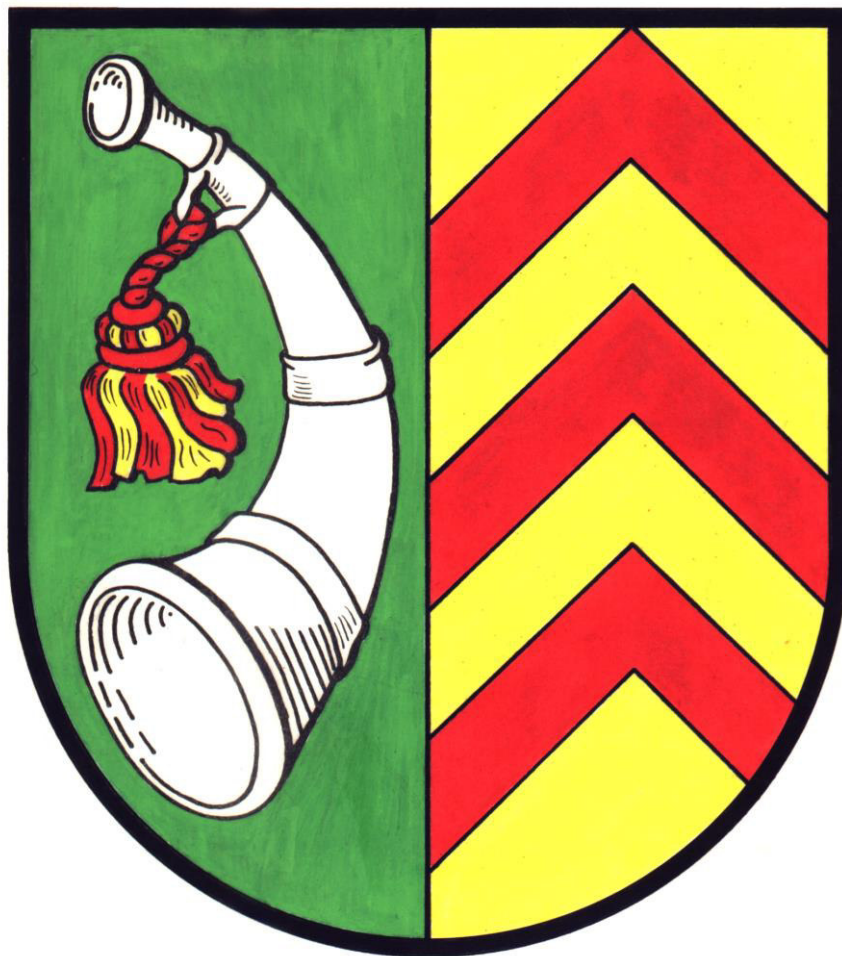


Ortsgemeinde Ruppertsweiler



1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2026

Vorbericht

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Ruppertsweiler für das Haushaltsjahr 2026

Erläuterungen des Nachtragsplanes für das Haushaltsjahr 2026

Der vorliegende Haushaltsplan wurde unter Berücksichtigung der aktuellen finanziellen Rahmenbedingungen sowie der maßgeblichen gesetzlichen Vorgaben aufgestellt.

Ein wesentlicher Bestandteil des Haushalts ist die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des RZN-Förderprogramms. Die entsprechenden Projekte wurden veranschlagt und bilden einen wichtigen Baustein zur nachhaltigen Entwicklung der kommunalen Infrastruktur. Die Finanzierung erfolgt unter Einbeziehung der vorgesehenen Fördermittel sowie der erforderlichen Eigenanteile der Gemeinde.

