	154.796,68
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.380,90	46.115,00	63.571,64	17.456,64	45.190,74
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.555,93	25.430,00	22.962,03	- 2.467,97	- 2.593,90
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500,00	127.460,00	14.500,00	- 112.960,00	0,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	128.163,36	96.840,00	90.319,63	- 6.520,37	- 37.843,73
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.596.392,77	4.582.670,00	5.041.809,82	459.139,82	445.417,05
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	298.915,30	325.755,00	318.310,60	- 7.444,40	19.395,30
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.971,99	968.450,00	631.783,48	- 336.666,52	131.811,49
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.432.389,17	3.416.000,00	3.628.331,18	212.331,18	195.942,01
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	53.737,60	163.935,00	59.390,45	- 104.544,55	5.652,85
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.285.014,06	4.874.140,00	4.637.815,71	- 236.324,29	352.801,65
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	311.378,71	- 291.470,00	403.994,11	695.464,11	92.615,40
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.753,04	1.715,00	2.641,00	926,00	887,96
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	96.559,48	97.870,00	105.438,04	7.568,04	8.878,56
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 94.806,44	- 96.155,00	- 102.797,04	- 6.642,04	- 7.990,60
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	216.572,27	- 387.625,00	301.197,07	688.822,07	84.624,80
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	426,23	0,00	0,00	0,00	- 426,23
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	216.998,50	- 387.625,00	301.197,07	688.822,07	84.198,57
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	364.094,98	186.345,00	4.250,00	- 182.095,00	- 359.844,98
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	247.454,45	771.685,00	213.151,63	- 558.533,37	- 34.302,82
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	41.216,66	0,00	105.000,00	105.000,00	63.783,34
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	652.766,09	958.030,00	322.401,63	- 635.628,37	- 330.364,46
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	363.774,99	895.570,00	70.766,57	- 824.803,43	- 293.008,42
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.774,99	895.570,00	70.766,57	- 824.803,43	- 293.008,42
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.991,10	62.460,00	251.635,06	189.175,06	- 37.356,04
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	505.989,60	- 325.165,00	552.832,13	877.997,13	46.842,53
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	184.975,00	0,00	- 184.975,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	215.302,66	219.766,00	221.978,13	2.212,13	6.675,47
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 215.302,66	- 34.791,00	- 221.978,13	- 187.187,13	- 6.675,47
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 961,13	0,00	- 579,32	- 579,32	381,81
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 289.725,81	359.956,00	- 330.274,68	- 690.230,68	- 40.548,87
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 505.989,60	325.165,00	- 552.832,13	- 877.997,13	- 46.842,53
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 961,13	0,00	- 579,32	- 579,32	381,81
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 506.950,73	325.165,00	- 553.411,45	- 878.576,45	- 46.460,72
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.695,84	- 607.391,00	79.218,94	686.609,94	77.523,10
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Erläuterungen des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

In dem Jahr 2025 muss ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt eingeplant werden. Im Jahr 2026 wird mit einem Jahresüberschuss gerechnet. Für das Haushaltsjahr **2025 wurde ein Fehlbetrag von 462.566 € eingeplant und für das Haushaltsjahr 2026 ein Jahresüberschuss von 105.190 €**. Die Fehlbeträge belaufen sich in den zwei Jahren auf insgesamt 357.376 €.

An größer Unterhaltungsmaßnahmen sind folgende Maßnahmen geplant:

Maßnahmen	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltungsmaßnahmen Burg	15.000 €	
Friedhofsmauer Kettrichhof	25.000 €	
Fahrbahnmarkierungen	5.000 €	5.000 €
Austausch Heizung kath. Kindergarten	80.000 €	80.000 €
Sanierung Bushaltestellen	15.000 €	
DGH Langmühle, Leitungsschaden (Versicherungsschaden)	6.000 €	
DGH Langmühle Rissesanierung a. d. Fassade	8.000 €	
DGH Salzwoog, Austausch Heizung	30.000 €	
Sanierung Treppenweg	5.000 €	
Machbarkeitsstudie Freizeithalle	30.000 €	
Sanierung Dorfplatz Salzwoog		10.000 €
Personalkosten Bauhof (kurzfristig Beschäftigte für die Vegetationsphase)	5.000 €	5.000 €
Sanierung Mauer Friedhof Lemberg	305.000 €	
Zuwendung Sanierung Mauer Friedhof Lemberg	140.000 €	

Der geplante Saldo der **ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** im Finanzhaushalt (Ziffer 23) beträgt **in 2025 -252.126 € und in 2026 +315.630 €**.

Aufgrund der Differenz zwischen den laufenden Einzahlungen und den laufenden Auszahlungen ist in 2025 und 2026 eine **Verbesserung des Kassenbestandes** eingeplant. Die Verbesserung des Kassenbestandes beläuft in beiden Jahren auf insgesamt 144.757 €.

In 2025 und 2026 sind **Investitionskredite i. H. v. insgesamt 424.780 € eingeplant**. Die Darstellung der einzelnen Investitionen kann den Investitionsübersichten entnommen werden. Auf die Begründungen zu den Investitionen wird auf die Beschlussvorlage verwiesen.

Hinzu kommt die Darlehnsaufnahme für Maßnahmen aus den Vorjahren i. H. v. 154.260 €

Im Stellenplan gab es keine Änderungen.

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 dem Haushaltsjahr 2026 erreicht. In 2025 ist die Ergebnisrechnung nicht ausgeglichen.

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes wurde in der Planung im Jahr 2025 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. In 2026 wurde jedoch ein Ausgleich des Finanzhaushaltes in der Planung erreicht.

	2025	2026
Ergebnishaushalt	-462.566 €	105.190 €
Finanzhaushalt - F 23	-252.126 €	315.630 €
abzgl. Planmäßige Tilgung	209.698 €	189.609 €
abzgl. Mindest- Rückführungsbetrag	19.818 €	19.818 €
Saldo	-481.642 €	106.203 €

Liquiditätsplanung (neues Verfahren ab dem Haushaltsjahr 2024)

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

Die ist wie folgt durchzuführen:

1. Maßgeblich ist die Entwicklung des Liquiditätskreditbestandes (bei Verbandsgemeinden der Einheitskasse) der vergangenen fünf Jahre, beginnend mit dem, dem Planjahr vorvergangenen Haushaltsjahr (Beispiel: 2025 Planjahr - 2023 bis 2019 Betrachtungszeitraum). Zu den Liquiditätskrediten zählen insbesondere auch:
 - Verbindlichkeiten gegenüber einer Einheitskasse.
 - Kontokorrentkredite.
- 2 Vorhandene liquide Mittel sind nicht zu berücksichtigen.
- 3 Es wird der Liquiditätskreditbestand für alle Tagesabschlüsse im Zeitraum nach Nr. 1 intern ermittelt.
- 4 Der Arbeitstag im Zeitraum nach Nr. 1, der den höchsten Bestand an Liquiditätskrediten ausweist, ist Ausgangsbasis für die Liquiditätsplanung.
- 5 Zu dem Wert nach Nr. 3 wird ein Sicherheitszuschlag in Höhe von 5 v. H. der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres addiert. Bei Aufstellung eines Doppelhaushaltes ist für das zweite Planjahr der Wert nach Satz 1 zu verdoppeln.
- 6 Es können sich nunmehr noch Abweichungen aufgrund aktueller Maßnahmen wie Investitionen oder des Abschlusses entsprechender Maßnahmen im Betrachtungszeitraum ergeben. Derartige Abweichungen sind zu erläutern.

Die durchgeführte Liquiditätsplanung ist am Ende des Haushaltsplanes als Anlage abgedruckt.

4. Entwicklung der Steuern und Umlagen

Bei der Berechnung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurde die ab 01.01.2025 geltenden Messbeträge zu Grunde gelegt. Die Berechnung erfolgt so, dass für die Ortsgemeinde insgesamt eine Aufkommensneutralität entsteht, d. H., dass die Ortsgemeinde insgesamt die gleichen Einnahmen aus der Grundsteuer hat als vor der Reform. Der Aufkommensneutrale Hebesatz liegt bei der Ortsgemeinde Lemberg bei 638 v. H. Zuzüglich zu dem aufkommensneutralen Hebesatz hat die Ortsgemeinde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung eine weitere Erhöhung um 42 v. H. beschlossen, so dass der Hebesatz für die Grundsteuer bei 680 v. H. festgesetzt wurde.

Eine weitere Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung ist die Erhöhung der Hundesteuer. Die Gemeinde hat ab dem Haushaltsjahr 2025 die Hebesätze wie folgt geändert:

1. Hund von 48 € auf 72 €
 2. Hund von 60 € auf 84 €
- ab dem 3. Hund von 72 € auf 96 €
gefährliche Hunde von 150 € auf 175 €

Insgesamt führt diese Erhöhung zu Mehrerträgen von rd. 10.000 €.

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

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

4.1. Gliederung des Gewerbesteueraufkommens

In der Gemeinde sind derzeit 55 Betriebe für die Gewerbesteuer veranlagt. Das Aufkommen für die Gewerbesteuer gliedert sich wie folgt:

- 28 Betriebe (50,91 %) bis 5.000 € Gewerbesteuer
- 10 Betriebe (18,18 %) zwischen 5.001 € und 10.000 € Gewerbesteuer
- 13 Betriebe (23,64 %) zwischen 10.001 € und 20.000 € Gewerbesteuer
- 4 Betriebe (7,27 %) über 20.001 € Gewerbesteuer

Ortsgemeinde: Lemberg

Entwicklung Steuern, Umlagen

Produkt: 61100

	2021			2022			2023		
	Planansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz Planabweichung	Planansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz Planabweichung	Planansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz Planabweichung
Erträge									
401100 Grundsteuer A	14.050,00 €	13.744,38 €	-305,62 €	14.050,00 €	13.673,69 €	-376,31 €	13.395,00 €	13.875,84 €	480,84 €
401200 Grundsteuer B	525.850,00 €	530.372,83 €	4.522,83 €	525.850,00 €	531.953,19 €	6.103,19 €	625.715,00 €	630.094,67 €	4.379,67 €
401300 Gewerbesteuer	250.000,00 €	515.374,30 €	265.374,30 €	250.000,00 €	550.969,66 €	300.969,66 €	419.045,00 €	576.276,06 €	157.231,06 €
402100 Gem.anteil Einkommenst.	1.561.750,00 €	1.601.965,14 €	40.215,14 €	1.651.920,00 €	1.770.001,78 €	118.081,78 €	1.770.210,00 €	1.792.747,65 €	22.537,65 €
402200 Gem.anteil Umsatzst.	58.150,00 €	61.736,31 €	3.586,31 €	59.260,00 €	56.719,50 €	-2.540,50 €	56.040,00 €	56.097,86 €	57,86 €
403300 Hundesteuer	20.050,00 €	22.066,00 €	2.016,00 €	20.050,00 €	21.471,00 €	1.421,00 €	21.340,00 €	21.245,00 €	-95,00 €
405210 Familienleistungsausgleich	174.540,00 €	164.936,98 €	-9.603,02 €	178.675,00 €	178.163,00 €	-512,00 €	205.970,00 €	198.318,18 €	-7.651,82 €
411110 Schlüsselzuweisungen A	846.690,00 €	839.377,00 €	-7.313,00 €	855.120,00 €	809.332,00 €	-45.788,00 €	860.780,00 €	877.127,00 €	16.347,00 €
411120 Schlüsselzuweisungen B2	128.230,00 €	128.402,00 €	172,00 €	128.230,00 €	129.681,00 €	1.451,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
411120 Schlüsselzuweisungen B							0,00 €	14.979,00 €	14.979,00 €
411300 Zuweisung zentrale Orte							190.350,00 €	175.207,00 €	-15.143,00 €
Summe Erträge	3.579.310,00 €	3.877.974,94 €	298.664,94 €	3.683.155,00 €	4.061.964,82 €	378.809,82 €	4.162.845,00 €	4.355.968,26 €	193.123,26 €
Aufwendungen									
543100 Gewerbesteuerumlage	26.710,00 €	38.579,90 €	11.869,90 €	26.710,00 €	59.484,77 €	32.774,77 €	43.010,00 €	48.168,50 €	5.158,50 €
544110 Umlage Fonds. Dt. Einheit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
544210 Kreisumlage	1.563.780,00 €	1.564.034,00 €	254,00 €	1.636.760,00 €	1.636.229,00 €	-531,00 €	1.864.000,00 €	1.871.328,00 €	7.328,00 €
544230 Verbandsgemeindeuml.	1.222.265,00 €	1.078.644,00 €	-143.621,00 €	1.222.265,00 €	1.236.262,00 €	13.997,00 €	1.366.930,00 €	1.372.307,00 €	5.377,00 €
Summe Aufwendungen	2.812.755,00 €	2.681.257,90 €	-131.497,10 €	2.885.735,00 €	2.931.975,77 €	46.240,77 €	3.273.940,00 €	3.291.803,50 €	17.863,50 €
Überschuss	766.555,00 €	1.196.717,04 €	430.162,04 €	797.420,00 €	1.129.989,05 €	332.569,05 €	888.905,00 €	1.064.164,76 €	175.259,76 €

nachrichtlich

413220 Zuwendung v. Land

0,00 €	80.310,00 €
--------	-------------

Gesamt

1.144.474,76 €

2024 (Hochrechnung, Stand 19.02.2025)			2025	2026	2027	2028
Planansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz Planabweichung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Erträge						
401100 Grundsteuer A	13.395,00 €	13.613,81 €	218,81 €	18.660,00 €	18.660,00 €	18.660,00 €
401200 Grundsteuer B	638.485,00 €	647.904,68 €	9.419,68 €	689.435,00 €	689.435,00 €	689.435,00 €
401300 Gewerbesteuer	419.045,00 €	738.836,48 €	319.791,48 €	580.000,00 €	580.000,00 €	580.000,00 €
402100 Gem.anteil Einkommenst.	1.846.310,00 €	1.888.482,46 €	42.172,46 €	1.983.685,00 €	2.090.180,00 €	2.195.830,00 €
402200 Gem.anteil Umsatzst.	58.390,00 €	56.095,41 €	-2.294,59 €	56.045,00 €	57.330,00 €	58.445,00 €
403300 Hundesteuer	21.340,00 €	21.373,41 €	33,41 €	31.710,00 €	31.710,00 €	31.710,00 €
405210 Familienleistungsausgleich	197.700,00 €	249.319,77 €	51.619,77 €	215.680,00 €	215.530,00 €	216.370,00 €
411110 Schlüsselzuweisungen A	784.680,00 €	904.636,00 €	119.956,00 €	758.630,00 €	881.415,00 €	830.415,00 €
411130 Schlüsselzuweisungen B	190.350,00 €	0,00 €	-190.350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
411120 Schlüsselzuweisungen B		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
411300 Zuweisung zentrale Orte		152.614,00 €	152.614,00 €	144.170,00 €	144.170,00 €	144.170,00 €
Summe Erträge	4.169.695,00 €	4.672.876,02 €	503.181,02 €	4.478.015,00 €	4.564.260,00 €	4.620.865,00 €
Aufwendungen						
543100 Gewerbesteuerumlage	43.010,00 €	65.410,82 €	22.400,82 €	51.220,00 €	51.220,00 €	51.220,00 €
544110 Umlage Fonds. Dt. Einheit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
544210 Kreisumlage	1.864.000,00 €	2.027.719,00 €	163.719,00 €	2.040.710,00 €	2.034.175,00 €	2.034.175,00 €
544230 Verbandsgemeindeuml.	1.366.930,00 €	1.351.812,00 €	-15.118,00 €	1.356.115,00 €	1.356.115,00 €	1.356.115,00 €
Summe Aufwendungen	3.273.940,00 €	3.444.941,82 €	171.001,82 €	3.448.045,00 €	3.441.510,00 €	3.441.510,00 €
Überschuss	895.755,00 €	1.227.934,20 €	332.179,20 €	1.029.970,00 €	1.122.750,00 €	1.179.355,00 €

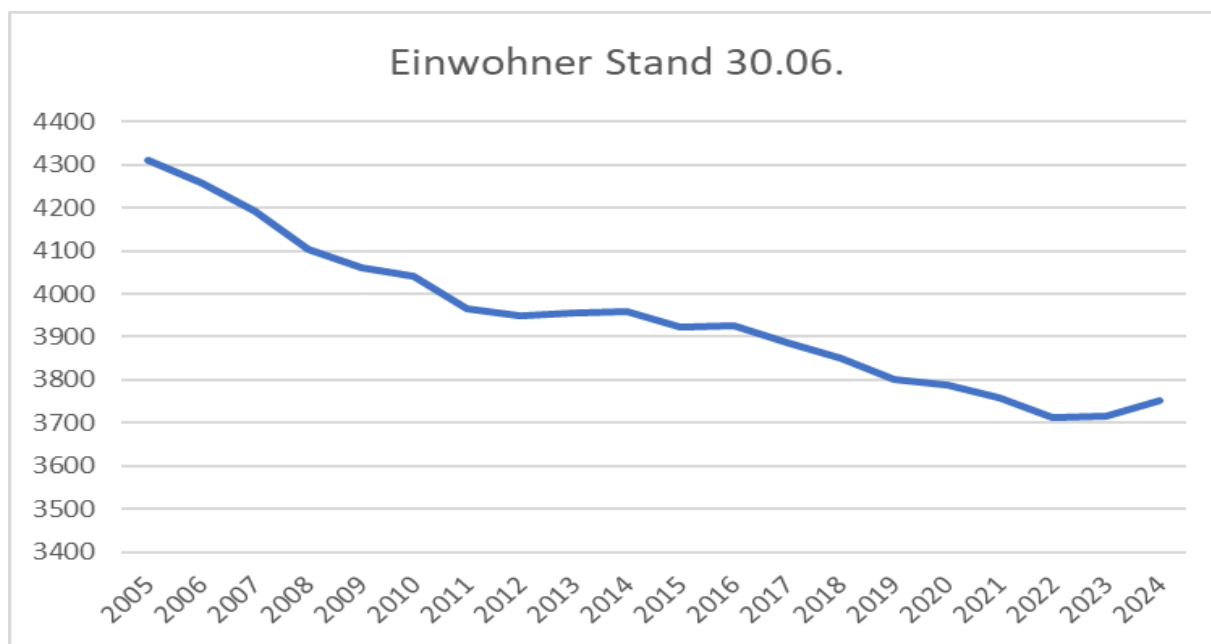
5. Entwicklung und Altersstruktur der Einwohner

5.1. Einwohner und Altersgruppen der Gemeinde (Stichtag 30.06.2024)

Hierzu wird auf die amtliche Statistik verwiesen

5.2. Entwicklung der Einwohnerzahlen in Lemberg (Stichtag 30.06.)

Jahr	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
EW	4311	4259	4193	4102	4061	4041	3965	3949	3957	3959	3922
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
EW	3925	3886	3851	3801	3789	3757	3712	3717	3753		



5.3 Voraussichtliche Entwicklung der Einwohnerzahlen in der VG Pirmasens-Land

Altersgruppe	VG Pirmasens-Land					LK Südwestpfalz		RLP	
	2013	2020	2025	2030	2035	2013	2035	2013	2035
unter 3	250	242	228	210	193	1.938	1.524	96.033	84.176
3-6	262	268	254	234	218	1.951	1.673	98.628	88.630
6-10	381	370	358	338	313	2.858	2.431	134.948	124.557
10-16	690	577	551	553	523	5.318	4.045	230.274	199.932
16-20	527	424	413	383	372	4.117	2.825	172.961	140.225
20-35	1.670	1.586	1.445	1.392	1.335	14.430	10.448	703.154	582.834
25-50	2.544	1.973	1.903	1.750	1.711	19.488	14.431	826.061	697.486
50-65	3.154	3.259	2.894	2.508	2.127	24.256	16.237	908.872	748.910
65-80	2.222	2.250	2.515	2.790	2.832	16.234	21.503	599.014	824.409
80 und älter	716	1041	1087	1.112	1.246	6.009	9.007	224.421	350.509
Insgesamt	12.416	11.990	11.648	11.270	10.870	96.599	84.124	3.994.366	3.841.668

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland Pfalz

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Pirmasens-
Land
Ortsgemeinde Lemberg
AGS-Schlüssel: 34003028