Darüber hinaus sind die überarbeitete Kosten der Maßnahme „Generalsanierung der Ruppertshalle“ im Haushaltsplan berücksichtigt. Die Generalsanierung der Halle ist erforderlich, um die dauerhafte Nutzbarkeit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit des Gebäudes sicherzustellen. Aufgrund des fortgeschrittenen baulichen und technischen Verschleißes entsprechen wesentliche Gebäudeteile sowie die technische Ausstattung nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Durch die Sanierungsmaßnahmen werden die Energieeffizienz verbessert, der Unterhaltungsaufwand reduziert sowie die Voraussetzungen für einen zeitgemäßen und sicheren Betrieb geschaffen. Zudem dient die Maßnahme dem langfristigen Erhalt der kommunalen Infrastruktur und der Sicherstellung der Nutzung für Vereine, Schulen und öffentliche Veranstaltungen. Die Kosten der Sanierung sind mit 4.010.000 € veranschlagt. Bewilligt wurde ein Bundeszuwendung i. H. v. 1.875.000 €. Der verbleibenden Eigenanteil wird über einen Investitionskredit finanziert. Dadurch erhöht sich in 2026 die Kreditermächtigung auf 805.025 €.

Die Ansätze der Steuereinnahmen wurden auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzung vom November 2025 fortgeschrieben. Dabei wurden insbesondere die erwarteten Entwicklungen bei den Gemeindeanteilen der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer sowie den Realsteuern berücksichtigt. Bei den Umlageverpflichtungen wurde bei der Verbandsgemeindeumlage eine Erhöhung um 3 Punkte eingeplant.

Im Ergebnishaushalt 2026 ist durch die mit Mehrerträgen i. H. v. rd. 208.075 € zu rechnen. Die ist hauptsächlich auf verminderte Gewerbesteuererinnahmen in 2025 zurückzuführen. Dadurch erhöht sich die Schlüsselzuweisung A in 2026. Bei den Umlageverpflichtungen ist mit Mehraufwendungen von insgesamt rd. 42.000 € zu rechnen.

Durch die genannten Punkte und die o. g. Maßnahmen ergibt sich in 2026 eine Verbesserung des Ergebnishaushaltes um 252.205 € auf einen Jahresüberschuss i. H. v. 10.785 €.

Der ordentlichen Finanzhaushalt 2026 verbessert sich durch die oben genannten Punkte um 219.365 € auf 69.015€.

Des Weiteren wurden Investitionsmaßnahmen neu veranschlagt. Diese sind jedoch zu 100 % über eine RZN-Förderung finanziert.

Entwicklung Kassenstand:

	Tatsächlicher Kas- senstand	Eigene Hochrech- nung Einzahlung WKB	Bereinigter Kas- senbestand
31.12.2022	-133.927,97 €		
31.12.2023	+44.131,11 €		
31.12.2024	+494.548,00 €		
31.12.2025	-133.617,63 €	266.142,22 €	-399.759,85 €
31.12.2026	-8.687,63 €	356.855,26 €	-365.542,89 €

Entwicklung der Schulden:

31.12.2022	792.257,23 €
31.12.2023	749.224,55 €
31.12.2024	846.704,93 €
31.12.2025	808.652,57 €
31.12.2026	1.570.392,57 €
31.12.2027	2.418.392,57 €
31.12.2028	2.557.892,57 €

Entwicklung Steuern und Umlagen

Produkt 61100

Konto	Bezeichnung	2023			2024			2025		
		Planansatz	Rechn.- Ergebnis	Differenz Planabweichung	Planansatz	Rechn.- Ergebnis	Differenz Planabweichung	Planansatz	Rechn.- Ergebnis	Differenz Planabweichung
Erträge										
401100	Grundsteuer A	1.355,00 €	1.359,90 €	4,90 €	1.355,00 €	1.286,62 €	-68,38 €	1.510,00 €	1.548,48 €	38,48 €
401200	Grundsteuer B	225.915,00 €	229.768,00 €	3.853,00 €	225.915,00 €	231.161,49 €	5.246,49 €	241.690,00 €	240.463,98 €	-1.226,02 €
401300	Gewerbesteuer	290.000,00 €	266.895,98 €	-23.104,02 €	750.000,00 €	793.398,26 €	43.398,26 €	330.000,00 €	104.324,01 €	-225.675,99 €
402100	Gem.anteil Einkommenst.	841.445,00 €	852.161,96 €	10.716,96 €	877.620,00 €	897.766,50 €	20.146,50 €	943.025,00 €	956.154,28 €	13.129,28 €
402200	Gem.anteil Umsatzst.	19.630,00 €	19.650,24 €	20,24 €	20.455,00 €	18.207,91 €	-2.247,09 €	18.190,00 €	18.725,80 €	535,80 €
403300	Hundesteuer	10.860,00 €	10.863,33 €	3,33 €	10.860,00 €	10.420,91 €	-439,09 €	10.860,00 €	10.040,00 €	-820,00 €
405210	Ausgleichsl. n. § 21 LFAG	97.905,00 €	94.268,26 €	-3.636,74 €	93.975,00 €	118.524,24 €	24.549,24 €	102.055,00 €	103.803,75 €	1.748,75 €
411110	Schlüsselzuweisungen A	215.205,00 €	210.515,00 €	-4.690,00 €	248.151,00 €	247.948,00 €	-203,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
411130	Schlüsselzuweisungen B	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Erträge		1.702.315,00 €	1.685.482,67 €	-16.832,33 €	2.228.331,00 €	2.318.713,93 €	90.382,93 €	1.647.330,00 €	1.435.060,30 €	-212.269,70 €
Aufwendungen										
543100	Gewerbesteuerumlage	26.710,00 €	21.218,18 €	5.491,82 €	69.080,00 €	76.130,79 €	-7.050,79 €	29.525,00 €	6.185,30 €	23.339,70 €
544210	Kreisumlage	747.490,00 €	745.378,00 €	2.112,00 €	792.380,00 €	792.282,00 €	98,00 €	944.655,00 €	944.655,00 €	0,00 €
544230	Verbandsgemeindeuml.	548.160,00 €	546.611,00 €	1.549,00 €	528.255,00 €	528.188,00 €	67,00 €	629.770,00 €	629.770,00 €	0,00 €
Summe Aufwendungen		1.322.360,00 €	1.313.207,18 €	9.152,82 €	1.389.715,00 €	1.396.600,79 €	-6.885,79 €	1.603.950,00 €	1.580.610,30 €	23.339,70 €
Überschuss		379.955,00 €	372.275,49 €	-7.679,51 €	838.616,00 €	922.113,14 €	83.497,14 €	43.380,00 €	-145.550,00 €	-188.930,00 €

nachrichtlich

544120 Finanzausgleichsumlage

235,00 €	127,00 €
----------	----------

Entwicklung Steuern und Umlagen**Produkt 61100**

Konto	Bezeichnung	2026			2027	2028
		Planansatz 2026	Veränderung d. NT-Plan	Planansatz neu	Planansatz	Planansatz
Erträge						
401100	Grundsteuer A	1.510,00 €	0,00 €	1.510,00 €	1.510,00 €	1.510,00 €
401200	Grundsteuer B	241.690,00 €	0,00 €	241.690,00 €	282.555,00 €	282.555,00 €
401300	Gewerbesteuer	330.000,00 €	0,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €
402100	Gem.anteil Einkommenst.	993.650,00 €	-5.625,00 €	988.025,00 €	1.022.980,00 €	1.055.930,00 €
402200	Gem.anteil Umsatzst.	18.610,00 €	3.645,00 €	22.255,00 €	27.415,00 €	30.230,00 €
403300	Hundesteuer	10.860,00 €	0,00 €	10.860,00 €	10.860,00 €	10.860,00 €
405210	Ausgleichsl. n. § 21 LFAG	102.460,00 €	0,00 €	102.460,00 €	104.870,00 €	108.080,00 €
411110	Schlüsselzuweisungen A	94.300,00 €	223.550,00 €	317.850,00 €	102.815,00 €	83.900,00 €
411130	Schlüsselzuweisungen B	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Erträge	1.793.080,00 €	221.570,00 €	2.014.650,00 €	1.883.005,00 €	1.903.065,00 €
Aufwendungen						
543100	Gewerbesteuerumlage	29.525,00 €	0,00 €	29.525,00 €	29.525,00 €	29.525,00 €
544210	Kreisumlage	793.755,00 €	-3.705,00 €	790.050,00 €	790.050,00 €	790.050,00 €
544230	Verbandsgemeindeuml.	530.170,00 €	45.910,00 €	576.080,00 €	576.080,00 €	576.080,00 €
	Summe Aufwendungen	1.353.450,00 €	42.205,00 €	1.395.655,00 €	1.395.655,00 €	1.395.655,00 €
	Überschuss	439.630,00 €	179.365,00 €	3.410.305,00 €	487.350,00 €	507.410,00 €