Stichtag: 30.06.2024

Einwohner mit Hauptwohnung
gesamt: 3753

Einwohner nur mit
Nebenwohnung gesamt: 102

Einwohner gesamt: 3855

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	1837	48,948	1916	51,052	3753	100
davon Ausländer	131	51,575	123	48,425	254	6,768
Einwohner nur mit Nebenwohnung	54	52,941	48	47,059	102	100
davon Ausländer	1	50	1	50	2	1,961
gesamt	1891	49,053	1964	50,947	3855	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	137	3,65	129	3,437	266	7,088
10-19 Jahre	152	4,05	154	4,103	306	8,153
20-29 Jahre	180	4,796	150	3,997	330	8,793
30-39 Jahre	232	6,182	208	5,542	440	11,724
40-49 Jahre	185	4,929	191	5,089	376	10,019
50-59 Jahre	294	7,834	279	7,434	573	15,268
60-69 Jahre	318	8,473	395	10,525	713	18,998
70-79 Jahre	214	5,702	210	5,596	424	11,298
80-89 Jahre	111	2,958	176	4,69	287	7,647
90-99 Jahre	13	0,346	24	0,639	37	0,986
ab 100 Jahre	1	0,027	0	0	1	0,027
gesamt	1837	48,948	1916	51,052	3753	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
unter 3 Jahren	30	0,799	37	0,986	67	1,785
3-5 Jahre	40	1,066	29	0,773	69	1,839
6-15 Jahre	159	4,237	166	4,423	325	8,66
16-17 Jahre	31	0,826	27	0,719	58	1,545
18-20 Jahre	45	1,199	42	1,119	87	2,318
gesamt	305	8,127	301	8,02	606	16,147

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich¹	in Prozent	weiblich¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	12	0,32	4	0,107	16	0,426
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	13	0,346	12	0,32	25	0,666
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	11	0,293	14	0,373	25	0,666
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022)	12	0,32	11	0,293	23	0,613
2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023)	9	0,24	12	0,32	21	0,56
2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024)	6	0,16	12	0,32	18	0,48
gesamt	63	1,679	65	1,732	128	3,411

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich¹	in Prozent	weiblich¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	772	20,57	922	24,567	1694	45,137
römisch-katholisch	310	8,26	384	10,232	694	18,492
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	6	0,16	3	0,08	9	0,24
russisch-orthodox	3	0,08	6	0,16	9	0,24
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	38	1,013	49	1,306	87	2,318
ohne Angabe, gemeinschaftslos	702	18,705	548	14,602	1250	33,307
Christengemeinschaft	1	0,027	1	0,027	2	0,053
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherisch	4	0,107	1	0,027	5	0,133
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	1	0,027	1	0,027	2	0,053
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	1	0,027	1	0,027
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	0	0	0	0	0	0
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
(übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Rumänisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland	0	0	0	0	0	0
gesamt	1837	48,948	1916	51,052	3753	100

Familienstände (nur HAW)	männlich¹	in Prozent	weiblich¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	708	18,865	579	15,428	1287	34,293
verheiratet	897	23,901	901	24,007	1798	47,908
verwitwert	63	1,679	254	6,768	317	8,447
geschieden	128	3,411	156	4,157	284	7,567
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	39	1,039	20	0,533	59	1,572
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet - Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	2	0,053	5	0,133	7	0,187
aufgehobene Lebenspartnerschaft	0	0	1	0,027	1	0,027
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	1837	48,948	1916	51,052	3753	100

Die Daten wurden am 01.07.2024 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

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

6. Kassenstand:

	Tatsächlicher Kassenstand	Hochrechnung Ein- zahlung WKB	Bereinigter Kassen- bestand
Stand 31.12.2018	-1.202.139,77 €		
Stand 31.12.2019	-979.835,47 €		
Stand 31.12.2020	-1.296.278,87 €		
Stand 31.12.2021	-1.214.648,32 €		
Stand 31.12.2022	-1.094.896,86 €		
Stand 31.12.2023	-805.171,05 €		
Stand 31.12.2024	-474.896,37 €	498.991,00 €	-973.887,37 €
Stand 31.12.2025	-542.710,37 €	682.791,00 €	-1.225.501,37 €
Stand 31.12.2026	-330.139,37 €	751.791,00 €	-1.081.930,37 €
Stand 31.12.2027	+72.836,63 €	960.791,00 €	-887.954,37 €
Stand 31.12.2028	+533.941,63 €	1.169.791,00 €	-635.849,37 €

Bei dem Kassenstand 2024 ist zu berücksichtigen, dass darin rd. 498.000 € an zweckgebundenen WKB für den Straßenausbau enthalten sind. Der bereinigte Kassenstand der Ortsgemeinde beträgt somit rd. -973.000 €.

7. Entwicklung des Sonderpostens Wirtschaftswege

Stand 31.12.2021	20.929,66 €
Stand 31.12.2022	16.282,81 €
Stand 31.12.2023	5.079,13 €
Stand 31.12.2024	0,00 €

Entwicklung der Investitionskredite

Jahr	Stand zum 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgung	Stand zum 31.12.	Einwohnerzahl (Stand 30.6)	Pro-Kopf- Verschuldung
2009	2.432.960,36		97.407,04	2.335.553,32	4.061	575,12
2010	2.335.553,32	455.598,17	98.304,94	2.692.846,55	4.041	666,38
2011	2.692.846,55	6.613,13	114.447,00	2.585.012,68	3.965	651,96
2012	2.585.012,68		109.338,63	2.475.674,05	3.949	626,91
2013	2.475.674,05		125.875,63	2.349.798,42	3.957	593,83
2014	2.349.798,42		111.578,93	2.238.219,49	3.959	565,35
2015	2.238.219,49	135.605,00	131.395,49	2.242.429,00	3.922	571,76
2016	2.242.429,00		132.816,61	2.109.612,39	3.925	537,48
2017	2.109.612,39		126.465,81	1.983.146,58	3.886	510,33
2018	1.983.146,58		128.043,72	1.855.102,86	3.851	481,72
2019	1.855.102,86	1.518.000,00	190.542,12	3.182.560,74	3.801	837,30
2020	3.182.560,74		189.406,09	2.993.154,65	3.789	789,96
2021	2.993.154,65		191.077,75	2.802.076,90	3.757	745,83
2022	2.802.076,90	990.000,00	214.508,19	3.577.568,71	3.712	963,78
2023	3.577.568,71		215.302,66	3.362.266,05	3.717	904,56
2024	3.362.266,05		221.978,13	3.140.287,92	3.753	836,74
2025	3.140.287,92	404.260,00	209.698,00	3.334.849,92	3.753	888,58
2026	3.334.849,92	138.780,00	189.609,00	3.284.020,92	3.753	875,04
2027	3.284.020,92		196.269,00	3.087.751,92	3.753	822,74
2028	3.087.751,92		198.400,00	2.889.351,92	3.753	769,88

Haushaltsquerschnitt 2025/2026

Jahr 2025

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
11131	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	350,00	- 350,00	0,00	350,00	- 350,00
11136	Ehrungen, Jubiläen	0,00	2.200,00	- 2.200,00	0,00	2.200,00	- 2.200,00
11140	Gremien	395,00	78.805,00	- 78.410,00	80,00	66.305,00	- 66.225,00
11420	Liegenschaften	2.250,00	220,00	2.030,00	2.250,00	220,00	2.030,00
11430	Bauhof	393.690,00	393.690,00	0,00	389.495,00	370.740,00	18.755,00
11460	Versicherungen	0,00	15.600,00	- 15.600,00	0,00	15.600,00	- 15.600,00
25210	Museum	2.970,00	8.083,00	- 5.113,00	0,00	2.453,00	- 2.453,00
27200	Büchereien, Bibliotheken	0,00	5.730,00	- 5.730,00	0,00	5.730,00	- 5.730,00
28113	Heimat- und Brauchtumpflege	100,00	760,00	- 660,00	100,00	760,00	- 660,00
28118	Seniorenveranstaltungen	0,00	3.168,00	- 3.168,00	0,00	3.168,00	- 3.168,00
36551	Förderung anderer Träger kath.	5.135,00	167.964,00	- 162.829,00	425,00	155.359,00	- 154.934,00
36552	Förderung anderer Träger (prot./ev.)	7.450,00	206.865,00	- 199.415,00	0,00	181.665,00	- 181.665,00
36553	Förderung anderer Träger, KiGa außerhalb	0,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	15.000,00	- 15.000,00
36613	Spielplätze u.ä.	21.810,00	42.139,00	- 20.329,00	0,00	19.344,00	- 19.344,00
42120	Fördermittel, Vereine	0,00	4.420,00	- 4.420,00	0,00	0,00	0,00
51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung	85.500,00	90.000,00	- 4.500,00	85.500,00	90.000,00	- 4.500,00
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0,00	3.234,00	- 3.234,00	0,00	3.234,00	- 3.234,00
52320	Denkmalpflege	8.600,00	42.154,00	- 33.554,00	8.600,00	57.154,00	- 48.554,00
54111	Straßen, Gemeindestraße	248.310,00	272.083,00	- 23.773,00	302.750,00	48.388,00	254.362,00
54112	Verkehrsausstattung	7.200,00	148.670,00	- 141.470,00	0,00	99.080,00	- 99.080,00
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	320,00	30.596,00	- 30.276,00	0,00	29.796,00	- 29.796,00
54115	Brücken, Über- und Unterführungen	280,00	395,00	- 115,00	0,00	0,00	0,00
54117	Gehwege	58.200,00	194.633,00	- 136.433,00	0,00	104.073,00	- 104.073,00
54118	Verkehrssicherungsanlagen	0,00	1.000,00	- 1.000,00	0,00	1.000,00	- 1.000,00
54130	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winderdienst	0,00	50.440,00	- 50.440,00	0,00	50.440,00	- 50.440,00
54140	Straßenoberflächenentwässerung	14.130,00	138.620,00	- 124.490,00	0,00	117.500,00	- 117.500,00
54150	Konzessionsabgaben	96.840,00	0,00	96.840,00	96.840,00	0,00	96.840,00
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	0,00	14.565,00	- 14.565,00	0,00	11.085,00	- 11.085,00
55111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	0,00	33.882,00	- 33.882,00	0,00	33.882,00	- 33.882,00
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	140.000,00	388.047,00	- 248.047,00	140.000,00	416.707,00	- 276.707,00
55312	Reihengräber, Wahlgräber	42.700,00	200,00	42.500,00	42.700,00	200,00	42.500,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	15.550,00	9.632,00	5.918,00	161.250,00	307.632,00	- 146.382,00
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	18.045,00	9.579,00	8.466,00	18.045,00	9.579,00	8.466,00
55400	Naturschutz und Landespflege	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	- 500,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	80,00	4.127,00	- 4.047,00	80,00	4.127,00	- 4.047,00
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	19.680,00	20.252,00	- 572,00	14.010,00	35.512,00	- 21.502,00

Haushaltsquerschnitt 2025/2026

Jahr 2025

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
57311	Durchführung von Märkten	800,00	9.803,00	- 9.003,00	800,00	9.803,00	- 9.003,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	38.130,00	202.483,00	- 164.353,00	20.965,00	173.288,00	- 152.323,00
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	7.200,00	12.945,00	- 5.745,00	7.200,00	11.870,00	- 4.670,00
57319	Sonstiges	7.680,00	21.550,00	- 13.870,00	18.720,00	46.715,00	- 27.995,00
57520	Kommunale Tourismusförderung	0,00	4.711,00	- 4.711,00	0,00	4.711,00	- 4.711,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.478.015,00	3.452.401,00	1.025.614,00	4.478.015,00	3.452.401,00	1.025.614,00
61121	Zinsen (§ 233a AO)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
61210	Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
61220	Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	0,00	92.830,00	- 92.830,00	0,00	92.830,00	- 92.830,00
61251	Ein- und Auszahlungen für Kredite	0,00	0,00	0,00	472.074,00	209.698,00	262.376,00
	Summe:	5.723.260,00	6.185.826,00	- 462.566,00	6.261.599,00	6.261.599,00	0,00

Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lemberg
für die Jahre 2025 und 2026
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:

	2025	2026
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.333.885 €	5.418.300 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.796.451 €	5.313.110 €
der Jahresfehlbedarf auf	-462.566 €	105.190 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-252.126 €	315.630 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	466.750 €	281.770 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	477.000 €	334.000 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-10.250 €	-52.230 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	262.376 €	-263.400 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2025	2026
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	404.260 €	138.780 €
zusammen auf	404.260 €	138.780 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

	2025	2026
wird festgesetzt auf	104.000 €	0 €
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	54.000 €	0 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt neu festgesetzt:

	2025	2026
Grundsteuer A	350 v.H.	350 v.H.
Grundsteuer B	680 v.H.	680 v.H.
Gewerbesteuer	385 v.H.	385 v. H.

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

	2025	2026
für den ersten Hund	72 €	72 €
für den zweiten Hund	84 €	84 €
für jeden weiteren Hund	96 €	96 €
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:

2025	2026
2.318.580 €	2.574.256 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Gebühren und Beiträge sind durch gesonderte Satzungen festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 7.318.838,52 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 6.750.298,52 € und zum 31.12.2025 6.287.732,52 € bzw. zum 31.12.2026 6.392.922,52 €

§ 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.

Lemberg, den

Martin Niebuhr, Ortsbürgermeister

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lemberg

Hauptplan 2025/2026

5 Lemberg

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.288.655,26	3.194.665,00	3.575.215,00	3.682.845,00	3.790.460,00	3.902.745,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.228.600,99	1.192.200,00	1.090.540,00	1.213.325,00	1.162.325,00	1.006.940,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.635,53	372.270,00	388.530,00	388.530,00	388.530,00	388.530,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.186,88	25.430,00	26.530,00	26.530,00	26.530,00	26.530,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,00	127.460,00	147.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	121.919,63	97.655,00	103.655,00	97.655,00	97.655,00	97.655,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.334.398,29	5.009.680,00	5.332.170,00	5.416.585,00	5.473.200,00	5.430.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.752,30	338.255,00	352.530,00	354.385,00	354.385,00	354.385,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.459,88	968.450,00	941.020,00	496.640,00	480.240,00	481.740,00
E11	Abschreibungen	549.509,67	595.425,00	598.425,00	598.425,00	598.245,00	598.245,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.422.903,50	3.416.000,00	3.628.461,00	3.617.570,00	3.617.570,00	3.617.570,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.275,85	163.935,00	181.685,00	151.685,00	151.685,00	52.685,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.863.901,20	5.482.065,00	5.702.121,00	5.218.705,00	5.202.125,00	5.104.625,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	470.497,09	- 472.385,00	- 369.951,00	197.880,00	271.075,00	325.475,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.090,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	111.559,10	97.870,00	94.330,00	94.405,00	92.805,00	86.945,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 109.469,10	- 96.155,00	- 92.615,00	- 92.690,00	- 91.090,00	- 85.230,00
E20	Ordentliches Ergebnis	361.027,99	- 568.540,00	- 462.566,00	105.190,00	179.985,00	240.245,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	361.027,99	- 568.540,00	- 462.566,00	105.190,00	179.985,00	240.245,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	216.998,50	- 387.625,00	- 252.126,00	315.630,00	390.245,00	450.505,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	364.094,98	186.345,00	257.750,00	72.770,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	247.454,45	771.685,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	41.216,66					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	652.766,09	958.030,00	466.750,00	281.770,00	209.000,00	209.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lemberg

Hauptplan 2025/2026

5 Lemberg

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	363.774,99	895.570,00	477.000,00	334.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.774,99	895.570,00	477.000,00	334.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.991,10	62.460,00	- 10.250,00	- 52.230,00	209.000,00	209.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	505.989,60	- 325.165,00	- 262.376,00	263.400,00	599.245,00	659.505,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		184.975,00	404.260,00	138.780,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	215.302,66	219.766,00	209.698,00	189.609,00	196.269,00	198.400,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 215.302,66	- 34.791,00	194.562,00	- 50.829,00	- 196.269,00	- 198.400,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 961,13					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 289.725,81	359.956,00	67.814,00	- 212.571,00	- 402.976,00	- 461.105,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 505.989,60	325.165,00	262.376,00	- 263.400,00	- 599.245,00	- 659.505,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 961,13					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 506.950,73	325.165,00	262.376,00	- 263.400,00	- 599.245,00	- 659.505,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.695,84	- 607.391,00	- 461.824,00	126.021,00	193.976,00	252.105,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			19.818,90	19.818,90	19.818,90	19.818,90

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

5 Lemberg

Teilhaushalt: 1 | allgemeiner Teilhaushalt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1112	Zentrale Steuerung, Controlling	11120	Zentrale Steuerung, Controlling
1113	Öffentlichkeitsarbeit	11131	Öffentlichkeitsarbeit
		11136	Ehrungen, Jubiläen
1114	Gremien	11140	Gremien
1142	Liegenschaften	11420	Liegenschaften
1143	Bauhof	11430	Bauhof
1146	Versicherungen	11460	Versicherungen
1210	Statistik und Wahlen	12100	Statistik und Wahlen
1221	Sicherheit und Ordnung	12211	Jagd- und Fischereiwesen
2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen und Fachinformationszentren	25210	Museum
2720	Büchereien, Bibliotheken	27200	Büchereien, Bibliotheken
2722	Förderung anderer öffentlicher Büchereien	27220	Förderung anderer öffentlicher Büchereien
2811	Förderung von Einrichtungen	28111	Kulturzentren
		28113	Heimat- und Brauchtumspflege
		28117	Heimat- und Brauchtumsfeste
		28118	Seniorenveranstaltungen
2812	Kulturförderung	28121	Kulturprogramm
2813	Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet	28130	Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet
3620	Jugendarbeit	36200	Jugendarbeit
3650	Tageseinrichtung für Kinder	36500	Tageseinrichtung für Kinder
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
3655	Förderung anderer Träger	36551	Förderung anderer Träger kath.
		36552	Förderung anderer Träger (prot./ev.)
		36553	Förderung anderer Träger, 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
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthalle, Tennisplätze
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 & Betrieb von Sozialwohnungen, Mietwohnungen
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5231	Denkmalschutz	52310	Denkmalschutz
5232	Denkmalpflege	52320	Denkmalpflege
5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung	53111	Kommunale Elektrizitätsversorgung
5411	Gemeindestraßen	54111	Straßen, Gemeindestraße

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

5 Lemberg

		54112	Verkehrsausstattung
		54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
		54115	Brücken, Über- und Unterführungen
		54117	Gehwege
		54118	Verkehrssicherungsanlagen
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winderdienst	54130	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winderdienst
5414	Straßenoberflächenentwässerung	54140	Straßenoberflächenentwässerung
5415	Konzessionsabgaben	54150	Konzessionsabgaben
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
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
5540	Naturschutz und Landespflege	55400	Naturschutz und Landespflege
5551	Kommunale Forstwirtschaft	55510	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	57110	Kommunale Wirtschaftsförderung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57311	Durchführung von Märkten
		57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
		57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
		57319	Sonstiges
5752	Kommunale Tourismusförderung	57520	Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lemberg

Hauptplan 2025/2026

5 Lemberg

Teilhaushalt: 1 allgemeiner Teilhaushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	124.907,99	180.790,00	187.740,00	187.740,00	187.740,00	102.240,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.635,53	372.270,00	388.530,00	388.530,00	388.530,00	388.530,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.186,88	25.430,00	26.530,00	26.530,00	26.530,00	26.530,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,00	127.460,00	147.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	121.919,63	97.655,00	103.655,00	97.655,00	97.655,00	97.655,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	942.050,03	803.605,00	854.155,00	708.155,00	708.155,00	622.655,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.752,30	338.255,00	352.530,00	354.385,00	354.385,00	354.385,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.459,88	968.450,00	941.020,00	496.640,00	480.240,00	481.740,00
E11	Abschreibungen	549.509,67	595.425,00	598.425,00	598.425,00	598.245,00	598.245,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	131.100,00	142.060,00	176.060,00	176.060,00	176.060,00	176.060,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.275,85	163.935,00	181.685,00	151.685,00	151.685,00	52.685,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.572.097,70	2.208.125,00	2.249.720,00	1.777.195,00	1.760.615,00	1.663.115,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 630.047,67	- 1.404.520,00	- 1.395.565,00	- 1.069.040,00	- 1.052.460,00	- 1.040.460,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 630.047,67	- 1.404.505,00	- 1.395.550,00	- 1.069.025,00	- 1.052.445,00	- 1.040.445,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 630.047,67	- 1.404.505,00	- 1.395.550,00	- 1.069.025,00	- 1.052.445,00	- 1.040.445,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 766.882,35	- 1.223.590,00	- 1.185.110,00	- 858.585,00	- 842.185,00	- 830.185,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	364.094,98	186.345,00	257.750,00	72.770,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	247.454,45	771.685,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	41.216,66					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	652.766,09	958.030,00	466.750,00	281.770,00	209.000,00	209.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lemberg