Nachtragshaushaltssatzung



1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Ruppertsweiler für das Jahr 2026 vom

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung, folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden nun festgesetzt für das Haushaltsjahr 2026

	gegenüber bisher	Verändert um	nunmehr festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.711.970 €	+ 208.075 €	2.920.045 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.953.390 €	-44.130 €	2.909.260 €
der Jahresfehlbedarf auf	-241.420 €	+252.205 €	10.785 € €
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-150.350 €	+219.365 €	69.015 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	637.675 €	-424.500 €	213.175 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	828.000 €	+91.000 €	919.000 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-190.325€	-515.500 €	705.825 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	340.670 €	+296.135 €	636.810 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird mit dem Nachtragsplan nun festgesetzt:

	Jahr 2026		
zinslose Kredite von bisher	0 €	auf	0 €
verzinsten Kredite von bisher	226.750 €	auf	805.025 €
zusammen von bisher	226.750 €	auf	805.025 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt **von bisher 0,00 € auf 2.998.845 €.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich **von bisher 0,00 € auf 1.374.170 €.**

§§ 4 – 6 unverändert

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 3.659.970,09 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 3.455.31,09 € und zum 31.12.2026 3.466.095,09 €

§§ 8 und 9 - unverändert

Ruppertsweiler, den

Michael Becker, 1. Beigeordneter

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ruppertsweiler

1. Nachtragsplan 2025/2026

7 Ruppertsweiler

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.070.765,93	1.647.330,00	1.698.780,00	- 1.980,00	1.696.800,00	1.780.190,00	1.819.165,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	923.598,07	719.085,00	811.545,00	+ 230.860,00	1.042.405,00	883.990,00	789.575,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.663,12	132.330,00	132.330,00	- 20.805,00	111.525,00	112.355,00	112.355,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.676,74	30.650,00	30.650,00		30.650,00	35.150,00	35.150,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.212,40	675,00	675,00		675,00	675,00	675,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	110.224,80	420.710,00	36.960,00		36.960,00	36.960,00	36.960,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.240.141,06	2.950.780,00	2.710.940,00	+ 208.075,00	2.919.015,00	2.849.320,00	2.793.880,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	931.678,96	901.745,00	924.240,00		924.240,00	924.240,00	906.543,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.506,41	339.460,00	360.810,00	- 32.690,00	328.120,00	357.830,00	232.330,00	
E11	Abschreibungen	162.529,08	224.670,00	224.670,00	- 53.645,00	171.025,00	170.320,00	170.320,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.397.143,29	1.604.585,00	1.353.850,00	+ 42.205,00	1.396.055,00	1.396.055,00	1.396.055,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	408.702,74	67.240,00	67.240,00		67.240,00	57.240,00	37.240,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.149.560,48	3.137.700,00	2.930.810,00	- 44.130,00	2.886.680,00	2.905.685,00	2.742.488,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.580,58	- 186.920,00	- 219.870,00	+ 252.205,00	32.335,00	- 56.365,00	51.392,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.222,50	1.030,00	1.030,00		1.030,00	1.030,00	1.030,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.130,54	18.770,00	22.580,00		22.580,00	40.370,00	68.180,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 14.908,04	- 17.740,00	- 21.550,00		- 21.550,00	- 39.340,00	- 67.150,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	75.672,54	- 204.660,00	- 241.420,00	+ 252.205,00	10.785,00	- 95.705,00	- 15.758,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	75.672,54	- 204.660,00	- 241.420,00	+ 252.205,00	10.785,00	- 95.705,00	- 15.758,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	522.924,71	- 497.340,00	- 150.350,00	+ 219.365,00	69.015,00	- 27.440,00	52.507,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		173.075,00	538.250,00	- 424.500,00	113.750,00	575.000,00	914.500,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	125.485,71	99.425,00	99.425,00		99.425,00	99.425,00	99.425,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.485,71	272.500,00	637.675,00	- 424.500,00	213.175,00	674.425,00	1.013.925,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	156.071,17	288.100,00	828.000,00	+ 91.000,00	919.000,00	1.696.000,00	1.272.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.071,17	288.100,00	828.000,00	+ 91.000,00	919.000,00	1.696.000,00	1.272.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.585,46	- 15.600,00	- 190.325,00	- 515.500,00	- 705.825,00	- 1.021.575,00	- 258.075,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	492.339,25	- 512.940,00	- 340.675,00	- 296.135,00	- 636.810,00	- 1.049.015,00	- 205.568,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		87.025,00	226.750,00	+ 578.275,00	805.025,00	848.000,00	139.500,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	41.922,36	38.055,00	43.285,00		43.285,00	58.515,00	73.405,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 41.922,36	48.970,00	183.465,00	+ 578.275,00	761.740,00	789.485,00	66.095,00	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 450.416,89	456.425,00						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		7.545,00	157.210,00	- 282.140,00	- 124.930,00	259.530,00	139.473,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ruppertsweiler

1. Nachtragsplan 2025/2026

7 Ruppertsweiler

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 492.339,25	512.940,00	340.675,00	+ 296.135,00	636.810,00	1.049.015,00	205.568,00	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 492.339,25	512.940,00	340.675,00	+ 296.135,00	636.810,00	1.049.015,00	205.568,00	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	450.416,89	- 456.425,00						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	481.002,35	- 535.395,00	- 193.635,00	+ 219.365,00	25.730,00	- 85.955,00	- 20.898,00	

Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ruppertsweiler

1. Nachtragsplan 2025/2026

7 Ruppertsweiler

Teilhaushalt: 1 allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	668.893,07	719.085,00	717.245,00	+ 7.310,00	724.555,00	781.175,00	705.675,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.663,12	132.330,00	132.330,00	- 20.805,00	111.525,00	112.355,00	112.355,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.676,74	30.650,00	30.650,00		30.650,00	35.150,00	35.150,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.212,40	675,00	675,00		675,00	675,00	675,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	110.224,80	36.960,00	36.960,00		36.960,00	36.960,00	36.960,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	914.670,13	919.700,00	917.860,00	- 13.495,00	904.365,00	966.315,00	890.815,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	931.678,96	901.745,00	924.240,00		924.240,00	924.240,00	906.543,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.506,41	339.460,00	360.810,00	- 32.690,00	328.120,00	357.830,00	232.330,00	
E11	Abschreibungen	162.529,08	224.670,00	224.670,00	- 53.645,00	171.025,00	170.320,00	170.320,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	542,50	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.945,74	67.240,00	67.240,00		67.240,00	57.240,00	37.240,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.369.202,69	1.533.515,00	1.577.360,00	- 86.335,00	1.491.025,00	1.510.030,00	1.346.833,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 454.532,56	- 613.815,00	- 659.500,00	+ 72.840,00	- 586.660,00	- 543.715,00	- 456.018,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		30,00	30,00		30,00	30,00	30,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		30,00	30,00		30,00	30,00	30,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 454.532,56	- 613.785,00	- 659.470,00	+ 72.840,00	- 586.630,00	- 543.685,00	- 455.988,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 454.532,56	- 613.785,00	- 659.470,00	+ 72.840,00	- 586.630,00	- 543.685,00	- 455.988,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 398.237,70	- 522.715,00	- 568.400,00	+ 40.000,00	- 528.400,00	- 475.420,00	- 387.723,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		173.075,00	538.250,00	- 424.500,00	113.750,00	575.000,00	914.500,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	125.485,71	99.425,00	99.425,00		99.425,00	99.425,00	99.425,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.485,71	272.500,00	637.675,00	- 424.500,00	213.175,00	674.425,00	1.013.925,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	156.071,17	288.100,00	828.000,00	+ 91.000,00	919.000,00	1.696.000,00	1.272.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.071,17	288.100,00	828.000,00	+ 91.000,00	919.000,00	1.696.000,00	1.272.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.585,46	- 15.600,00	- 190.325,00	- 515.500,00	- 705.825,00	- 1.021.575,00	- 258.075,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 428.823,16	- 538.315,00	- 758.725,00	- 475.500,00	- 1.234.225,00	- 1.496.995,00	- 645.798,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ruppertsweiler