Hauptplan 2025/2026

5 Lemberg

Teilhaushalt: 1 allgemeiner Teilhaushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	363.774,99	895.570,00	477.000,00	334.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.774,99	895.570,00	477.000,00	334.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.991,10	62.460,00	- 10.250,00	- 52.230,00	209.000,00	209.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 477.891,25</u>	<u>- 1.161.130,00</u>	<u>- 1.195.360,00</u>	<u>- 910.815,00</u>	<u>- 633.185,00</u>	<u>- 621.185,00</u>

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

5 Lemberg

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 Lemberg

Hauptplan 2025/2026

5 Lemberg

Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.288.655,26	3.194.665,00	3.575.215,00	3.682.845,00	3.790.460,00	3.902.745,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.103.693,00	1.011.410,00	902.800,00	1.025.585,00	974.585,00	904.700,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.392.348,26	4.206.075,00	4.478.015,00	4.708.430,00	4.765.045,00	4.807.445,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.291.803,50	3.273.940,00	3.452.401,00	3.441.510,00	3.441.510,00	3.441.510,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.291.803,50	3.273.940,00	3.452.401,00	3.441.510,00	3.441.510,00	3.441.510,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.100.544,76	932.135,00	1.025.614,00	1.266.920,00	1.323.535,00	1.365.935,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.090,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	111.559,10	97.870,00	94.330,00	94.405,00	92.805,00	86.945,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 109.469,10	- 96.170,00	- 92.630,00	- 92.705,00	- 91.105,00	- 85.245,00
E20	Ordentliches Ergebnis	991.075,66	835.965,00	932.984,00	1.174.215,00	1.232.430,00	1.280.690,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	991.075,66	835.965,00	932.984,00	1.174.215,00	1.232.430,00	1.280.690,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	983.880,85	835.965,00	932.984,00	1.174.215,00	1.232.430,00	1.280.690,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lemberg

Hauptplan 2025/2026

5 Lemberg

Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>983.880,85</u>	<u>835.965,00</u>	<u>932.984,00</u>	<u>1.174.215,00</u>	<u>1.232.430,00</u>	<u>1.280.690,00</u>

Produktergebnis- und Produktfinanzhaushalte mit Einzelkonten

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.244,20	1.700,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569300 Repräsentationen	1.544,20	1.350,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.244,20	1.700,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.244,20	- 1.700,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.244,20	- 1.700,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 2.244,20	- 1.700,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.635,57	- 1.700,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.635,57	- 1.700,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.635,57	- 1.700,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11131 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 300,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11136 Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.544,20	1.350,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	569300 Repräsentationen	1.544,20	1.350,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.335,57	- 1.350,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen und seiner Mitglieder. Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes. Vorbereitung (Zusammenstellung und Versendung der Unterlagen/Einladungen). Durchführung/Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde / Land	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO) / Satzungen / Geschäftsordnung / Dienstanweisungen	
Zielgruppe	
Räte / Bürger/-innen / Ausschüsse	
Ziel	
Sachziele:	
Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbearbeitung der Sitzungen der Räte und Ausschüsse.	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
431900 Sonstige		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E7 Sonstige laufende Erträge		315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		395,00	395,00	395,00	395,00	395,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.763,38	70.005,00	75.205,00	75.205,00	75.205,00	75.205,00
501100 Bürgermeister	24.492,00	24.180,00	24.180,00	24.180,00	24.180,00	24.180,00
501200 Beigeordnete	12.021,83	14.585,00	14.585,00	14.585,00	14.585,00	14.585,00
501300 Ortsvorsteher	5.388,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	7.770,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
504900 Sonstige	1.205,55	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	14.092,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
511300 ehrenamtlich Tätige	10.794,00	5.600,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,46					
524200 Essenskosten	216,46					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.012,29	2.315,00	2.315,00	2.315,00	2.315,00	2.315,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	1.890,48	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	29,45					
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	570,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	14,60	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
569200 <i>Verfügungsmittel</i>	507,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.992,13	72.320,00	77.520,00	77.520,00	77.520,00	77.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.992,13	- 71.925,00	- 77.125,00	- 77.125,00	- 77.125,00	- 77.125,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.992,13	- 71.925,00	- 77.125,00	- 77.125,00	- 77.125,00	- 77.125,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 741,00	- 690,00	- 1.285,00	- 1.291,00	- 1.291,00	- 1.261,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 79.733,13	- 72.615,00	- 78.410,00	- 78.416,00	- 78.416,00	- 78.386,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.165,97	- 60.430,00	- 66.225,00	- 66.231,00	- 66.231,00	- 66.201,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 64.165,97	- 60.430,00	- 66.225,00	- 66.231,00	- 66.231,00	- 66.201,00
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)	- 64.165,97	- 60.430,00	- 66.225,00	- 66.231,00	- 66.231,00	- 66.201,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
431900 Sonstige		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E7 Sonstige laufende Erträge		315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		395,00	395,00	395,00	395,00	395,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.763,38	70.005,00	75.205,00	75.205,00	75.205,00	75.205,00
501100 Bürgermeister	24.492,00	24.180,00	24.180,00	24.180,00	24.180,00	24.180,00
501200 Beigeordnete	12.021,83	14.585,00	14.585,00	14.585,00	14.585,00	14.585,00
501300 Ortsvorsteher	5.388,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	7.770,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
504900 Sonstige	1.205,55	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	14.092,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
511300 ehrenamtlich Tätige	10.794,00	5.600,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,46					
524200 Essenskosten	216,46					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.012,29	2.315,00	2.315,00	2.315,00	2.315,00	2.315,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	1.890,48	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	29,45					
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	570,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	14,60	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
569200 Verfügungsmittel	507,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.992,13	72.320,00	77.520,00	77.520,00	77.520,00	77.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.992,13	- 71.925,00	- 77.125,00	- 77.125,00	- 77.125,00	- 77.125,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.992,13	- 71.925,00	- 77.125,00	- 77.125,00	- 77.125,00	- 77.125,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 741,00	- 690,00	- 1.285,00	- 1.291,00	- 1.291,00	- 1.261,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 79.733,13	- 72.615,00	- 78.410,00	- 78.416,00	- 78.416,00	- 78.386,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.165,97	- 60.430,00	- 66.225,00	- 66.231,00	- 66.231,00	- 66.201,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 64.165,97	- 60.430,00	- 66.225,00	- 66.231,00	- 66.231,00	- 66.201,00
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 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 64.165,97	- 60.430,00	- 66.225,00	- 66.231,00	- 66.231,00	- 66.201,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Bearbeitung von Kauf-, Tausch-, Miet- und Pachtverträgen. Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschluss des Gemeinderates / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Gemeindeordnung (GemO)	
Zielgruppe	
Grundstückseigentümer/-nutzer	
Ziel	
Sachziele:	
Wertgerechter Ankauf- und Verkauf von Grundstücken, zeitliche und sachliche Festsetzung von Mieten, Pachten etc. Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben.	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.401,26	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	441200 Mieten und Pachten	2.401,26	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.401,26	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.219,32	195,00				
	522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser		195,00				
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Grundstücke	3.219,32					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35,04	540,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	568100 Grundsteuer	35,04	540,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.254,36	735,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 853,10	1.515,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 853,10	1.515,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.828,00				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 853,10	- 313,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.014,60	- 313,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	229,34					
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden	229,34					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229,34					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 229,34					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.243,94	- 313,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
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)	- 1.014,60	- 313,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.401,26	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	441200 Mieten und Pachten	2.401,26	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.401,26	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.219,32	195,00				
	522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser		195,00				
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.219,32					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35,04	540,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	568100 Grundsteuer	35,04	540,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.254,36	735,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 853,10	1.515,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 853,10	1.515,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.828,00				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 853,10	- 313,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.014,60	- 313,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	229,34					
	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden	229,34					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229,34					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 229,34					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.243,94	- 313,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
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)	- 1.014,60	- 313,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.218,16	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	162,50						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.055,66	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
441200 Mieten und Pachten		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E7 Sonstige laufende Erträge	21.540,71						
452100 aktivierte Personalkosten	741,00						
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	9.999,00						
462700 Versicherungserstattungen	6.931,77						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.868,94						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.758,87	4.315,00	4.315,00	4.315,00	4.315,00	4.315,00	4.315,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.682,71	256.740,00	265.815,00	267.670,00	267.670,00	267.670,00	267.670,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	174.479,67	196.645,00	205.230,00	206.090,00	206.090,00	206.090,00	206.090,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.623,44	3.885,00	4.000,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00
503200 Arbeitnehmer	12.651,17	13.090,00	14.835,00	14.840,00	14.840,00	14.840,00	14.840,00
504200 Arbeitnehmer	35.454,37	41.495,00	40.610,00	41.495,00	41.495,00	41.495,00	41.495,00
505200 Arbeitnehmer	29,28	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	119,76	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	325,02	1.185,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.945,21	52.400,00	77.060,00	77.060,00	77.060,00	77.060,00
522001 Aufwendungen für Heizung	8.733,20	3.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
522002 Aufwendungen für Strom	6.744,64	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	1.316,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.044,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.525,14	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	25.330,54	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	9.928,14	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	773,52	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.174,75	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.010,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524200 Essenskosten	162,44					
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	89,35	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525470 an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen	10.111,50		11.560,00	11.560,00	11.560,00	11.560,00
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		5.400,00				
E11 Abschreibungen	42.035,17	28.950,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	18.593,54	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
538100 Fahrzeuge	19.707,00	19.810,00	19.810,00	19.810,00	19.810,00	19.810,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	27,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.707,63	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.647,42	11.055,00	21.865,00	21.865,00	21.865,00	12.865,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	62,16					
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.660,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562200 Leasing	10.021,64		10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	29,46					
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.023,38	600,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	159,77					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	244,72	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.444,21	4.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	77,54	75,00	85,00	85,00	85,00	85,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	7,00					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	917,00	1.200,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	368.310,51	349.145,00	393.690,00	395.545,00	395.545,00	386.545,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 342.551,64	- 344.830,00	- 389.375,00	- 391.230,00	- 391.230,00	- 382.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 342.551,64	- 344.830,00	- 389.375,00	- 391.230,00	- 391.230,00	- 382.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	224.542,50	344.830,00	389.375,00	391.230,00	391.230,00	382.230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 118.009,14					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.879,87	24.755,00	24.755,00	24.755,00	24.755,00	24.755,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000,00					
681742 <i>Anzahlungen Investitionszuwendungen vom Land</i>	280.000,00					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
685610 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	1,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.001,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	192.501,86		6.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>			6.000,00			
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen</i>	192.501,86					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.501,86		6.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.499,14		- 6.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14.619,27	24.755,00	18.755,00	24.755,00	24.755,00	24.755,00
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)	- 72.879,87	24.755,00	24.755,00	24.755,00	24.755,00	24.755,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.218,16	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	162,50					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.055,66	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	441200 Mieten und Pachten		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E7	Sonstige laufende Erträge	21.540,71					
	452100 aktivierte Personalkosten	741,00					
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	9.999,00					
	462700 Versicherungserstattungen	6.931,77					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.868,94					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.758,87	4.315,00	4.315,00	4.315,00	4.315,00	4.315,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.682,71	256.740,00	265.815,00	267.670,00	267.670,00	267.670,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	174.479,67	196.645,00	205.230,00	206.090,00	206.090,00	206.090,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.623,44	3.885,00	4.000,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00
	503200 Arbeitnehmer	12.651,17	13.090,00	14.835,00	14.840,00	14.840,00	14.840,00
	504200 Arbeitnehmer	35.454,37	41.495,00	40.610,00	41.495,00	41.495,00	41.495,00
	505200 Arbeitnehmer	29,28	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	119,76	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	325,02	1.185,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.945,21	52.400,00	77.060,00	77.060,00	77.060,00	77.060,00
	522001 Aufwendungen für Heizung	8.733,20	3.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	522002 Aufwendungen für Strom	6.744,64	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	1.316,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.044,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.525,14	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	25.330,54	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	9.928,14	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	773,52	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.174,75	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.010,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	524200 Essenskosten	162,44					
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	89,35	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	525470 an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen	10.111,50		11.560,00	11.560,00	11.560,00	11.560,00
	525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		5.400,00				
E11	Abschreibungen	42.035,17	28.950,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	18.593,54	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	538100 Fahrzeuge	19.707,00	19.810,00	19.810,00	19.810,00	19.810,00	19.810,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	27,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.707,63	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.647,42	11.055,00	21.865,00	21.865,00	21.865,00	12.865,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	62,16					
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.660,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562200 Leasing	10.021,64		10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	29,46					
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.023,38	600,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	159,77					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	244,72	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.444,21	4.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	77,54	75,00	85,00	85,00	85,00	85,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	7,00					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	917,00	1.200,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	368.310,51	349.145,00	393.690,00	395.545,00	395.545,00	386.545,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 342.551,64	- 344.830,00	- 389.375,00	- 391.230,00	- 391.230,00	- 382.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 342.551,64	- 344.830,00	- 389.375,00	- 391.230,00	- 391.230,00	- 382.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	224.542,50	344.830,00	389.375,00	391.230,00	391.230,00	382.230,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 118.009,14					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.879,87	24.755,00	24.755,00	24.755,00	24.755,00	24.755,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000,00					
681742 Anzahlungen Investitionszuwendungen vom Land	280.000,00					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.001,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	192.501,86		6.000,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			6.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	192.501,86					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.501,86		6.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.499,14		- 6.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14.619,27	24.755,00	18.755,00	24.755,00	24.755,00	24.755,00
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 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 72.879,87	24.755,00	24.755,00	24.755,00	24.755,00	24.755,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Kommunale Haftpflichtversicherung, Beiträge zur Unfallkasse. Die Sachversicherungen sind den jeweiligen Produkten verursachungsgerecht zugeordnet.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Bund / Land	
Auftragsgrundlage	
Beschluss des Gemeinderates / Vertrag/Verträge	
Zielgruppe	
Einwohner/-innen / Räte / Mitarbeiter	
Ziel	
Sachziele:	
Absicherung des vorhandenen Vermögens bei Untergang durch Naturkatastrophen und dergleichen.	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.561,51	14.700,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	11.737,33	11.700,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.824,18	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.561,51	14.700,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.561,51	- 14.700,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.561,51	- 14.700,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.561,51	- 14.700,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.561,51	- 14.700,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.561,51	- 14.700,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.561,51	- 14.700,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.561,51	14.700,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	11.737,33	11.700,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	2.824,18	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.561,51	14.700,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.561,51	- 14.700,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.561,51	- 14.700,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.561,51	- 14.700,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.561,51	- 14.700,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.561,51	- 14.700,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.561,51	- 14.700,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Sonstiges		1.500,00 1.500,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.500,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.500,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.500,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 1.500,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.500,00				

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>563900 Sonstiges</i>		1.500,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.500,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 1.500,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 1.500,00			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 1.500,00			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.500,00			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen und Fachinformationszentren	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der örtlichen Museen und Ausstellungen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschluss des Gemeinderates / Ausübung im Rahmen der laufenden Geschäfte		
Zielgruppe		
Touristen/Gäste / Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Museumsgut sichern, sammeln und ausstellen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen und Fachinformationszentren:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.927,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.927,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.927,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	5.627,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.627,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	254,39	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	178,46	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	75,93	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.881,39	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen und Fachinformationszentren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.954,39	- 3.010,00	- 3.010,00	- 3.010,00	- 3.010,00	- 3.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.954,39	- 3.010,00	- 3.010,00	- 3.010,00	- 3.010,00	- 3.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.209,00	- 1.069,00	- 2.103,00	- 2.113,00	- 2.113,00	- 2.064,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.163,39</u>	<u>- 4.079,00</u>	<u>- 5.113,00</u>	<u>- 5.123,00</u>	<u>- 5.123,00</u>	<u>- 5.074,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.463,39	- 1.419,00	- 2.453,00	- 2.463,00	- 2.463,00	- 2.414,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.463,39</u>	<u>- 1.419,00</u>	<u>- 2.453,00</u>	<u>- 2.463,00</u>	<u>- 2.463,00</u>	<u>- 2.414,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.463,39	- 1.419,00	- 2.453,00	- 2.463,00	- 2.463,00	- 2.414,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25210	Museum	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Museum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.927,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.927,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.927,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen	5.627,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	5.627,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	254,39	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	178,46	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	75,93	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.881,39	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.954,39	- 3.010,00	- 3.010,00	- 3.010,00	- 3.010,00	- 3.010,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.954,39	- 3.010,00	- 3.010,00	- 3.010,00	- 3.010,00	- 3.010,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.209,00	- 1.069,00	- 2.103,00	- 2.113,00	- 2.113,00	- 2.064,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.163,39	- 4.079,00	- 5.113,00	- 5.123,00	- 5.123,00	- 5.074,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.463,39	- 1.419,00	- 2.453,00	- 2.463,00	- 2.463,00	- 2.414,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.463,39	- 1.419,00	- 2.453,00	- 2.463,00	- 2.463,00	- 2.414,00
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)	- 1.463,39	- 1.419,00	- 2.453,00	- 2.463,00	- 2.463,00	- 2.414,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	Büchereien, Bibliotheken	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Vorhalten von Büchern und elektronischen Medien		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschluss des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Touristen/Gäste / Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Volksbildung durch eine umfassende Vorhaltung von Büchern, Zeitschriften, Bild- und Tonträgern sowie durch den Zugang zu den neuen Medien.		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.095,53	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.982,83	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	45,88	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
503200 Arbeitnehmer	217,75	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
504200 Arbeitnehmer	792,89	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56,18	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134,90	1.000,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	710,16		760,00	760,00	760,00	760,00
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	424,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	106,66	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Büromaterial	106,66	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.337,09	4.970,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.337,09	- 4.970,00	- 5.730,00	- 5.730,00	- 5.730,00	- 5.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.337,09	- 4.970,00	- 5.730,00	- 5.730,00	- 5.730,00	- 5.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 5.337,09	- 4.970,00	- 5.730,00	- 5.730,00	- 5.730,00	- 5.730,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.462,18	- 4.970,00	- 5.730,00	- 5.730,00	- 5.730,00	- 5.730,00
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>	- 5.462,18	- 4.970,00	- 5.730,00	- 5.730,00	- 5.730,00	- 5.730,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.462,18	- 4.970,00	- 5.730,00	- 5.730,00	- 5.730,00	- 5.730,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27200	Büchereien, Bibliotheken	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien, Bibliotheken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.095,53	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.982,83	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	45,88	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
503200 Arbeitnehmer	217,75	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
504200 Arbeitnehmer	792,89	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56,18	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134,90	1.000,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	710,16		760,00	760,00	760,00	760,00
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	424,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	106,66	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Büromaterial	106,66	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.337,09	4.970,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.337,09	- 4.970,00	- 5.730,00	- 5.730,00	- 5.730,00	- 5.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.337,09	- 4.970,00	- 5.730,00	- 5.730,00	- 5.730,00	- 5.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.337,09	- 4.970,00	- 5.730,00	- 5.730,00	- 5.730,00	- 5.730,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.462,18	- 4.970,00	- 5.730,00	- 5.730,00	- 5.730,00	- 5.730,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.462,18	- 4.970,00	- 5.730,00	- 5.730,00	- 5.730,00	- 5.730,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.462,18	- 4.970,00	- 5.730,00	- 5.730,00	- 5.730,00	- 5.730,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung der Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege. Durchführung von Dorffesten. Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an Vereine. Seniorenveranstaltungen. Pflege der Partnerschaft mit anderen Gemeinden		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschluss des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Touristen/Gäste / Bevölkerung / Senioren / Partnergemeinden		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Kultur. Aufnahme und Intensivierung von Gemeinde- und Städtepartnerschaften. Förderung des Zusammenlebens von Bürgern, Durchführung von Dorffesten		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	28,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	362,03						
462900 Sonstige	362,03						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	390,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.034,01	2.680,00	2.680,00	4.180,00	2.680,00	4.180,00	
524200 Essenskosten	2.159,81	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	150,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.723,77	500,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
541900 an übrige Bereiche		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.034,01	2.760,00	2.760,00	4.260,00	2.760,00	4.260,00	2.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.643,98	- 2.660,00	- 2.660,00	- 4.160,00	- 2.660,00	- 4.160,00	- 2.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.643,98	- 2.660,00	- 2.660,00	- 4.160,00	- 2.660,00	- 4.160,00	- 2.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 663,00	- 793,00	- 1.168,00	- 1.174,00	- 1.174,00	- 1.174,00	- 1.147,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 5.306,98	- 3.453,00	- 3.828,00	- 5.334,00	- 3.834,00	- 5.307,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.634,20	- 3.453,00	- 3.828,00	- 5.334,00	- 3.834,00	- 5.307,00
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>	- 5.634,20	- 3.453,00	- 3.828,00	- 5.334,00	- 3.834,00	- 5.307,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.634,20	- 3.453,00	- 3.828,00	- 5.334,00	- 3.834,00	- 5.307,00

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

28113 . 441100	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	<i>Verkauf Bücher</i>
28113 . 524700	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>Weihnachtsbeleuchtung</i>
28113 . 529100	<i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Partnerschaftstreffen</i>
28113 . 541900	<i>an übrige Bereiche</i>	<i>Mitgliedsbeitrag OK</i>

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28113 Heimat- und Brauchtumpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	28,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	362,03						
462900 Sonstige	362,03						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	390,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.874,20	700,00	700,00	2.200,00	700,00	2.200,00	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	150,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.723,77	500,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
541900 an übrige Bereiche		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.874,20	760,00	760,00	2.260,00	760,00	2.260,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.484,17	- 660,00	- 660,00	- 2.160,00	- 660,00	- 2.160,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.484,17	- 660,00	- 660,00	- 2.160,00	- 660,00	- 2.160,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.484,17	- 660,00	- 660,00	- 2.160,00	- 660,00	- 2.160,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.811,39	- 660,00	- 660,00	- 2.160,00	- 660,00	- 2.160,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.811,39	- 660,00	- 660,00	- 2.160,00	- 660,00	- 2.160,00	
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)	- 2.811,39	- 660,00	- 660,00	- 2.160,00	- 660,00	- 2.160,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28113 Heimat- und Brauchtumpflege:		
28113 . 441100	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	Verkauf Bücher
28113 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Weihnachtsbeleuchtung
28113 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Partnerschaftstreffen
28113 . 541900	an übrige Bereiche	Mitgliedsbeitrag OK

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28118 Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159,81	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
524200 Essenskosten	2.159,81	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.159,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.159,81	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.159,81	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 663,00	- 793,00	- 1.168,00	- 1.174,00	- 1.174,00	- 1.147,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.822,81	- 2.793,00	- 3.168,00	- 3.174,00	- 3.174,00	- 3.147,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.822,81	- 2.793,00	- 3.168,00	- 3.174,00	- 3.174,00	- 3.147,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.822,81	- 2.793,00	- 3.168,00	- 3.174,00	- 3.174,00	- 3.147,00
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)	- 2.822,81	- 2.793,00	- 3.168,00	- 3.174,00	- 3.174,00	- 3.147,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen. Der Förderantrag umfasst die Säulen Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes.		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.142,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.142,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	427,50	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
441200 Mieten und Pachten	427,50	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.569,50	12.585,00	12.585,00	12.585,00	12.585,00	12.585,00	12.585,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.505,54	139.485,00	146.565,00	69.985,00	69.985,00	69.985,00	69.985,00
522001 Aufwendungen für Heizung	25.179,28	22.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
522002 Aufwendungen für Strom	14.470,13	7.380,00	15.815,00	15.815,00	15.815,00	15.815,00	15.815,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	5.254,23	4.355,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
522004 Aufwendungen für Abfall	1.078,20	1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	7.253,70	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.434,22	1.000,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.866,64	94.500,00	84.880,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.573,99	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	83,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	311,85					
E11 Abschreibungen	49.431,65	47.805,00	47.805,00	47.805,00	47.805,00	47.805,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	45.081,65	43.320,00	43.320,00	43.320,00	43.320,00	43.320,00
538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.089,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00
538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	261,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	131.000,00	141.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	131.000,00	141.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.505,48	4.020,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.335,61	3.850,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	169,87	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261.442,67	332.310,00	375.350,00	298.770,00	298.770,00	298.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 248.873,17	- 319.725,00	- 362.765,00	- 286.185,00	- 286.185,00	- 286.185,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 248.873,17	- 319.725,00	- 362.765,00	- 286.185,00	- 286.185,00	- 286.185,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.593,50	- 21.276,00	- 4.479,00	- 4.499,00	- 4.499,00	- 4.396,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 251.466,67	- 341.001,00	- 367.244,00	- 290.684,00	- 290.684,00	- 290.581,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 214.148,79	- 305.356,00	- 331.599,00	- 255.039,00	- 255.039,00	- 254.936,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.554,31		20.000,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			10.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	22.554,31		10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.554,31		20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.554,31		- 20.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 236.703,10	- 305.356,00	- 351.599,00	- 255.039,00	- 255.039,00	- 254.936,00
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)	- 214.148,79	- 305.356,00	- 331.599,00	- 255.039,00	- 255.039,00	- 254.936,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3655 Förderung anderer Träger:

36551 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2025 - Heizung 80.000 €
----------------	--	-------------------------

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3655 Förderung anderer Träger:

36552 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	
36552 . 785710	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>Verschattung Außenbereich</i>
36553 . 785930	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen</i>	<i>U3 Spielgeräte</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36551	Förderung anderer Träger kath.	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36551 Förderung anderer Träger kath.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.709,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>4.709,00</i>	<i>4.710,00</i>	<i>4.710,00</i>	<i>4.710,00</i>	<i>4.710,00</i>	<i>4.710,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	427,50	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>427,50</i>	<i>425,00</i>	<i>425,00</i>	<i>425,00</i>	<i>425,00</i>	<i>425,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.136,50	5.135,00	5.135,00	5.135,00	5.135,00	5.135,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.902,69	105.080,00	100.430,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
	<i>522001 Aufwendungen für Heizung</i>	<i>5.495,85</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>
	<i>522002 Aufwendungen für Strom</i>	<i>3.406,79</i>	<i>2.880,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>
	<i>522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser</i>	<i>2.437,91</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
	<i>522004 Aufwendungen für Abfall</i>	<i>485,81</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>
	<i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>2.722,33</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>3.434,22</i>	<i>1.000,00</i>	<i>5.150,00</i>	<i>5.150,00</i>	<i>5.150,00</i>	<i>5.150,00</i>
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>5.762,70</i>	<i>90.000,00</i>	<i>80.380,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.800,00</i>
	<i>523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>157,08</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
E11	Abschreibungen	12.612,00	12.605,00	12.605,00	12.605,00	12.605,00	12.605,00
	<i>534200 mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>12.390,00</i>	<i>12.390,00</i>	<i>12.390,00</i>	<i>12.390,00</i>	<i>12.390,00</i>	<i>12.390,00</i>
	<i>538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	<i>222,00</i>	<i>215,00</i>	<i>215,00</i>	<i>215,00</i>	<i>215,00</i>	<i>215,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	<i>541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>45.000,00</i>	<i>51.000,00</i>	<i>51.000,00</i>	<i>51.000,00</i>	<i>51.000,00</i>	<i>51.000,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.094,56	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>1.021,66</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>
	<i>564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>72,90</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.609,25	169.655,00	165.005,00	88.425,00	88.425,00	88.425,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.472,75	- 164.520,00	- 159.870,00	- 83.290,00	- 83.290,00	- 83.290,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 77.472,75	- 164.520,00	- 159.870,00	- 83.290,00	- 83.290,00	- 83.290,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.716,00	- 11.310,00	- 2.959,00	- 2.973,00	- 2.973,00	- 2.905,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 79.188,75	- 175.830,00	- 162.829,00	- 86.263,00	- 86.263,00	- 86.195,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.968,73	- 167.935,00	- 154.934,00	- 78.368,00	- 78.368,00	- 78.300,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 82.968,73	- 167.935,00	- 154.934,00	- 78.368,00	- 78.368,00	- 78.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36551 Förderung anderer Träger kath.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 82.968,73	- 167.935,00	- 154.934,00	- 78.368,00	- 78.368,00	- 78.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36551 Förderung anderer Träger kath.:

36551 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2025 - Heizung 80.000 €
----------------	--	-------------------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36552	Förderung anderer Träger (prot./ev.)	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36552 Förderung anderer Träger (prot./ev.):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.433,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.433,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.433,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.602,85	34.405,00	46.135,00	46.135,00	46.135,00	46.135,00
	522001 Aufwendungen für Heizung	19.683,43	18.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	522002 Aufwendungen für Strom	11.063,34	4.500,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00
	522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	2.816,32	1.855,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
	522004 Aufwendungen für Abfall	592,39	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.531,37	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.103,94	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.416,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	83,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	311,85					
E11	Abschreibungen	36.819,65	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	32.691,65	30.930,00	30.930,00	30.930,00	30.930,00	30.930,00
	538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.867,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
	538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	261,00					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.000,00	85.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.000,00	85.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.410,92	3.050,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.313,95	2.950,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	96,97	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.833,42	157.655,00	205.345,00	205.345,00	205.345,00	205.345,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 171.400,42	- 150.205,00	- 197.895,00	- 197.895,00	- 197.895,00	- 197.895,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 171.400,42	- 150.205,00	- 197.895,00	- 197.895,00	- 197.895,00	- 197.895,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 877,50	- 9.966,00	- 1.520,00	- 1.526,00	- 1.526,00	- 1.491,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 172.277,92	- 160.171,00	- 199.415,00	- 199.421,00	- 199.421,00	- 199.386,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 131.180,06	- 132.421,00	- 171.665,00	- 171.671,00	- 171.671,00	- 171.636,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.554,31		10.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			10.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	22.554,31					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36552 Förderung anderer Träger (prot./ev.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.554,31		10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.554,31		- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 153.734,37	- 132.421,00	- 181.665,00	- 171.671,00	- 171.671,00	- 171.636,00
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)	- 131.180,06	- 132.421,00	- 171.665,00	- 171.671,00	- 171.671,00	- 171.636,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36552 Förderung anderer Träger (prot./ev.):

36552 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	
36552 . 785710	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>Verschattung Außenbereich</i>

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36553 Förderung anderer Träger, KiGa außerhalb:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E12		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29			10.000,00			
			10.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
			10.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
			- 10.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag					
		- 5.000,00	- 15.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38						
F39						
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		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36553 Förderung anderer Träger, KiGa außerhalb:		
36553 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	U3 Spielgeräte

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Schaffung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Jugendräumen und Jugendzeltplätzen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschluss des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Kinder / Jugendliche / Teilnehmer/-innen des öffentlichen Straßenverkehrs		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.517,80	21.810,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.517,80	21.810,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.517,80	21.810,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919,82	8.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	64,80	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	855,02	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	10.737,52	22.795,00	22.795,00	22.795,00	22.795,00	22.795,00	22.795,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	54,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.683,52	21.745,00	21.745,00	21.745,00	21.745,00	21.745,00	21.745,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.657,34	31.005,00	28.005,00	28.005,00	28.005,00	28.005,00	28.005,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.139,54	- 9.195,00	- 6.195,00	- 6.195,00	- 6.195,00	- 6.195,00	- 6.195,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.139,54	- 9.195,00	- 6.195,00	- 6.195,00	- 6.195,00	- 6.195,00	- 6.195,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.160,75	- 9.586,00	- 14.134,00	- 14.202,00	- 14.202,00	- 14.202,00	- 13.875,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 12.300,29	- 18.781,00	- 20.329,00	- 20.397,00	- 20.397,00	- 20.070,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.080,57	- 17.796,00	- 19.344,00	- 19.412,00	- 19.412,00	- 19.085,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				30.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen				30.000,00		
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				30.000,00		
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				- 30.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 9.080,57	- 17.796,00	- 19.344,00	- 49.412,00	- 19.412,00	- 19.085,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.080,57	- 17.796,00	- 19.344,00	- 19.412,00	- 19.412,00	- 19.085,00

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

36613 . 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen Modernisierung Spielplatz am Weiher

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Spielplätze u.ä.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.517,80	21.810,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.517,80	21.810,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.517,80	21.810,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919,82	8.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	64,80	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	855,02	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen	10.560,52	22.795,00	22.795,00	22.795,00	22.795,00	22.795,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	54,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.506,52	21.745,00	21.745,00	21.745,00	21.745,00	21.745,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.480,34	31.005,00	28.005,00	28.005,00	28.005,00	28.005,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.962,54	- 9.195,00	- 6.195,00	- 6.195,00	- 6.195,00	- 6.195,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.962,54	- 9.195,00	- 6.195,00	- 6.195,00	- 6.195,00	- 6.195,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.160,75	- 9.586,00	- 14.134,00	- 14.202,00	- 14.202,00	- 13.875,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.123,29	- 18.781,00	- 20.329,00	- 20.397,00	- 20.397,00	- 20.070,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.080,57	- 17.796,00	- 19.344,00	- 19.412,00	- 19.412,00	- 19.085,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				30.000,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen				30.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 30.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.080,57	- 17.796,00	- 19.344,00	- 49.412,00	- 19.412,00	- 19.085,00
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)	-9.080,57	-17.796,00	-19.344,00	-19.412,00	-19.412,00	-19.085,00

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

36613 . 785930 *Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen Modernisierung Spielplatz am Weiher*

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00				
541900 an übrige Bereiche		1.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 1.000,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 500,00	- 1.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 500,00	- 1.000,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	- 1.000,00				

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42111 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E12		1.000,00				
		1.000,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
F23	- 500,00	- 1.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 500,00	- 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	- 500,00	- 1.000,00				
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4212	Fördermittel	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Sportstätten, Nutzervergabe und Belegungsplanung.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschluss des Gemeinderates / Benutzungsordnungen		
Zielgruppe		
Bevölkerung		
Ziel		
Sachziele:		
Vorhaltung bestimmter Räumlichkeiten zur Nutzung durch die gesamte Bevölkerung.		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4212 Fördermittel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.240,00	4.240,00
532200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen		4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.240,00	4.240,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00					
541900 an übrige Bereiche	100,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.240,00	4.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100,00	- 4.420,00	- 4.420,00	- 4.420,00	- 4.240,00	- 4.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100,00	- 4.420,00	- 4.420,00	- 4.420,00	- 4.240,00	- 4.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 100,00	- 4.420,00	- 4.420,00	- 4.420,00	- 4.240,00	- 4.240,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 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					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4212 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 100,00					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42120	Fördermittel, Vereine	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42120 Fördermittel, Vereine:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.240,00	4.240,00
532200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen		4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.240,00	4.240,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00					
541900 an übrige Bereiche	100,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.240,00	4.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100,00	- 4.420,00	- 4.420,00	- 4.420,00	- 4.240,00	- 4.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100,00	- 4.420,00	- 4.420,00	- 4.420,00	- 4.240,00	- 4.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 100,00	- 4.420,00	- 4.420,00	- 4.420,00	- 4.240,00	- 4.240,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 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					
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					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 35.365,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 35.365,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 35.365,00				
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>- 35.365,00</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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 35.365,00				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthalle, Tennisplätze	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthalle, Tennisplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.365,00				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35.365,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.365,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 35.365,00				
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)		- 35.365,00			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2025 / 2026

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 :	extern	
Verbale Beschreibung		
Erneuerung des Dorfbildes. Erhalt der historischen Bausubstanz sowie Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund / Land / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB) / Landesbauordnung (LBauO) / Verordnungen / Dorferneuerungskonzepte / Satzungen / Beschluss des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer/-nutzer / Einwohner/-innen / Bevölkerung / Ortsgemeinde(n)		
Ziel		
Sachziele:		
Erarbeitung eines städtebaulichen Konzeptes für die gesamte Ortsgemeinde sowie Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.214,62	80.750,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.214,62	80.750,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.214,62	80.750,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165,00					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.165,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.165,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.049,62	- 4.250,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.049,62	- 4.250,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	16.049,62	- 4.250,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.081,96	- 4.250,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	16.081,96	- 4.250,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	
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)	16.081,96	- 4.250,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

51130 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Dorferneuerung 2022- 2023 insgesamt 26.600 € Zuwendung für Dorferneuerung insgesamt 23.900 € Energetisches Quartierskonzept 2023-2025 250.000 € Zuwendung v. Bund u. Land Energetisches Quartierskonzept 237.500 €
----------------	---	---

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.214,62 20.214,62	80.750,00 80.750,00	85.500,00 85.500,00	85.500,00 85.500,00	85.500,00 85.500,00	85.500,00 85.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.214,62	80.750,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.165,00 4.165,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		85.000,00 85.000,00	90.000,00 90.000,00	90.000,00 90.000,00	90.000,00 90.000,00	90.000,00 90.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.165,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.049,62	- 4.250,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.049,62	- 4.250,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	16.049,62	- 4.250,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.081,96	- 4.250,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	16.081,96	- 4.250,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
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)	16.081,96	- 4.250,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:		
51130 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Dorferneuerung 2022- 2023 insgesamt 26.600 € Zuwendung für Dorferneuerung insgesamt 23.900 € Energetisches Quartierskonzept 2023-2025 250.000 € Zuwendung v. Bund u. Land Energetisches Quartierskonzept 237.500 €

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	1.771,91					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.771,91					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.771,91					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.545,14	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	2.545,14	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.029,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
568100 Grundsteuer	1.029,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.574,40	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.802,49	- 2.800,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.802,49	- 2.800,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 136,50	- 5.110,00	- 234,00	- 235,00	- 235,00	- 229,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.938,99	- 7.910,00	- 3.234,00	- 3.235,00	- 3.235,00	- 3.229,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.938,99	- 7.910,00	- 3.234,00	- 3.235,00	- 3.235,00	- 3.229,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	41.215,66					
688000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	41.215,66					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.215,66					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.215,66					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	39.276,67	- 7.910,00	- 3.234,00	- 3.235,00	- 3.235,00	- 3.229,00
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)	- 1.938,99	- 7.910,00	- 3.234,00	- 3.235,00	- 3.235,00	- 3.229,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	1.771,91					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.771,91					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.771,91					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.545,14	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	2.545,14	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.029,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
568100 Grundsteuer	1.029,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.574,40	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.802,49	- 2.800,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.802,49	- 2.800,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 136,50	- 5.110,00	- 234,00	- 235,00	- 235,00	- 229,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.938,99	- 7.910,00	- 3.234,00	- 3.235,00	- 3.235,00	- 3.229,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.938,99	- 7.910,00	- 3.234,00	- 3.235,00	- 3.235,00	- 3.229,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	41.215,66					
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	41.215,66					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.215,66					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.215,66					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	39.276,67	- 7.910,00	- 3.234,00	- 3.235,00	- 3.235,00	- 3.229,00
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)	- 1.938,99	- 7.910,00	- 3.234,00	- 3.235,00	- 3.235,00	- 3.229,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Abwicklung der Sanierung und der Unterhaltung von unterschutzzgestellter, öffentlicher Einrichtungen und Anlagen. Unterhaltung und Sanierung/Restaurierung von unterschutzzgestellten Denkmälern, z. B. Burg. Erstellung von Dokumentationen, Erfassungen und Begründungen. Beratung, Unterstützung und Förderung zur Erhaltung von (privaten) Denkmälern Dritter.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Denkmalschutzgesetz		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer/-nutzer / Pächter/-innen / Ortsgemeinde(n)		
Ziel		
Sachziele:		
Kostengünstige Pflege und Überwachung der unterschutzzgestellten Kulturdenkmäler bzw. Abwundunge von Gefahren für die Denkmäler		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5232 Denkmalpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.500,00					
414470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	7.500,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.615,74	7.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
441200 Mieten und Pachten	8.615,74	7.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.669,23					
462900 Sonstige	1.669,13					
464300 Sonstige Steuererstattungen	0,10					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.784,97	7.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.891,90	216.415,00	20.710,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00
522002 Aufwendungen für Strom	809,79	210,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	650,88	145,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Grundstücke						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Außenanlagen	390,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5232 Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	19.062,16	212.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523230 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	978,15	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	953,31	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	171,84	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
568900 <i>sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	781,47					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.845,21	216.560,00	20.855,00	7.855,00	7.855,00	7.855,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.060,24	- 209.060,00	- 12.255,00	745,00	745,00	745,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.060,24	- 209.060,00	- 12.255,00	745,00	745,00	745,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.275,25	- 18.827,00	- 21.299,00	- 21.400,00	- 21.400,00	- 20.908,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.335,49	- 227.887,00	- 33.554,00	- 20.655,00	- 20.655,00	- 20.163,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.922,57	- 227.887,00	- 33.554,00	- 20.655,00	- 20.655,00	- 20.163,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>			15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26.922,57	- 227.887,00	- 48.554,00	- 20.655,00	- 20.655,00	- 20.163,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 964,80					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 964,80					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 964,80					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.929,60					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.922,57	- 227.887,00	- 33.554,00	- 20.655,00	- 20.655,00	- 20.163,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5232 Denkmalpflege:

52320 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Miete Funkturm</i>
52320 . 785710	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>Ausstattung Burgschänke</i>

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52320 Denkmalpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.500,00					
	414470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	7.500,00					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.615,74	7.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	441200 Mieten und Pachten	8.615,74	7.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.669,23					
	462900 Sonstige	1.669,13					
	464300 Sonstige Steuererstattungen	0,10					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.784,97	7.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.891,90	216.415,00	20.710,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00
	522002 Aufwendungen für Strom	809,79	210,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	650,88	145,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	390,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.062,16	212.000,00	15.000,00	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	978,15	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	953,31	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
	568100 Grundsteuer	171,84	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
	568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	781,47					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.845,21	216.560,00	20.855,00	7.855,00	7.855,00	7.855,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.060,24	- 209.060,00	- 12.255,00	745,00	745,00	745,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.060,24	- 209.060,00	- 12.255,00	745,00	745,00	745,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.275,25	- 18.827,00	- 21.299,00	- 21.400,00	- 21.400,00	- 20.908,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.335,49	- 227.887,00	- 33.554,00	- 20.655,00	- 20.655,00	- 20.163,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.922,57	- 227.887,00	- 33.554,00	- 20.655,00	- 20.655,00	- 20.163,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			15.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 26.922,57	- 227.887,00	- 48.554,00	- 20.655,00	- 20.655,00	- 20.163,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52320 Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 964,80					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 964,80					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 964,80					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.929,60					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.922,57	- 227.887,00	- 33.554,00	- 20.655,00	- 20.655,00	- 20.163,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52320 Denkmalpflege:

52320 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Funkturm
52320 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	Ausstattung Burgschänke

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Pflege von Begleitgrün und Ausgleichsflächen; Koordination von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie Verlegung von Ver- u. Entsorgungseinrichtungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Landkreis / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschluss des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Bevölkerung		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung notwendiger öffentlicher Verkehrsflächen in einem ordnungsgemäßen Zustand. Jederzeitige Gewährleistung der Begeh- und Befahrbarkeit von öffentlichen Verkehrsflächen.		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.384,41	36.680,00	36.680,00	36.680,00	36.680,00	36.680,00	36.680,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	39.384,41	36.680,00	36.680,00	36.680,00	36.680,00	36.680,00	36.680,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.531,20	277.630,00	277.630,00	277.630,00	277.630,00	277.630,00	277.630,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	249.531,20	277.630,00	277.630,00	277.630,00	277.630,00	277.630,00	277.630,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	288.915,61	314.310,00	314.310,00	314.310,00	314.310,00	314.310,00	314.310,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.814,60	142.510,00	127.500,00	109.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
522002 Aufwendungen für Strom	51.674,57	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	11,20	10,00					
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	229,90	15.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	66.201,43	71.000,00	56.000,00	51.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	697,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	363.700,05	401.040,00	401.040,00	401.040,00	401.040,00	401.040,00	401.040,00
532300 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		38.860,00	38.860,00	38.860,00	38.860,00	38.860,00	38.860,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
534900 mit sonstigen Gebäuden		505,00	505,00	505,00	505,00	505,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.781,86	7.115,00	7.115,00	7.115,00	7.115,00	7.115,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	353.931,30	353.760,00	353.760,00	353.760,00	353.760,00	353.760,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	844,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.142,67					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	482.514,65	543.550,00	528.540,00	510.540,00	505.540,00	505.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 193.599,04	- 229.240,00	- 214.230,00	- 196.230,00	- 191.230,00	- 191.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 193.599,04	- 229.240,00	- 214.230,00	- 196.230,00	- 191.230,00	- 191.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 68.552,25	- 87.000,00	- 118.837,00	- 119.404,00	- 119.404,00	- 116.657,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 262.151,29	- 316.240,00	- 333.067,00	- 315.634,00	- 310.634,00	- 307.887,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.596,14	- 229.510,00	- 246.337,00	- 228.904,00	- 223.904,00	- 221.157,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.500,00		93.750,00	22.770,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	70.500,00		93.750,00	22.770,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	215.224,95	206.945,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
682659 von übrigen Bereichen	215.224,95	206.945,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.724,95	206.945,00	302.750,00	231.770,00	209.000,00	209.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	102.824,54	25.000,00	36.000,00	200.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	102.824,54	25.000,00	36.000,00	200.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.824,54	25.000,00	36.000,00	200.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.900,41	181.945,00	266.750,00	31.770,00	209.000,00	209.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.695,73	- 47.565,00	20.413,00	- 197.134,00	- 14.904,00	- 12.157,00
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)	- 184.596,14	- 229.510,00	- 246.337,00	- 228.904,00	- 223.904,00	- 221.157,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54111 . 523300	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	2025/2026 10.000 € - sonstiges 5.000 € - Erneuerung Fahrbahnmarkierungen
54113 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Sanierung d. Bushalltestellen
54117 . 523300	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	2025 5.000 € - sonstiges 5.000 € - Sanierung Treppenweg

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Straßen, Gemeindestraße:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.500,99	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	24.500,99	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.748,20	227.030,00	227.030,00	227.030,00	227.030,00	227.030,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	206.748,20	227.030,00	227.030,00	227.030,00	227.030,00	227.030,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	231.249,19	248.310,00	248.310,00	248.310,00	248.310,00	248.310,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.445,21	30.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	31.445,21	30.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
E11	Abschreibungen	230.045,15	253.695,00	253.695,00	253.695,00	253.695,00	253.695,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		505,00	505,00	505,00	505,00	505,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.227,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	223.818,15	246.470,00	246.470,00	246.470,00	246.470,00	246.470,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261.490,36	283.695,00	268.695,00	268.695,00	263.695,00	263.695,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.241,17	- 35.385,00	- 20.385,00	- 20.385,00	- 15.385,00	- 15.385,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 30.241,17	- 35.385,00	- 20.385,00	- 20.385,00	- 15.385,00	- 15.385,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.950,00	- 12.655,00	- 3.388,00	- 3.404,00	- 3.404,00	- 3.325,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.191,17	- 48.040,00	- 23.773,00	- 23.789,00	- 18.789,00	- 18.710,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.216,31	- 42.655,00	- 18.388,00	- 18.404,00	- 13.404,00	- 13.325,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.500,00		93.750,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	70.500,00		93.750,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	215.224,95	206.945,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
	682659 von übrigen Bereichen	215.224,95	206.945,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.724,95	206.945,00	302.750,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	94.503,64	25.000,00	30.000,00	50.000,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	94.503,64	25.000,00	30.000,00	50.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.503,64	25.000,00	30.000,00	50.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.221,31	181.945,00	272.750,00	159.000,00	209.000,00	209.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	157.005,00	139.290,00	254.362,00	140.596,00	195.596,00	195.675,00
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)	- 34.216,31	- 42.655,00	- 18.388,00	- 18.404,00	- 13.404,00	- 13.325,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Straßen, Gemeindestraße:

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

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

54111 . 523300	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen</i>	<i>2025/2026 10.000 € - sonstiges 5.000 € - Erneuerung Fahrbahnmarkierungen</i>
----------------	--	---

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	838,08	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.062,00	6.555,00	6.555,00	6.555,00	6.555,00	6.555,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.900,08	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522002 Aufwendungen für Strom</i> <i>523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen</i> <i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	86.346,56	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
E11	Abschreibungen <i>532300 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i> <i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	17.672,43	55.590,00	55.590,00	55.590,00	55.590,00	55.590,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.018,99	142.090,00	142.090,00	142.090,00	142.090,00	142.090,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.118,91	- 134.890,00	- 134.890,00	- 134.890,00	- 134.890,00	- 134.890,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 101.118,91	- 134.890,00	- 134.890,00	- 134.890,00	- 134.890,00	- 134.890,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.802,50	- 3.379,00	- 6.580,00	- 6.612,00	- 6.612,00	- 6.460,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 104.921,41	- 138.269,00	- 141.470,00	- 141.502,00	- 141.502,00	- 141.350,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.557,25	- 89.879,00	- 93.080,00	- 93.112,00	- 93.112,00	- 92.960,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>				22.770,00	22.770,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				22.770,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen</i>			6.000,00	150.000,00	150.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000,00	150.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 6.000,00	- 127.230,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 86.557,25	- 89.879,00	- 99.080,00	- 220.342,00	- 93.112,00	- 92.960,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 86.557,25	- 89.879,00	- 93.080,00	- 93.112,00	- 93.112,00	- 92.960,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	312,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser</i> <i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	241,10 11,20 229,90	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E11	Abschreibungen <i>535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	844,22 844,22	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.085,32	15.800,00	15.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 773,32	- 15.480,00	- 15.480,00	- 2.480,00	- 2.480,00	- 2.480,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 773,32	- 15.480,00	- 15.480,00	- 2.480,00	- 2.480,00	- 2.480,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.541,00	- 13.345,00	- 14.796,00	- 14.867,00	- 14.867,00	- 14.525,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.314,32	- 28.825,00	- 30.276,00	- 17.347,00	- 17.347,00	- 17.005,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.782,10	- 28.345,00	- 29.796,00	- 16.867,00	- 16.867,00	- 16.525,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen</i>	8.320,90 8.320,90					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.320,90					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.320,90					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.103,00	- 28.345,00	- 29.796,00	- 16.867,00	- 16.867,00	- 16.525,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.782,10	- 28.345,00	- 29.796,00	- 16.867,00	- 16.867,00	- 16.525,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:		
54113 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Sanierung d. Bushalltestellen</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54115	Brücken, Über- und Unterführungen	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54115 Brücken, Über- und Unterführungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	199,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	279,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E11 Abschreibungen	397,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	397,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118,00	- 115,00	- 115,00	- 115,00	- 115,00	- 115,00	- 115,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 118,00	- 115,00	- 115,00	- 115,00	- 115,00	- 115,00	- 115,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 118,00	- 115,00	- 115,00	- 115,00	- 115,00	- 115,00	- 115,00
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)							

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54117 Gehwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.640,17	14.355,00	14.355,00	14.355,00	14.355,00	14.355,00	14.355,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.640,17	14.355,00	14.355,00	14.355,00	14.355,00	14.355,00	14.355,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.522,00	43.845,00	43.845,00	43.845,00	43.845,00	43.845,00	43.845,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	40.522,00	43.845,00	43.845,00	43.845,00	43.845,00	43.845,00	43.845,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.162,17	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781,73	10.010,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser		10,00					
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	781,73	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	112.440,72	90.560,00	90.560,00	90.560,00	90.560,00	90.560,00	90.560,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	112.440,72	90.560,00	90.560,00	90.560,00	90.560,00	90.560,00	90.560,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.222,45	100.570,00	100.560,00	95.560,00	95.560,00	95.560,00	95.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.060,28	- 42.370,00	- 42.360,00	- 37.360,00	- 37.360,00	- 37.360,00	- 37.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.060,28	- 42.370,00	- 42.360,00	- 37.360,00	- 37.360,00	- 37.360,00	- 37.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 54.258,75	- 57.621,00	- 94.073,00	- 94.521,00	- 94.521,00	- 92.347,00	- 92.347,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 113.319,03	- 99.991,00	- 136.433,00	- 131.881,00	- 131.881,00	- 129.707,00	- 129.707,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.040,48	- 67.631,00	- 104.073,00	- 99.521,00	- 99.521,00	- 97.347,00	- 97.347,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 55.040,48	- 67.631,00	- 104.073,00	- 99.521,00	- 99.521,00	- 97.347,00	- 97.347,00
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)	- 55.040,48	- 67.631,00	- 104.073,00	- 99.521,00	- 99.521,00	- 97.347,00	- 97.347,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54117 Gehwege:		
54117 . 523300	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2025
	- Infrastrukturvermögen	5.000 € - sonstiges
		5.000 € - Sanierung Treppenweg

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54118 Verkehrssicherungsanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13,17					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13,17					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13,17					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	2.300,53					
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	157,86					
538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.142,67					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.300,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.287,36	- 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	- 2.287,36	- 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)	- 2.287,36	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 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		- 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)		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winderdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.084,22	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.063,22	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.021,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.084,22	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.084,22	- 8.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.084,22	- 8.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.198,25	- 42.759,00	- 45.440,00	- 45.657,00	- 45.657,00	- 44.606,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 31.282,47</u>	<u>- 51.259,00</u>	<u>- 50.440,00</u>	<u>- 50.657,00</u>	<u>- 50.657,00</u>	<u>- 49.606,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.198,25	- 51.259,00	- 50.440,00	- 50.657,00	- 50.657,00	- 49.606,00
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>- 26.198,25</u>	<u>- 51.259,00</u>	<u>- 50.440,00</u>	<u>- 50.657,00</u>	<u>- 50.657,00</u>	<u>- 49.606,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.198,25	- 51.259,00	- 50.440,00	- 50.657,00	- 50.657,00	- 49.606,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54130 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winderdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.084,22	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.063,22	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.021,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.084,22	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.084,22	- 8.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.084,22	- 8.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.198,25	- 42.759,00	- 45.440,00	- 45.657,00	- 45.657,00	- 44.606,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.282,47	- 51.259,00	- 50.440,00	- 50.657,00	- 50.657,00	- 49.606,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.198,25	- 51.259,00	- 50.440,00	- 50.657,00	- 50.657,00	- 49.606,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26.198,25	- 51.259,00	- 50.440,00	- 50.657,00	- 50.657,00	- 49.606,00
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)	- 26.198,25	- 51.259,00	- 50.440,00	- 50.657,00	- 50.657,00	- 49.606,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz (LStrG) / Satzungen		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5414 Straßenoberflächenentwässerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.947,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.947,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.947,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.305,31	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	674,59	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.630,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	18.120,96	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00
532200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	18.120,96						
532300 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.426,27	138.620,00	138.620,00	138.620,00	138.620,00	138.620,00	138.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.479,27	- 124.490,00	- 124.490,00	- 124.490,00	- 124.490,00	- 124.490,00	- 124.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.479,27	- 124.490,00	- 124.490,00	- 124.490,00	- 124.490,00	- 124.490,00	- 124.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54140 Straßenoberflächenentwässerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.947,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.947,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.947,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.305,31	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	674,59	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.630,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	18.120,96	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00
532200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	18.120,96						
532300 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.426,27	138.620,00	138.620,00	138.620,00	138.620,00	138.620,00	138.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.479,27	- 124.490,00	- 124.490,00	- 124.490,00	- 124.490,00	- 124.490,00	- 124.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.479,27	- 124.490,00	- 124.490,00	- 124.490,00	- 124.490,00	- 124.490,00	- 124.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 87.479,27	- 124.490,00	- 124.490,00	- 124.490,00	- 124.490,00	- 124.490,00	- 124.490,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.305,31	- 117.500,00	- 117.500,00	- 117.500,00	- 117.500,00	- 117.500,00	- 117.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 80.305,31	- 117.500,00	- 117.500,00	- 117.500,00	- 117.500,00	- 117.500,00	- 117.500,00
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)	- 80.305,31	- 117.500,00	- 117.500,00	- 117.500,00	- 117.500,00	- 117.500,00	- 117.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5414 Straßenoberflächenentwässerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 87.479,27	- 124.490,00	- 124.490,00	- 124.490,00	- 124.490,00	- 124.490,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.305,31	- 117.500,00	- 117.500,00	- 117.500,00	- 117.500,00	- 117.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 80.305,31	- 117.500,00	- 117.500,00	- 117.500,00	- 117.500,00	- 117.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 80.305,31	- 117.500,00	- 117.500,00	- 117.500,00	- 117.500,00	- 117.500,00

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	94.303,78	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00
462500 Konzessionsabgaben	94.303,78	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.303,78	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	94.303,78	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	94.303,78	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	94.303,78	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	105.342,78	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	105.342,78	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	105.342,78	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	94.303,78	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00
462500 Konzessionsabgaben	94.303,78	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.303,78	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	94.303,78	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	94.303,78	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	94.303,78	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	105.342,78	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	105.342,78	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00
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)	105.342,78	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62,58					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	62,58					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62,58					
E11 Abschreibungen	3.602,96	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.602,96	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102,25	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,25	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.705,21	3.585,00	3.585,00	3.585,00	3.585,00	3.585,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.642,63	- 3.585,00	- 3.585,00	- 3.585,00	- 3.585,00	- 3.585,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.642,63	- 3.585,00	- 3.585,00	- 3.585,00	- 3.585,00	- 3.585,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.337,50	- 9.897,00	- 10.980,00	- 11.033,00	- 11.033,00	- 10.779,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.980,13	- 13.482,00	- 14.565,00	- 14.618,00	- 14.618,00	- 14.364,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.516,44	- 10.002,00	- 11.085,00	- 11.138,00	- 11.138,00	- 10.884,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 6.516,44	- 10.002,00	- 11.085,00	- 11.138,00	- 11.138,00	- 10.884,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.516,44	- 10.002,00	- 11.085,00	- 11.138,00	- 11.138,00	- 10.884,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62,58					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	62,58					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62,58					
E11 Abschreibungen	3.602,96	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.602,96	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102,25	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,25	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.705,21	3.585,00	3.585,00	3.585,00	3.585,00	3.585,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.642,63	- 3.585,00	- 3.585,00	- 3.585,00	- 3.585,00	- 3.585,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.642,63	- 3.585,00	- 3.585,00	- 3.585,00	- 3.585,00	- 3.585,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.337,50	- 9.897,00	- 10.980,00	- 11.033,00	- 11.033,00	- 10.779,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.980,13	- 13.482,00	- 14.565,00	- 14.618,00	- 14.618,00	- 14.364,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.516,44	- 10.002,00	- 11.085,00	- 11.138,00	- 11.138,00	- 10.884,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.516,44	- 10.002,00	- 11.085,00	- 11.138,00	- 11.138,00	- 10.884,00
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)	- 6.516,44	- 10.002,00	- 11.085,00	- 11.138,00	- 11.138,00	- 10.884,00

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	400,00					
462900 Sonstige	400,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.669,92	2.635,00	2.635,00	12.535,00	2.635,00	2.635,00
522002 Aufwendungen für Strom	60,59	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	275,15	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.750,77	100,00	100,00	10.000,00	100,00	100,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	150,24					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	433,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65,71	5.300,00	5.315,00	5.315,00	5.315,00	5.315,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
568100 Grundsteuer	65,71		15,00	15,00	15,00	15,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.735,63	7.935,00	7.950,00	17.850,00	7.950,00	7.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.335,63	- 7.935,00	- 7.950,00	- 17.850,00	- 7.950,00	- 7.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.335,63	- 7.935,00	- 7.950,00	- 17.850,00	- 7.950,00	- 7.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.956,50	- 21.276,00	- 25.932,00	- 26.056,00	- 26.056,00	- 25.457,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.292,13	- 29.211,00	- 33.882,00	- 43.906,00	- 34.006,00	- 33.407,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.276,96	- 29.211,00	- 33.882,00	- 43.906,00	- 34.006,00	- 33.407,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.276,96	- 29.211,00	- 33.882,00	- 43.906,00	- 34.006,00	- 33.407,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.276,96	- 29.211,00	- 33.882,00	- 43.906,00	- 34.006,00	- 33.407,00