1. Nachtragsplan 2025/2026

7 Ruppertsweiler

Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.070.765,93	1.647.330,00	1.698.780,00	- 1.980,00	1.696.800,00	1.780.190,00	1.819.165,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	254.705,00		94.300,00	+ 223.550,00	317.850,00	102.815,00	83.900,00	
E7	Sonstige laufende Erträge		383.750,00						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.325.470,93	2.031.080,00	1.793.080,00	+ 221.570,00	2.014.650,00	1.883.005,00	1.903.065,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.396.600,79	1.604.185,00	1.353.450,00	+ 42.205,00	1.395.655,00	1.395.655,00	1.395.655,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	383.757,00							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.780.357,79	1.604.185,00	1.353.450,00	+ 42.205,00	1.395.655,00	1.395.655,00	1.395.655,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	545.113,14	426.895,00	439.630,00	+ 179.365,00	618.995,00	487.350,00	507.410,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.222,50	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.130,54	18.770,00	22.580,00		22.580,00	40.370,00	68.180,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 14.908,04	- 17.770,00	- 21.580,00		- 21.580,00	- 39.370,00	- 67.180,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	530.205,10	409.125,00	418.050,00	+ 179.365,00	597.415,00	447.980,00	440.230,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	530.205,10	409.125,00	418.050,00	+ 179.365,00	597.415,00	447.980,00	440.230,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	921.162,41	25.375,00	418.050,00	+ 179.365,00	597.415,00	447.980,00	440.230,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	921.162,41	25.375,00	418.050,00	+ 179.365,00	597.415,00	447.980,00	440.230,00	

Produktergebnis- und Produktfinanzhaushalte mit Einzelkonten

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Landkreis / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele: Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen. Sozialpädagogische Hilfen zur Förderung der schulischen und berufli. Ausbildung, der Einglied. in d. Arbeitswelt sowie d. soz. Integration.		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtung für Kinder:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2026	692.970,00			692.970,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2026	6.500,00			6.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2026	23.000,00			23.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2026				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2026	722.470,00			722.470,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2026	775.105,00			775.105,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2026	50.155,00			50.155,00
E11 Abschreibungen	2026	18.200,00			18.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2026	8.360,00			8.360,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2026	851.820,00			851.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2026	- 129.350,00			- 129.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2026				
E20 Ordentliches Ergebnis	2026	- 129.350,00			- 129.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2026				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2026	- 14.987,00			- 14.987,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2026	- 144.337,00			- 144.337,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2026	- 131.372,00			- 131.372,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2026		2.000,00		2.000,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2026		2.000,00		2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2026		2.000,00		2.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2026	15.000,00			15.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2026	15.000,00			15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2026	- 15.000,00	2.000,00		- 13.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtung für Kinder:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2026	- 146.372,00	2.000,00		- 144.372,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2026				
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2026				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2026				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2026				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2026				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2026				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2026				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2026	- 131.372,00			- 131.372,00