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

55111 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2026 Sanierung Dorfplatz Salzwoog
----------------	---	--------------------------------------

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	400,00					
462900 Sonstige	400,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.669,92	2.635,00	2.635,00	12.535,00	2.635,00	2.635,00
522002 Aufwendungen für Strom	60,59	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	275,15	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.750,77	100,00	100,00	10.000,00	100,00	100,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	150,24					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	433,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65,71	5.300,00	5.315,00	5.315,00	5.315,00	5.315,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
568100 Grundsteuer	65,71		15,00	15,00	15,00	15,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.735,63	7.935,00	7.950,00	17.850,00	7.950,00	7.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.335,63	- 7.935,00	- 7.950,00	- 17.850,00	- 7.950,00	- 7.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.335,63	- 7.935,00	- 7.950,00	- 17.850,00	- 7.950,00	- 7.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.956,50	- 21.276,00	- 25.932,00	- 26.056,00	- 26.056,00	- 25.457,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.292,13	- 29.211,00	- 33.882,00	- 43.906,00	- 34.006,00	- 33.407,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.276,96	- 29.211,00	- 33.882,00	- 43.906,00	- 34.006,00	- 33.407,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 18.276,96	- 29.211,00	- 33.882,00	- 43.906,00	- 34.006,00	- 33.407,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.276,96	- 29.211,00	- 33.882,00	- 43.906,00	- 34.006,00	- 33.407,00

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

55111 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>2026 Sanierung Dorfplatz Salzwoog</i>
----------------	---	--

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bau, Unterhaltung und Organisation der Friedhöfe. Belegungsplanung und Vergabe von Nutzungsberechtigten aufgrund Satzungsregelungen, Abrechnung der Kosten und Gebühren.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Land		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz (BestG) / Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen / Bürger/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Effektiver und effizienter Einsatz des Personals. Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität.		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	281,00	2.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	281,00	2.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.592,50	39.975,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	5.655,00	11.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00
439100 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	371.937,50	28.725,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
441500 Bestattungswesen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		119.760,00	140.000,00				
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		119.760,00	140.000,00				
442900 von übrigen Bereichen							
E7 Sonstige laufende Erträge	22,00						
462900 Sonstige	22,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	377.895,50	162.535,00	198.250,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.482,27	209.825,00	314.825,00	10.825,00	10.825,00	10.825,00	10.825,00
522002 Aufwendungen für Strom	742,91	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	2.871,80	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
522004 Aufwendungen für Abfall	2.566,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Grundstücke	2.704,29	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	17.057,72	200.000,00	305.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.457,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523230 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.081,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 <i>Abschreibungen</i>	4.140,56	9.340,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	4.140,56	9.340,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00
538510 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>						
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	3.918,80	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>		105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	3.129,70					
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	555,41	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	194,24	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	36,45	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	3,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.541,63	220.375,00	328.375,00	24.375,00	24.375,00	24.375,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	340.353,87	- 57.840,00	- 130.125,00	33.875,00	33.875,00	33.875,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	340.353,87	- 57.840,00	- 130.125,00	33.875,00	33.875,00	33.875,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.072,50	- 50.621,00	- 69.504,00	- 69.834,00	- 69.834,00	- 68.228,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	300.281,37	- 108.461,00	- 199.629,00	- 35.959,00	- 35.959,00	- 34.353,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.615,72	- 129.946,00	- 191.589,00	- 27.919,00	- 27.919,00	- 26.313,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		186.345,00	150.000,00	50.000,00		
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		186.345,00	150.000,00	50.000,00		
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	32.229,50	42.240,00				
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	32.229,50	42.240,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.229,50	228.585,00	150.000,00	50.000,00		
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	16.862,49	310.570,00	339.000,00	104.000,00		
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	8.481,36		4.000,00			
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen</i>	8.381,13	310.570,00	335.000,00	104.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.862,49	310.570,00	339.000,00	104.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.367,01	- 81.985,00	- 189.000,00	- 54.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 36.248,71	- 211.931,00	- 380.589,00	- 81.919,00	- 27.919,00	- 26.313,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)	- 51.615,72	- 129.946,00	- 191.589,00	- 27.919,00	- 27.919,00	- 26.313,00

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

55311 . 442420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Zuwendung Sanierung Mauer Friedhof Lemberg -140.000 €</i>
55311 . 523120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>2025: Sanierung Mauer Friedhof Lemberg 280.000 € Sanierung Mauer Friedhof Kettrichhof 25.000 €</i>
55311 . 785930	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen</i>	<i>Erneuerung Zaunanlage Friedhof Lemberg</i>
55313 . 785710	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>Beschallung Leichenhalle</i>

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55311 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		119.760,00	140.000,00			
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		119.760,00	140.000,00			
442900 von übrigen Bereichen						
E7 Sonstige laufende Erträge	22,00					
462900 Sonstige	22,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22,00	119.760,00	140.000,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.457,07	207.850,00	312.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	2.871,80	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
522004 Aufwendungen für Abfall	2.566,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.704,29	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	17.057,72	200.000,00	305.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.256,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	3.581,56	6.340,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.581,56	6.340,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.326,94	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.129,70					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	194,24	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.365,57	214.945,00	319.945,00	15.945,00	15.945,00	15.945,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.343,57	- 95.185,00	- 179.945,00	- 15.945,00	- 15.945,00	- 15.945,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.343,57	- 95.185,00	- 179.945,00	- 15.945,00	- 15.945,00	- 15.945,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.273,00	- 50.345,00	- 68.102,00	- 68.426,00	- 68.426,00	- 66.852,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 72.616,57	- 145.530,00	- 248.047,00	- 84.371,00	- 84.371,00	- 82.797,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.193,25	- 139.190,00	- 241.707,00	- 78.031,00	- 78.031,00	- 76.457,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.453,43		35.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	4.453,43		35.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.453,43		35.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.453,43		- 35.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 55.646,68	- 139.190,00	- 276.707,00	- 78.031,00	- 78.031,00	- 76.457,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55311 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 51.193,25	- 139.190,00	- 241.707,00	- 78.031,00	- 78.031,00	- 76.457,00

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

55311 . 442420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Zuwendung Sanierung Mauer Friedhof Lemberg -140.000 €</i>
55311 . 523120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>2025: Sanierung Mauer Friedhof Lemberg 280.000 € Sanierung Mauer Friedhof Kettrichhof 25.000 €</i>
55311 . 785930	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen</i>	<i>Erneuerung Zaunanlage Friedhof Lemberg</i>

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55312 Reihengräber, Wahlgräber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.937,50	28.725,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen			42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
439100 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	371.937,50	28.725,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
441500 Bestattungswesen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	371.937,50	29.425,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	825,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	825,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	371.112,31	29.225,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	371.112,31	29.225,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	371.112,31	29.225,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 825,19	500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	32.229,50	42.240,00					
682700 Grabnutzungsentgelte	32.229,50	42.240,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.229,50	42.240,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.229,50	42.240,00					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	31.404,31	42.740,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
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)	- 825,19	500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	402,72	8.744,00	7.618,00	7.612,00	7.612,00	7.644,00

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

55313 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	Beschallung Leichenhalle
----------------	--	--------------------------

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bau, Unterhaltung und Organisation der Friedhöfe. Belegungsplanung und Vergabe von Nutzungsberechtigten aufgrund Satzungsregelungen, Abrechnung der Kosten und Gebühren.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz (BestG) / Satzungen		
Zielgruppe		
Bürger/-innen / Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Effizienter und wirtschaftlicher Betrieb der gemeindlichen Friedhöfen unter dem Grundsatz der Kostendeckung.		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.550,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	10.550,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.550,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.550,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	10.550,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.518,50	- 18.621,00	- 9.579,00	- 9.624,00	- 9.624,00	- 9.624,00	- 9.403,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.031,50	- 576,00	8.466,00	8.421,00	8.421,00	8.421,00	8.642,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.547,05	- 576,00	8.466,00	8.421,00	8.421,00	8.421,00	8.642,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.547,05	- 576,00	8.466,00	8.421,00	8.421,00	8.421,00	8.642,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.547,05	- 576,00	8.466,00	8.421,00	8.421,00	8.642,00

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	281,00	2.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	281,00	2.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.655,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	5.655,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.936,00	13.350,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,01	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00
522002 Aufwendungen für Strom	742,91	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.457,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E11 Abschreibungen	559,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	559,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	591,86	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	555,41	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	36,45	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.350,87	5.230,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.585,13	8.120,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.585,13	8.120,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 799,50	- 276,00	- 1.402,00	- 1.408,00	- 1.408,00	- 1.376,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.785,63	7.844,00	5.918,00	5.912,00	5.912,00	5.944,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	402,72	8.744,00	7.618,00	7.612,00	7.612,00	7.644,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		186.345,00	150.000,00	50.000,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		186.345,00	150.000,00	50.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		186.345,00	150.000,00	50.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.409,06	310.570,00	304.000,00	104.000,00		
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.481,36		4.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	3.927,70	310.570,00	300.000,00	104.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.409,06	310.570,00	304.000,00	104.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.409,06	- 124.225,00	- 154.000,00	- 54.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.006,34	- 115.481,00	- 146.382,00	- 46.388,00	7.612,00	7.644,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55321 Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.550,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	10.550,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.550,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.550,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	10.550,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.518,50	- 18.621,00	- 9.579,00	- 9.624,00	- 9.624,00	- 9.624,00	- 9.403,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.031,50	- 576,00	8.466,00	8.421,00	8.421,00	8.421,00	8.642,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.547,05	- 576,00	8.466,00	8.421,00	8.421,00	8.421,00	8.642,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.547,05	- 576,00	8.466,00	8.421,00	8.421,00	8.421,00	8.642,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.547,05	- 576,00	8.466,00	8.421,00	8.421,00	8.421,00	8.642,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5540	Naturschutz und Landespflege	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landespflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landespflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500,00	500,00	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	500,00	500,00
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	- 500,00	- 500,00	- 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	- 500,00	- 500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz und Landespflege	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landespflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500,00	500,00	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	500,00	500,00
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	- 500,00	- 500,00	- 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	- 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	- 500,00	- 500,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung des Gemeindewaldes im Rahmen der Forsteinrichtungswerke.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz (LWaldG) / Beschluss des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Bevölkerung / Touristen/Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Entwicklung des Gemeindewaldes zum Wirtschaftswald bzw. zum Zwecke der Naherholung. Versorgung der Industrie mit Nutzholz sowie der Bevölkerung mit Brennholz.		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Erhalt von Wildbeständen. Effiziente Holzvermarktung.		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.439,00					
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.439,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.439,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.611,50	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	696,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.915,50					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	722,19	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	663,63	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	26,13	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564300 Sonstige Beiträge	4,86					
568100 Grundsteuer	27,57	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.333,69	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.894,69	- 1.360,00	- 1.360,00	- 1.360,00	- 1.360,00	- 1.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.894,69	- 1.360,00	- 1.360,00	- 1.360,00	- 1.360,00	- 1.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.540,50	- 4.793,00	- 2.687,00	- 2.699,00	- 2.699,00	- 2.637,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.435,19</u>	<u>- 6.153,00</u>	<u>- 4.047,00</u>	<u>- 4.059,00</u>	<u>- 4.059,00</u>	<u>- 3.997,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.406,03	- 6.153,00	- 4.047,00	- 4.059,00	- 4.059,00	- 3.997,00
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>- 3.406,03</u>	<u>- 6.153,00</u>	<u>- 4.047,00</u>	<u>- 4.059,00</u>	<u>- 4.059,00</u>	<u>- 3.997,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4,62					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>4,62</u>					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>4,62</u>					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>9,24</u>					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.406,03	- 6.153,00	- 4.047,00	- 4.059,00	- 4.059,00	- 3.997,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.439,00					
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.439,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.439,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.611,50	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	696,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.915,50					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	722,19	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	663,63	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	26,13	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564300 Sonstige Beiträge	4,86					
568100 Grundsteuer	27,57	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.333,69	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.894,69	- 1.360,00	- 1.360,00	- 1.360,00	- 1.360,00	- 1.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.894,69	- 1.360,00	- 1.360,00	- 1.360,00	- 1.360,00	- 1.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.540,50	- 4.793,00	- 2.687,00	- 2.699,00	- 2.699,00	- 2.637,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.435,19	- 6.153,00	- 4.047,00	- 4.059,00	- 4.059,00	- 3.997,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.406,03	- 6.153,00	- 4.047,00	- 4.059,00	- 4.059,00	- 3.997,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.406,03	- 6.153,00	- 4.047,00	- 4.059,00	- 4.059,00	- 3.997,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4,62					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4,62					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	4,62					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	9,24					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.406,03	- 6.153,00	- 4.047,00	- 4.059,00	- 4.059,00	- 3.997,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Abwicklung des Baues, der Sanierung und der Unterhaltung von Wirtschaftswegen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Landwirtschaftskammer		
Auftragsgrundlage		
Beschluss des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer/-nutzer / Bevölkerung		
Ziel		
Sachziele:		
Durch die Mitwirkung der Planung, Ausschreibung und Ausführung bei Wirtschaftswegebau- und Unterhaltungsmaßnahmen soll eine wirtschaftliche Umsetzung der Maßnahmen und die Einhaltung des Kostenrahmens erfolgen.		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.639,83	16.680,00	19.665,00	19.665,00	19.665,00	19.665,00	19.665,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,95	7.815,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
432900 Sonstige	643,20	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00
436500 Jagdpacht		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.792,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00
438000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühreenausgleich	11.203,68						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.062,25						
441200 Mieten und Pachten	3.062,25						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.702,08	16.680,00	19.665,00	19.665,00	19.665,00	19.665,00	19.665,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.267,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	11.267,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	5.411,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.411,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	642,95	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	642,95	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.321,35	15.385,00	15.385,00	15.385,00	15.385,00	15.385,00	15.385,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.380,73	1.295,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
479900 <i>Sonstige</i>		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.380,73	1.310,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.808,00	- 13.897,00	- 4.867,00	- 4.890,00	- 4.890,00	- 4.778,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.427,27</u>	<u>- 12.587,00</u>	<u>- 572,00</u>	<u>- 595,00</u>	<u>- 595,00</u>	<u>- 483,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.816,27	- 13.517,00	- 1.502,00	- 1.525,00	- 1.525,00	- 1.413,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		522.500,00				
682659 <i>von übrigen Bereichen</i>		522.500,00				
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		522.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		550.000,00	20.000,00			
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen</i>		550.000,00	20.000,00			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		550.000,00	20.000,00			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 27.500,00	- 20.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.816,27</u>	<u>- 41.017,00</u>	<u>- 21.502,00</u>	<u>- 1.525,00</u>	<u>- 1.525,00</u>	<u>- 1.413,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 11.816,27	- 13.517,00	- 1.502,00	- 1.525,00	- 1.525,00	- 1.413,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

55590 . 785930 *Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen* *Planungskosten Brücke Buchbach*

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.639,83	16.680,00	19.665,00	19.665,00	19.665,00	19.665,00	19.665,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,95	7.815,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
432900 Sonstige	643,20	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00
436500 Jagdpacht		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.792,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00
438000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	11.203,68						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.062,25						
441200 Mieten und Pachten	3.062,25						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.702,08	16.680,00	19.665,00	19.665,00	19.665,00	19.665,00	19.665,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.267,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	11.267,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	5.411,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.411,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	642,95	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	642,95	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.321,35	15.385,00	15.385,00	15.385,00	15.385,00	15.385,00	15.385,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.380,73	1.295,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
479900 Sonstige		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.380,73	1.310,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.808,00	- 13.897,00	- 4.867,00	- 4.890,00	- 4.890,00	- 4.890,00	- 4.778,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.427,27	- 12.587,00	- 572,00	- 595,00	- 595,00	- 595,00	- 483,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.816,27	- 13.517,00	- 1.502,00	- 1.525,00	- 1.525,00	- 1.525,00	- 1.413,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		522.500,00					
682659 von übrigen Bereichen		522.500,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		522.500,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		550.000,00	20.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		550.000,00	20.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		550.000,00	20.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 27.500,00	- 20.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 11.816,27	- 41.017,00	- 21.502,00	- 1.525,00	- 1.525,00	- 1.525,00	- 1.413,00
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 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.816,27	- 13.517,00	- 1.502,00	- 1.525,00	- 1.525,00	- 1.413,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

55590 . 785930 *Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen Planungskosten Brücke Buchbach*

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Abwicklung des Baues, der Sanierung und der Unterhaltung von öffentliche Einrichtungen (z. B. Grillhütten, Turmuhren, Brunnen, Containerstellplätze, Toiletten). Durchführung von Märkten. Bau , Unterhaltung, Betrieb und Organisation der Dofgemeinschaftshäuser und Mehrzweckhallen inkl. Nutzungsvergabe und Belegungsplan. Abrechnung der Kosten und Gebühren.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Benutzungsordnungen / Beschluss des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Bevölkerung		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von Dorfplätzen zur Abhaltung von Kerwen und anderen Veranstaltungen.		
Durch die Mitwirkung bei der Planung und Unterhaltung der öffentlichen Anlagen soll eine effiziente Umsetzung der Maßnahmen erreicht werden.		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.221,42	20.125,00	20.125,00	20.125,00	20.125,00	20.125,00	20.125,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	28.221,42	20.125,00	20.125,00	20.125,00	20.125,00	20.125,00	20.125,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	375,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.652,13	14.255,00	14.255,00	14.255,00	14.255,00	14.255,00	14.255,00
441200 Mieten und Pachten	10.652,13	14.165,00	14.165,00	14.165,00	14.165,00	14.165,00	14.165,00
441220 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Miete Nebenkosten							
441900 Sonstige		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
442900 von übrigen Bereichen		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.349,97		6.000,00				
462700 Versicherungserstattungen	923,74		6.000,00				
469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	426,23						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.998,52	47.810,00	53.810,00	47.810,00	47.810,00	47.810,00	47.810,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.210,68	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.913,08	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	89,60	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
503200 Arbeitnehmer	424,43	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
504200 Arbeitnehmer	1.665,57	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	118,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.433,57	53.545,00	105.825,00	61.625,00	61.625,00	61.625,00
522001 Aufwendungen für Heizung	34.818,49	22.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
522002 Aufwendungen für Strom	8.969,59	12.790,00	12.790,00	12.790,00	12.790,00	12.790,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	9.111,57	7.020,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
522004 Aufwendungen für Abfall	631,28	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.773,28	2.645,00	2.645,00	2.645,00	2.645,00	2.645,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.148,20	4.300,00	48.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	69,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.071,54	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.937,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	56,73					
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	661,50					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	184,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	46.702,80	46.105,00	46.105,00	46.105,00	46.105,00	46.105,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen	7.798,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	37.226,00	36.360,00	36.360,00	36.360,00	36.360,00	36.360,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	120,36					
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	432,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.126,44					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.474,39	34.090,00	35.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		30.000,00	30.000,00			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	668,64	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.611,56	2.100,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	535,50	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	220,10	200,00	260,00	260,00	260,00	260,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00					
568100 Grundsteuer	436,59	380,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.821,44	141.330,00	194.645,00	120.445,00	120.445,00	120.445,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.822,92	- 93.520,00	- 140.835,00	- 72.635,00	- 72.635,00	- 72.635,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84.822,92	- 93.520,00	- 140.835,00	- 72.635,00	- 72.635,00	- 72.635,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.049,50	- 1.422,00	- 52.136,00	- 52.385,00	- 52.385,00	- 51.180,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 114.872,42	- 94.942,00	- 192.971,00	- 125.020,00	- 125.020,00	- 123.815,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.671,02	- 68.962,00	- 166.991,00	- 99.040,00	- 99.040,00	- 97.835,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.594,98		14.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			14.000,00			
681742 Anzahlungen Investitionszuwendungen vom Land	13.594,98					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.594,98		14.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.802,45	10.000,00	41.000,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.589,20		6.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	18.213,25	10.000,00	35.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.802,45	10.000,00	41.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.207,47	- 10.000,00	- 27.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 102.878,49	- 78.962,00	- 193.991,00	- 99.040,00	- 99.040,00	- 97.835,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 0,95					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 0,95					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 0,95					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1,90					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 87.671,02	- 68.962,00	- 166.991,00	- 99.040,00	- 99.040,00	- 97.835,00

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

57312 . 462700	Versicherungserstattungen	Erstattung für Leitungsschaden DGH Langmühle
57312 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2025 6.000 € - Leitungsschaden DGH Langmühle 8.000 € - Rissesanierung Fassade DGH Langmühle 30.000 € - Austausch Heizung DGH Salzwoog
57312 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Machbarkeitsstudie FZH
57312 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	Geländer DGH Glashütte
57318 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Rep. Turmuhr
57319 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	Ladesäule für E-Autos

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	441200 Mieten und Pachten	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335,21	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	1.963,93		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	130,10					
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	56,73					
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	184,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.335,21	600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.735,21	200,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.735,21	200,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.153,50	- 9.862,00	- 7.203,00	- 7.238,00	- 7.238,00	- 7.071,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.888,71	- 9.662,00	- 9.003,00	- 9.038,00	- 9.038,00	- 8.871,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.888,71	- 9.662,00	- 9.003,00	- 9.038,00	- 9.038,00	- 8.871,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.888,71	- 9.662,00	- 9.003,00	- 9.038,00	- 9.038,00	- 8.871,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.888,71	- 9.662,00	- 9.003,00	- 9.038,00	- 9.038,00	- 8.871,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.162,00	17.165,00	17.165,00	17.165,00	17.165,00	17.165,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	17.162,00	17.165,00	17.165,00	17.165,00	17.165,00	17.165,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	375,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.325,00	7.065,00	7.065,00	7.065,00	7.065,00	7.065,00
	441200 Mieten und Pachten	7.325,00	7.065,00	7.065,00	7.065,00	7.065,00	7.065,00
	441220 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Miete Nebenkosten						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	442900 von übrigen Bereichen		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	923,74		6.000,00			
	462700 Versicherungserstattungen	923,74		6.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.785,74	32.130,00	38.130,00	32.130,00	32.130,00	32.130,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.210,68	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.913,08	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	89,60	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	503200 Arbeitnehmer	424,43	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	504200 Arbeitnehmer	1.665,57	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	118,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.865,66	42.385,00	92.665,00	48.465,00	48.465,00	48.465,00
	522001 Aufwendungen für Heizung	31.867,07	19.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	522002 Aufwendungen für Strom	7.162,17	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	6.331,91	5.920,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	522004 Aufwendungen für Abfall	507,46	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.773,28	2.645,00	2.645,00	2.645,00	2.645,00	2.645,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.148,20	2.800,00	47.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.796,25	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	617,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	661,50					
E11	Abschreibungen	35.822,64	35.195,00	35.195,00	35.195,00	35.195,00	35.195,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	35.192,00	34.325,00	34.325,00	34.325,00	34.325,00	34.325,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen		870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
	538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	630,64					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.337,48	33.875,00	34.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		30.000,00	30.000,00			
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	668,64	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.481,31	1.995,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	535,50	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	213,44	190,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00					
568100 Grundsteuer	436,59	380,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.236,46	119.045,00	170.360,00	96.160,00	96.160,00	96.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.450,72	- 86.915,00	- 132.230,00	- 64.030,00	- 64.030,00	- 64.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84.450,72	- 86.915,00	- 132.230,00	- 64.030,00	- 64.030,00	- 64.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.525,00	18.751,00	- 32.123,00	- 32.276,00	- 32.276,00	- 31.534,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 102.975,72	- 68.164,00	- 164.353,00	- 96.306,00	- 96.306,00	- 95.564,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.957,08	- 50.134,00	- 146.323,00	- 78.276,00	- 78.276,00	- 77.534,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.639,20		6.000,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.639,20		6.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.639,20		6.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.639,20		- 6.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 79.596,28	- 50.134,00	- 152.323,00	- 78.276,00	- 78.276,00	- 77.534,00
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)	- 74.957,08	- 50.134,00	- 146.323,00	- 78.276,00	- 78.276,00	- 77.534,00

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

57312 . 462700	Versicherungserstattungen	Erstattung für Leitungsschaden DGH Langmühle
57312 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2025 6.000 € - Leitungsschaden DGH Langmühle 8.000 € - Rissreparatur Fassade DGH Langmühle 30.000 € - Austausch Heizung DGH Salzwoog
57312 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Machbarkeitsstudie FZH
57312 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	Geländer DGH Glashütte

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 38,47	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	441200 Mieten und Pachten	- 38,47	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.361,53	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346,45	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
	522002 Aufwendungen für Strom	153,61	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	522004 Aufwendungen für Abfall	123,82					
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	69,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen	432,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	432,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	125,49	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	121,87					
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3,62	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	903,94	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.457,59	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	4.457,59	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.435,00	- 7.828,00	- 11.175,00	- 11.228,00	- 11.228,00	- 10.970,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.977,41	- 2.398,00	- 5.745,00	- 5.798,00	- 5.798,00	- 5.540,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.518,28	- 1.323,00	- 4.670,00	- 4.723,00	- 4.723,00	- 4.465,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.518,28	- 1.323,00	- 4.670,00	- 4.723,00	- 4.723,00	- 4.465,00
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)	- 1.518,28	- 1.323,00	- 4.670,00	- 4.723,00	- 4.723,00	- 4.465,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

57318 . 523140	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>Rep. Turmuhr</i>
----------------	--	---------------------

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.059,42	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
	415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.059,42	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.765,60	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	2.765,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	441900 <i>Sonstige</i>		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E7	Sonstige laufende Erträge	426,23					
	469000 <i>Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	426,23					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.251,25	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.886,25	9.970,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00
	522001 <i>Aufwendungen für Heizung</i>	2.951,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522002 <i>Aufwendungen für Strom</i>	1.653,81	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	522003 <i>Aufwendungen für Wasser und Abwasser</i>	815,73	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	522004 <i>Aufwendungen für Abfall</i>		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523230 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	275,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.190,00					
E11	Abschreibungen	10.448,16	9.835,00	9.835,00	9.835,00	9.835,00	9.835,00
	533000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen</i>	7.798,00					
	534600 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	2.034,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	534900 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	120,36	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00
	538510 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	495,80					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11,42	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	8,38	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
	564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	3,04	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.345,83	19.915,00	19.915,00	19.915,00	19.915,00	19.915,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.094,58	- 12.235,00	- 12.235,00	- 12.235,00	- 12.235,00	- 12.235,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.094,58	- 12.235,00	- 12.235,00	- 12.235,00	- 12.235,00	- 12.235,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 936,00	- 2.483,00	- 1.635,00	- 1.643,00	- 1.643,00	- 1.605,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.030,58	- 14.718,00	- 13.870,00	- 13.878,00	- 13.878,00	- 13.840,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.306,95	- 7.843,00	- 6.995,00	- 7.003,00	- 7.003,00	- 6.965,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.594,98		14.000,00			
	681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			14.000,00			
	681742 <i>Anzahlungen Investitionszuwendungen vom Land</i>	13.594,98					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.594,98		14.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.163,25	10.000,00	35.000,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.950,00					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	18.213,25	10.000,00	35.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.163,25	10.000,00	35.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.568,27	- 10.000,00	- 21.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.875,22	- 17.843,00	- 27.995,00	- 7.003,00	- 7.003,00	- 6.965,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 0,95					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 0,95					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 0,95					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1,90					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.306,95	- 7.843,00	- 6.995,00	- 7.003,00	- 7.003,00	- 6.965,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57319 Sonstiges:

57319 . 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen Ladesäule für E-Autos

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung des Tourismus in der Ortsgemeinde mit .Werbeartikel, Plakatwerbung, Werbung durch neue Medien (Internet), Anzeigen , Prospektwerbung, Präsentation, Ausstellungen. Zusammenarbeit mit und Förderung von Tourismusorganisatoren und -verbänden. Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des sanften und nachhaltigen Tourismus.		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713,79					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	713,79					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	713,79					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 713,79					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 713,79					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.730,00		- 4.711,00	- 4.734,00	- 4.734,00	- 4.625,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.443,79</u>		<u>- 4.711,00</u>	<u>- 4.734,00</u>	<u>- 4.734,00</u>	<u>- 4.625,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.443,79		- 4.711,00	- 4.734,00	- 4.734,00	- 4.625,00
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>- 3.443,79</u>		<u>- 4.711,00</u>	<u>- 4.734,00</u>	<u>- 4.734,00</u>	<u>- 4.625,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.443,79		- 4.711,00	- 4.734,00	- 4.734,00	- 4.625,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57520	Kommunale Tourismusförderung	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713,79				
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	713,79				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	713,79				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 713,79				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 713,79				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.730,00	- 4.711,00	- 4.734,00	- 4.734,00	- 4.625,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.443,79	- 4.711,00	- 4.734,00	- 4.734,00	- 4.625,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.443,79	- 4.711,00	- 4.734,00	- 4.734,00	- 4.625,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.443,79	- 4.711,00	- 4.734,00	- 4.734,00	- 4.625,00
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)	- 3.443,79	- 4.711,00	- 4.734,00	- 4.734,00	- 4.625,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Verzinsung von Steuernachforderungen, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Verzinsung von Steuererstattungen.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Bund / Land / Landkreis / Landwirtschaftskammer / Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO) / Grundgesetz (GG) / Grundsteuergesetz (GrStG) / Gewerbesteuergesetz (GewStG) / Abgabenordnung / Haushaltssatzung / Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG)	
Zielgruppe	
Einwohner/-innen / Verbandsgemeinde / Grundstückseigentümer/-nutzer / Gewerbetreibende	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Leistung der gesetzlichen vorgeschriebenen Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie freiwillige Leistungen	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.288.655,26	3.194.665,00	3.575.215,00	3.682.845,00	3.790.460,00	3.902.745,00	
401100 Grundsteuer A	13.875,84	13.395,00	18.660,00	18.660,00	18.660,00	18.660,00	
401200 Grundsteuer B	630.094,67	638.485,00	689.435,00	689.435,00	689.435,00	689.435,00	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	576.276,06	419.045,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.792.747,65	1.846.310,00	1.983.685,00	2.090.180,00	2.195.830,00	2.300.635,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.097,86	58.390,00	56.045,00	57.330,00	58.455,00	60.860,00	
403300 Hundesteuer	21.245,00	21.340,00	31.710,00	31.710,00	31.710,00	31.710,00	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	198.318,18	197.700,00	215.680,00	215.530,00	216.370,00	221.445,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.067.313,00	975.030,00	902.800,00	1.025.585,00	974.585,00	904.700,00	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	877.127,00	784.680,00	758.630,00	881.415,00	830.415,00	760.530,00	
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	14.979,00						
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2		190.350,00					
411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	175.207,00		144.170,00	144.170,00	144.170,00	144.170,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.355.968,26	4.169.695,00	4.478.015,00	4.708.430,00	4.765.045,00	4.807.445,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.291.803,50	3.273.940,00	3.452.401,00	3.441.510,00	3.441.510,00	3.441.510,00	
543100 Gewerbesteuerumlage	48.168,50	43.010,00	51.220,00	51.220,00	51.220,00	51.220,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.871.328,00	1.864.000,00	2.040.710,00	2.034.175,00	2.034.175,00	2.034.175,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.372.307,00	1.366.930,00	1.360.471,00	1.356.115,00	1.356.115,00	1.356.115,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.291.803,50	3.273.940,00	3.452.401,00	3.441.510,00	3.441.510,00	3.441.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.064.164,76	895.755,00	1.025.614,00	1.266.920,00	1.323.535,00	1.365.935,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.064.164,76	895.755,00	1.025.614,00	1.266.920,00	1.323.535,00	1.365.935,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.064.164,76	895.755,00	1.025.614,00	1.266.920,00	1.323.535,00	1.365.935,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.042.307,29	895.755,00	1.025.614,00	1.266.920,00	1.323.535,00	1.365.935,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.042.307,29	895.755,00	1.025.614,00	1.266.920,00	1.323.535,00	1.365.935,00
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)	1.042.307,29	895.755,00	1.025.614,00	1.266.920,00	1.323.535,00	1.365.935,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.288.655,26	3.194.665,00	3.575.215,00	3.682.845,00	3.790.460,00	3.902.745,00
	401100 Grundsteuer A	13.875,84	13.395,00	18.660,00	18.660,00	18.660,00	18.660,00
	401200 Grundsteuer B	630.094,67	638.485,00	689.435,00	689.435,00	689.435,00	689.435,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	576.276,06	419.045,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.792.747,65	1.846.310,00	1.983.685,00	2.090.180,00	2.195.830,00	2.300.635,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.097,86	58.390,00	56.045,00	57.330,00	58.455,00	60.860,00
	403300 Hundesteuer	21.245,00	21.340,00	31.710,00	31.710,00	31.710,00	31.710,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	198.318,18	197.700,00	215.680,00	215.530,00	216.370,00	221.445,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.067.313,00	975.030,00	902.800,00	1.025.585,00	974.585,00	904.700,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	877.127,00	784.680,00	758.630,00	881.415,00	830.415,00	760.530,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	14.979,00					
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2		190.350,00				
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	175.207,00		144.170,00	144.170,00	144.170,00	144.170,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.355.968,26	4.169.695,00	4.478.015,00	4.708.430,00	4.765.045,00	4.807.445,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.291.803,50	3.273.940,00	3.452.401,00	3.441.510,00	3.441.510,00	3.441.510,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	48.168,50	43.010,00	51.220,00	51.220,00	51.220,00	51.220,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.871.328,00	1.864.000,00	2.040.710,00	2.034.175,00	2.034.175,00	2.034.175,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.372.307,00	1.366.930,00	1.360.471,00	1.356.115,00	1.356.115,00	1.356.115,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.291.803,50	3.273.940,00	3.452.401,00	3.441.510,00	3.441.510,00	3.441.510,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.064.164,76	895.755,00	1.025.614,00	1.266.920,00	1.323.535,00	1.365.935,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.064.164,76	895.755,00	1.025.614,00	1.266.920,00	1.323.535,00	1.365.935,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.064.164,76	895.755,00	1.025.614,00	1.266.920,00	1.323.535,00	1.365.935,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.042.307,29	895.755,00	1.025.614,00	1.266.920,00	1.323.535,00	1.365.935,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.042.307,29	895.755,00	1.025.614,00	1.266.920,00	1.323.535,00	1.365.935,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.042.307,29	895.755,00	1.025.614,00	1.266.920,00	1.323.535,00	1.365.935,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6112	Steuerähnliche Einnahmen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6112 Steuerähnliche Einnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.090,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.090,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	26,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.064,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	2.064,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	2.064,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.009,60					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	1.009,60					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6112 Steuerähnliche Einnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.009,60					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61121	Zinsen (§ 233a AO)	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61121 Zinsen (§ 233a AO):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.090,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>2.090,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>26,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.064,00				
E20	Ordentliches Ergebnis	2.064,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.064,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.009,60				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.009,60				
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)	1.009,60				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.380,00	36.380,00				
413200 vom Land (auch: Spielbankabgabe)	36.380,00	36.380,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.380,00	36.380,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.380,00	36.380,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	36.380,00	36.380,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	36.380,00	36.380,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.380,00	36.380,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	36.380,00	36.380,00				
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 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	36.380,00	36.380,00				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61132	Sonstige allgemeine Zuweisungen	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61132 Sonstige allgemeine Zuweisungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>413200 vom Land (auch: Spielbankabgabe)</i>	36.380,00	36.380,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.380,00	36.380,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.380,00	36.380,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	36.380,00	36.380,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	36.380,00	36.380,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.380,00	36.380,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	36.380,00	36.380,00				
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)	36.380,00	36.380,00				

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E20 Ordentliches Ergebnis		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	717,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>717,43</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	717,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61210 Zinsen und ähnliche Erträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23		<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
F23	717,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>717,43</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	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	717,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	111.533,10	96.370,00	92.830,00	92.905,00	91.305,00	85.445,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.450,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
575000 an den inländischen Geldmarkt	95.082,47	91.370,00	87.830,00	87.905,00	86.305,00	80.445,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 111.533,10	- 96.370,00	- 92.830,00	- 92.905,00	- 91.305,00	- 85.445,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 111.533,10	- 96.370,00	- 92.830,00	- 92.905,00	- 91.305,00	- 85.445,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 111.533,10	- 96.370,00	- 92.830,00	- 92.905,00	- 91.305,00	- 85.445,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.533,47	- 96.370,00	- 92.830,00	- 92.905,00	- 91.305,00	- 85.445,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 96.533,47	- 96.370,00	- 92.830,00	- 92.905,00	- 91.305,00	- 85.445,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 96.533,47	- 96.370,00	- 92.830,00	- 92.905,00	- 91.305,00	- 85.445,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

61220 . 574300	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zinsen Kassenkredit</i>
61220 . 575000	<i>an den inländischen Geldmarkt</i>	<i>Zinsens Investitionskredite</i>

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61220 Zinsen und ähnlichen Aufwendungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	111.533,10	96.370,00	92.830,00	92.905,00	91.305,00	85.445,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.450,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	575000 an den inländischen Geldmarkt	95.082,47	91.370,00	87.830,00	87.905,00	86.305,00	80.445,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 111.533,10	- 96.370,00	- 92.830,00	- 92.905,00	- 91.305,00	- 85.445,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 111.533,10	- 96.370,00	- 92.830,00	- 92.905,00	- 91.305,00	- 85.445,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 111.533,10	- 96.370,00	- 92.830,00	- 92.905,00	- 91.305,00	- 85.445,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.533,47	- 96.370,00	- 92.830,00	- 92.905,00	- 91.305,00	- 85.445,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 96.533,47	- 96.370,00	- 92.830,00	- 92.905,00	- 91.305,00	- 85.445,00
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)	- 96.533,47	- 96.370,00	- 92.830,00	- 92.905,00	- 91.305,00	- 85.445,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61220 Zinsen und ähnlichen Aufwendungen:		
61220 . 574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen Kassenkredit
61220 . 575000	an den inländischen Geldmarkt	Zinsens Investitionskredite

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		184.975,00	404.260,00	138.780,00		
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		184.975,00	404.260,00	138.780,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	215.302,66	219.766,00	209.698,00	189.609,00	196.269,00	198.400,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	215.302,66	219.766,00	209.698,00	189.609,00	196.269,00	198.400,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 215.302,66	- 34.791,00	194.562,00	- 50.829,00	- 196.269,00	- 198.400,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 289.725,81	359.956,00	67.814,00	- 212.571,00	- 402.976,00	- 461.105,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 505.028,47	325.165,00	262.376,00	- 263.400,00	- 599.245,00	- 659.505,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 505.028,47	325.165,00	262.376,00	- 263.400,00	- 599.245,00	- 659.505,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 215.302,66	- 219.766,00	- 209.698,00	- 189.609,00	- 196.269,00	- 198.400,00

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

61251 . 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt davon 118.260 € aus Maßnahmen in Vorjahren
 - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und davon 286.000 € aus 2025
 mehr

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61251 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F35		184.975,00	404.260,00	138.780,00		
		<i>692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>184.975,00</i>	<i>404.260,00</i>	<i>138.780,00</i>	
F36	215.302,66	219.766,00	209.698,00	189.609,00	196.269,00	198.400,00
	<i>792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>215.302,66</i>	<i>219.766,00</i>	<i>209.698,00</i>	<i>189.609,00</i>	<i>196.269,00</i>
F37	- 215.302,66	- 34.791,00	194.562,00	- 50.829,00	- 196.269,00	- 198.400,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	- 289.725,81	359.956,00	67.814,00	- 212.571,00	- 402.976,00	- 461.105,00
F40	- 505.028,47	325.165,00	262.376,00	- 263.400,00	- 599.245,00	- 659.505,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	- 505.028,47	325.165,00	262.376,00	- 263.400,00	- 599.245,00	- 659.505,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 215.302,66	- 219.766,00	- 209.698,00	- 189.609,00	- 196.269,00	- 198.400,00
	<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61251 Ein- und Auszahlungen für Kredite:		
61251 . 692531	<i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>davon 118.260 € aus Maßnahmen in Vorjahren davon 286.000 € aus 2025</i>

Investitionsübersicht

Berechnung Kreditaufnahme für Haushaltsplan 2023/2024
OG Lemberg

	Vorjahre *)	RE 2022	RE 2023	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026
Neubau Bauhof	656.198,61 €	990.000,00 €	48.361,22 €	5.549,83 €		
Anschaffung Geräte für Bauhof				2.850,00 €	6.000,00 €	
Reinigungsmaschine FZH			4.639,20 €			
Beschallung Leichenhalle					4.000,00 €	
Spielplatz Am Weiher						30.000,00 €
Herstellung Weg Kindergarten		8.095,00 €				
Erweiterung/Umrüstung Straßenbeleuchtung LED				2.097,90 €		39.780,00 €
Geländer DGH Glashütte					6.000,00 €	
Generalsanierung Leichenhalle			3.927,70 €	11.999,96 €	150.000,00 €	54.000,00 €
Ausbau Bergstraße	151.483,45 €		36.754,72 €			
Ausbau "Schlossgässel"					9.000,00 €	15.000,00 €
Maßnahmen aus der Dorferneuerung					21.000,00 €	
Ausbau Gehwege Kettrichhof/ÖPNV	102.038,20 €		4.070,90 €			
Erneuerung Brücken Buchbach					20.000,00 €	
Erneuerung Zaunanlagen Friedhöfe		15.356,49 €	4.453,43 €		35.000,00 €	
Glocke, Friedhof Kettrichhof			8.481,36 €			
Ankauf von Grundstücken			229,34 €			
Spielgeräte kath. Kindergarten				2.238,80 €		
Spielgeräte U 3 Kath. Kindergarten					10.000,00 €	
Verschattung Außenbereich Prot. Kindergarten					10.000,00 €	
Geschwindigkeitsmesstafel		10.539,65 €				
Aussattung Burgschänke			5.950,00 €		15.000,00 €	
Versorgungsstationen Wasser/Abwasser			12.646,98 €			
Summe, zinspflichtiges Darlehen		1.023.991,14 €	129.514,85 €	24.736,49 €	286.000,00 €	138.780,00 €
abzgl. Grabnutzungsentgelte		29.562,50 €				
abzgl. Verkauf Bauplatz		40.421,54 €				
Verbleibt Darlehensaufnahme		954.007,10 €				
bereits finanziert		990.000,00 €				
Rest		- 35.992,90 €				

In 2023 und 2024 zusammen:
154.251,34 €

Mit Restbetrag aus 2022 verrechnet:
118.258,44 €

Anmerkung: Die Darlehensaufnahme aus 2023 und 2024 erfolgt im Haushaltsjahr 2025

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

21.01.2025
07:57:31

5 Lemberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
11420	Liegenschaften											
17	An- und Verkauf Grundstücke											
	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	229,34								
	<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamtauszahlungen:	229,34								
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	229,34								
11430	Bauhof											
1	Neubau Bauhof											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	192.501,86								
	<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamtauszahlungen:	192.501,86								
	681742 Anzahlungen Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen Investitionszuwendungen vom Land	096000 Anlagen im Bau	280.000,00								
	<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamteinzahlungen:	280.000,00								
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 87.498,14								

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

21.01.2025
07:57:31

5 Lemberg

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
11430	Bauhof										
2	Erwerb Maschinen Fahrzeuge techn. Anlage										
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			6.000,00						
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	082190 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro									
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:				6.000,00						
685610	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1,00								
		071190 Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge									
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:		1,00								
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 1,00		6.000,00						
36552	Förderung anderer Träger (prot./ev.)										
3	Neubau Prot. Kiga Lemberg										
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		22.554,31							
		096000 Anlagen im Bau									
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

21.01.2025
07:57:31

5 Lemberg

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
			Gesamtauszahlungen:								
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	22.554,31							
			<hr/>								
36552	Förderung anderer Träger (prot./ev.)										
13	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	082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		10.000,00				
<i>Bemerkung: Verschattung Außenbereich</i>											
			Gesamtauszahlungen:				10.000,00				
			Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00				
			<hr/>								
36553	Förderung anderer Träger, KiGa außerhalb										
13	Erwerb bewegliches Vermögen, Bga										
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000	Anlagen im Bau		10.000,00				
<i>Bemerkung: U3 Spielgeräte</i>											
			Gesamtauszahlungen:				10.000,00				
			Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

21.01.2025
07:57:31

5 Lemberg

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
36613	Spielplätze u.ä.										
13	Erwerb bewegliches Vermögen, Bga										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau								30.000,00	
<i>Bemerkung: Modernisierung Spielplatz am Weiher</i>											
		Gesamtauszahlungen:								30.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:								30.000,00	
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung										
4	Erwerb/Verkauf von Vorräten;Bauplätze										
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	143100 Fertige Erzeugnisse	41.215,66								
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:		41.215,66							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 41.215,66							
52320	Denkmalpflege										
13	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	082190 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)			15.000,00						
<i>Bemerkung: Ausstattung Burgschänke</i>											
		Gesamtauszahlungen:			15.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

21.01.2025
07:57:31

5 Lemberg

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					15.000,00						
54111	Straßen, Gemeindestraße										
5	WKB Lemberg										
682659 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	682659 von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	215.224,95	206.945,00	209.000,00		209.000,00		209.000,00	209.000,00	
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:			215.224,95	206.945,00	209.000,00		209.000,00		209.000,00	209.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 215.224,95	- 206.945,00	- 209.000,00		- 209.000,00		- 209.000,00	- 209.000,00	
54111	Straßen, Gemeindestraße										
7	Ausbau "Bergstraße"										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	94.503,64								
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			94.503,64								
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	70.500,00		93.750,00						
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:			70.500,00		93.750,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			24.003,64		- 93.750,00						

**Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026
Hauptplan 2025**

21.01.2025
07:57:31

5 Lemberg

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
54111	Straßen, Gemeindestraße										
8	Ausbau "Schlossgässel"										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		25.000,00	30.000,00		50.000,00				
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:			25.000,00	30.000,00		50.000,00				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			25.000,00	30.000,00		50.000,00				
54112	Verkehrsausstattung										
9	Erweiterung Straßenbeleuchtung										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau			6.000,00		150.000,00				
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:				6.000,00		150.000,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					22.770,00				
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:						22.770,00				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				6.000,00		127.230,00				

**Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026
Hauptplan 2025**

21.01.2025
07:57:31

5 Lemberg

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung										
10	Ausbau Gehwege A. D. K7, OD										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	8.320,90								
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			8.320,90								
Saldo Aus- und Einzahlungen:			8.320,90								
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen										
16	Herstellung Zaunanlagen										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	4.453,43		35.000,00						
<i>Bemerkung: Erneuerung Zaunanlage Friedhof Lemberg</i>											
Gesamtauszahlungen:			4.453,43		35.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.453,43		35.000,00						
55312	Reihengräber, Wahlgräber										
15	Grabnutzungsentgelte										
682700 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentg	236000 SOPO Grabnutzungsentge	960,00	42.240,00							
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:			960,00	42.240,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 960,00	- 42.240,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

21.01.2025
07:57:31

5 Lemberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung											
13	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	022190 Friedhöfe - sonstige Anlagen	8.481,36		4.000,00						
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			4.000,00						
	<i>Bemerkung: Beschallung Leichenhalle</i>											
	Gesamtauszahlungen:			8.481,36		4.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			8.481,36		4.000,00						
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung											
19	Generalsanierung Leichenhalle											
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											104.000,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	3.927,70	310.570,00	300.000,00	104.000,00	104.000,00				
	<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:			3.927,70	310.570,00	300.000,00	104.000,00	104.000,00				
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		186.345,00	150.000,00					50.000,00	
	<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:				186.345,00	150.000,00					50.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.927,70	124.225,00	150.000,00					54.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

21.01.2025
07:57:31

5 Lemberg

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege										
18	Brücke Buchbach										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		550.000,00	20.000,00						
<i>Bemerkung: Planungskosten Brücke Buchbach</i>											
Gesamtauszahlungen:				550.000,00	20.000,00						
682659 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	682659 von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		522.500,00							
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:				522.500,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				27.500,00	20.000,00						
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser										
13	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	4.639,20		6.000,00						
<i>Bemerkung: Geländer DGH Glashütte</i>											
Gesamtauszahlungen:			4.639,20		6.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.639,20		6.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

21.01.2025
07:57:31

5 Lemberg

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
57319	Sonstiges										
11	Versorgungsstation Strom /Wasser										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	18.213,25	10.000,00							
<i>Bemerkung: Ladesäule für E-Autos</i>											
Gesamtauszahlungen:			18.213,25	10.000,00							
681742 Anzahlungen Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen Investitionszuwendungen vom Land	096000 Anlagen im Bau	13.594,98								
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:			13.594,98								
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.618,27	10.000,00							
57319	Sonstiges										
13	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	096000 Anlagen im Bau	5.950,00								
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			5.950,00								
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.950,00								

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

21.01.2025
07:57:31

5 Lemberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
57319	Sonstiges											
20	Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung											
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						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				14.000,00						
<i>Bemerkung:</i>												
Gesamteinzahlungen:						14.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:						21.000,00						
Auszahlungen insgesamt:				363.774,99	895.570,00	477.000,00	104.000,00	334.000,00				
Einzahlungen insgesamt:				621.496,59	958.030,00	466.750,00		281.770,00		209.000,00	209.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				- 257.721,60	- 62.460,00	10.250,00		52.230,00		- 209.000,00	- 209.000,00	

Stellenplan

Stellenplan Lemberg 2025/2026

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Namentlich	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll	Ist tatsächl. Besetzung am	
					2024	30.06.2024	
Teilhaushalt 1							
Bücherei							
Beschäftigte/r	E 2	Pfeifer, Irina	0,10	0,10	0,10	0,10	Tz: geringfügig Beschäftigte/r, TVöD
Summe Arbeitnehmer:			0,10	0,10	0,10	0,10	
Teilhaushalt 2							
Freizeithalle							
Reinigungskraft Freizeithalle	E 1	Maier, Irina	0,20	0,20	0,20	0,20	Tz: geringfügig Beschäftigte/r, TVöD: Splittung wg. Geringfügigkeitsgrenze
Reinigungskraft Freizeithalle	E 1	Maier, Friedrich	0,10	0,10	0,10	0,10	
Summe Arbeitnehmer:			0,30	0,30	0,30	0,30	
Teilhaushalt 4							
Bauhof/Fuhrpark							
Gemeindearbeiter/Vorarbeiter	E 6	Lipps, Bernd	1,00	1,00	1,00	1,00	Höhergruppierung nach E 6 wg. Übertragung höherwertiger Tätigkeiten
Gemeindearbeiter	E 4 Fg 2 (L 3 Fg 2)	Gable, Sven	1,00	1,00	1,00	1,00	
Gemeindearbeiter	E 4 Fg 2 (L 3 Fg 2)	Gable, Roland	1,00	1,00	1,00	1,00	
Gemeindearbeiter	E 4 Fg 2 (L 3 Fg 2)	Christ, Mario	1,00	1,00	1,00	1,00	
Gemeindearbeiter	E 4 Fg 2 (L 3 Fg 2)	Barzen, Udo	0,50	0,50	0,50	0,50	
Summe Arbeitnehmer:			4,50	4,50	4,50	4,50	Mehrbedarf; kw nach Renteneintritt 2 älteste Stelleninhaber
Summe insgesamt:			4,90	4,90	4,90	4,90	

Bilanz

Bilanz 2023

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	18.311.489,83	18.158.590,12	1.	Eigenkapital	6.945.160,53	7.306.188,52
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	319.490,10	301.369,14	1.1.	Kapitalrücklage	6.743.297,77	6.945.160,53
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	1,00	1,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	201.862,76	361.027,99
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	319.489,10	301.368,14	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2.	Sonderposten	7.172.556,98	7.034.717,51
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	17.991.999,73	17.857.220,98	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.798.238,37	7.014.477,58
1.2.1.	Wald, Forsten	187.530,89	187.530,89	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.789.150,77	3.058.653,88
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.033.353,99	1.066.438,47	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.009.087,60	3.955.823,70
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.717.393,72	5.891.874,61	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	10.746.474,33	10.505.920,50	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	16.282,81	5.079,13
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	342.375,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	39.943,00	20.205,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.955,19	152.885,22	2.7.	sonstige Sonderposten	15.660,80	15.160,80
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	180.433,94	190.657,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.156.344,61	32.362,29	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	141.565,00	155.657,00
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	38.868,94	35.000,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00	4.	Verbindlichkeiten	4.727.609,56	4.234.700,23
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1.	Anleihen	0,00	0,00

Bilanz 2023

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.571.027,87	3.362.265,99
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	3.571.027,87	3.362.265,99
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	765.667,23	672.344,20	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.	Vorräte	486.762,37	398.885,52	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.551,29	26.193,65
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.555,64	13.374,45	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	709,92	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	466.206,73	385.511,07	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	912,81	274,90
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	278.904,86	273.458,68	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.124.419,56	845.099,48
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	268.851,62	557.291,39	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.988,11	866,21
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 99,30	328,33	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	58.500,00	68.350,00
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	6.117,43	- 274.600,00				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	4.035,11	- 9.561,04				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00				

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2023

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	7.103,95	3.678,94				
4.1.	Disagio	0,00	0,00				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.103,95	3.678,94				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Summe Aktiv	19.084.261,01	18.834.613,26		Summe Passiv	19.084.261,01	18.834.613,26

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

**Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals**

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich= aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	6.755.947,77	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	201.862,76	6.957.810,53
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	361.027,99	7.318.838,52
4	+ Ansatz für jahresergebnis des Haushaltsplanes	2024	-568.540,00	6.750.298,52
5	+ Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-462.566,00	6.287.732,52
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2026	105.190,00	6.392.922,52
7	+ geplantes Jahresergebnis des dreitten Haushaltsfolgejahres	2027	179.985,00	6.572.907,52

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 (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Sat 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Sat 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	346.345,25	189.406,09		156.939,16
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	565.865,27	191.077,55		374.787,72
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	183.770,58	214.508,19		-30.737,61
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	216.998,50	215.302,66		1.695,84
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	90.593,07	221.978,13	19.819,00	-151.204,06
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-303.076,00	209.698,00	19.819,00	-532.593,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr 1 bis 6)					-181.111,95
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	264.680,00	189.609,00	19.819,00	55.252,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	339.295,00	196.269,00	19.819,00	123.207,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	399.555,00	198.400,00	19.819,00	181.336,00
11	Summe					178.683,05

In dem Jahresergebnis 2024 ist ein Betrag i. H. v. 210.604 € als Entschuldungshilfe des Landes enthalten.

RE 2024	301.197,07 €
abzgl. Zahlung PEK	210.604,00 €
bereinigtes Ergebnis	90.593,07 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	180.112,15
2	4. Haushaltsvorjahr (Vorl. Rechnungsergebnis) -Hochrechnung-	2021	415.499,48
3	3. Haushaltsvorjahr(Vorl. Rechnungsergebnis) -Hochrechnung-	2022	201.862,76
4	2. Haushaltsvorjahr (Vorl. Rechnungsergebnis) -Hochrechnung-	2023	361.027,99
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-568.540,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2025	-462.566,00
7	Zwischensumme		127.396,38
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	105.190,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	179.985,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	240.245,00
11	Summe		652.816,38

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)*	Planungsdaten des Haushalts- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2025	2026	2027	2028
	in €			
Generalsanierung Leichenhalle fällig in 2026	104.000,00 €			
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	54.000,00 €			

*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				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtler Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtler Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2024	2025	2025
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	3.362.266,05	3.140.287,92	3.334.849,92
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	805.346,20	474.896,37	542.710,37
	darunter:Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldübernahme	594.567,05	474.896,00	455.077,10
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Verbindlichkeiten	4.167.612,25	3.615.184,29	3.877.560,29

Übersicht				
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtler Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtler Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2025	2026	2026
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	3.140.287,92	3.334.849,92	3.284.020,92
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	474.896,37	542.710,37	330.139,37
	darunter:Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldübernahme	474.896,00	455.077,10	435.258,20
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Verbindlichkeiten	3.615.184,29	3.877.560,29	3.614.160,29

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	volr. Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres														
		2023	2024	2025	2026	2027	2028														
in €																					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>																	
			216.998,50	90.593,07	-303.076,00	264.680,00	339.295,00	399.555,00													
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	215.302,66	221.978,13	202.958,00	176.134,00	178.164,00	180.295,00													
	3	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	19.819,00	19.819,00	19.819,00	19.819,00	1.825,00													
	4	Zwischensumme	1.695,84	-151.204,06	-525.853,00	68.727,00	141.312,00	217.435,00													
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			6.740,00	13.475,00	18.105,00	18.105,00													
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren 0)	1.695,84	-151.204,06	-532.593,00	55.252,00	123.207,00	199.330,00													
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr</td></tr> <tr><td>Jahr</td></tr> <tr><td>Jahr</td></tr> <tr><td>Jahr</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung¹</td></tr> <tr><td>Jahr 2021:</td><td>hierzu wird auf die Übersicht</td></tr> <tr><td>Jahr 2022:</td><td>der Verbindlichkeiten</td></tr> <tr><td>Jahr 2023:</td><td>verwiesen</td></tr> <tr><td>Jahr 2024:</td><td></td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹	Jahr 2021:	hierzu wird auf die Übersicht	Jahr 2022:	der Verbindlichkeiten	Jahr 2023:	verwiesen	Jahr 2024:	
Endfällige Kredite																					
Jahr																					
Jahr																					
Jahr																					
Jahr																					
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹																					
Jahr 2021:	hierzu wird auf die Übersicht																				
Jahr 2022:	der Verbindlichkeiten																				
Jahr 2023:	verwiesen																				
Jahr 2024:																					

Im vorläufigen Ergebnis (F 23) des Jahres 2024 ist ein Betrag i. H. v. 210.604 € (Zahlung PEK) in Abzug gebracht.

Liquiditätsplanung

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	2.062.903,77 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	5.113.526,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	255.676,30 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	255.676,30 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	2.318.580,07 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	2.574.256,37 €

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

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

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 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.

Tilgungsplan

Ortsgemeinde: Lemberg

Tilgungsplan ^{1,2}								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):		805.171,05 €		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)
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		210.604,00 €						
Saldo (A-B):		594.567,05 €						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	in € ⁸				
				Spalte: 1	2	3	4	5
1	2024	19.819	19.818,90 €	99.852,15 €	99.852	574.748,15 €	474.896,00 €	- 99.852,15 €
2	2025	19.819	19.818,90 €	- €	0	455.077,10 €		
3	2026	19.819	19.818,90 €	- €	0	435.258,20 €		
4	2027	19.819	19.818,90 €	- €	0	415.439,29 €		
5	2028	19.819	19.818,90 €	- €	0	395.620,39 €		
6	2029	19.819	19.818,90 €	- €	0	375.801,49 €		
7	2030	19.819	19.818,90 €	- €	0	355.982,59 €		
8	2031	19.819	19.818,90 €	- €	0	336.163,69 €		
9	2032	19.819	19.818,90 €	- €	0	316.344,79 €		
10	2033	19.819	19.818,90 €	- €	0	296.525,88 €		
11	2034	19.819	19.818,90 €	- €	0	276.706,98 €		
12	2035	19.819	19.818,90 €	- €	0	256.888,08 €		
13	2036	19.819	19.818,90 €	- €	0	237.069,18 €		
14	2037	19.819	19.818,90 €	- €	0	217.250,28 €		
15	2038	19.819	19.818,90 €	- €	0	197.431,38 €		
16	2039	19.819	19.818,90 €	- €	0	177.612,47 €		
17	2040	19.819	19.818,90 €	- €	0	157.793,57 €		
18	2041	19.819	19.818,90 €	- €	0	137.974,67 €		
19	2042	19.819	19.818,90 €	- €	0	118.155,77 €		
20	2043	19.819	19.818,90 €	- €	0	98.336,87 €		
21	2044	19.819	19.818,90 €	- €	0	78.517,97 €		
22	2045	19.819	19.818,90 €	- €	0	58.699,06 €		
23	2046	19.819	19.818,90 €	- €	0	38.880,16 €		
24	2047	19.819	19.818,90 €	- €	0	19.061,26 €		
25	2048	19.819	19.818,90 €	- €	0	- 757,64 €		
26	2049	19.819	19.818,90 €	- €	0	- 20.576,54 €		
27	2050	19.819	19.818,90 €	- €	0	- 40.395,45 €		
28	2051	19.819	19.818,90 €	- €	0	- 60.214,35 €		
29	2052	19.819	19.818,90 €	- €	0	- 80.033,25 €		
30	2053	19.819	19.818,90 €	- €	0	- 99.852,15 €		

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.