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

36500 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2025 u. 2026 je 500 € für Austausch Spielsand
36500 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2025 800 € Sonnensegel 500 € Bollerwagen 300 € Kühlschrank f. Personalzimmer 800 € Ausstattung Schlafräum 3200 € sonstiges in 2025 u. 2026
36500 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	2025: Rutsche U3 - 5.000 € Nestschaukel U3 - 3.000 € (RZN) 2026: Spielhaus - 15.000 €

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2026	692.970,00			692.970,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2026	6.500,00			6.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2026	23.000,00			23.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2026				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2026	722.470,00			722.470,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2026	775.105,00			775.105,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2026	50.155,00			50.155,00
E11 Abschreibungen	2026	18.200,00			18.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2026	8.360,00			8.360,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2026	851.820,00			851.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2026	- 129.350,00			- 129.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2026				
E20 Ordentliches Ergebnis	2026	- 129.350,00			- 129.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2026				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2026	- 14.987,00			- 14.987,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2026	- 144.337,00			- 144.337,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2026	- 131.372,00			- 131.372,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2026		2.000,00		2.000,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2026		2.000,00		2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2026		2.000,00		2.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2026	15.000,00			15.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2026	15.000,00			15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2026	- 15.000,00	2.000,00		- 13.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2026	- 146.372,00	2.000,00		- 144.372,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2026				
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2026				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2026				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2026				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2026				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2026				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2026				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2026	- 131.372,00			- 131.372,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtung für Kinder:		
36500 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2025 u. 2026 je 500 € für Austausch Spielsand
36500 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2025 800 € Sonnensegel 500 € Bollerwagen 300 € Kühlschrank f. Personalzimmer 800 € Ausstattung Schlafraum 3200 € sonstiges in 2025 u. 2026
36500 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	2025: Rutsche U3 - 5.000 € Nestschaukel U3 - 3.000 € (RZN) 2026: Spielhaus - 15.000 €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2026				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2026	7.000,00			7.000,00
E11 Abschreibungen	2026	1.375,00			1.375,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2026	8.375,00			8.375,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2026	- 8.375,00			- 8.375,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2026				
E20 Ordentliches Ergebnis	2026	- 8.375,00			- 8.375,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2026				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2026	- 10.016,00			- 10.016,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2026	- 18.391,00			- 18.391,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2026	- 17.016,00			- 17.016,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2026		14.000,00		14.000,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2026		14.000,00		14.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2026		14.000,00		14.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2026	4.000,00	10.000,00		14.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	2026	4.000,00	10.000,00		14.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2026	4.000,00	10.000,00		14.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2026	- 4.000,00	4.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2026	- 21.016,00	4.000,00		- 17.016,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2026				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2026				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2026				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2026				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2026				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2026				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2026				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2026	- 17.016,00			- 17.016,00

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

36613 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	Bodentrampolin, Seilbahn (RZN)
36613 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	Herstellung Zaunanlage und Erdarbeiten Bolzplatz (RZN)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Spielplätze u.ä.:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2026				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2026	7.000,00			7.000,00
E11 Abschreibungen	2026	1.375,00			1.375,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2026	8.375,00			8.375,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2026	- 8.375,00			- 8.375,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2026				
E20 Ordentliches Ergebnis	2026	- 8.375,00			- 8.375,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2026				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2026	- 10.016,00			- 10.016,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2026	- 18.391,00			- 18.391,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2026	- 17.016,00			- 17.016,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2026		14.000,00		14.000,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2026		14.000,00		14.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2026		14.000,00		14.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2026	4.000,00	10.000,00		14.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	2026	4.000,00	10.000,00		14.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2026	4.000,00	10.000,00		14.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2026	- 4.000,00	4.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2026	- 21.016,00	4.000,00		- 17.016,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2026				
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2026				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2026				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2026				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2026				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2026				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2026				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2026	- 17.016,00			- 17.016,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36613 Spielplätze u.ä.:		
36613 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	Bodentrampolin, Seilbahn (RZN)
36613 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	Herstellung Zaunanlage und Erdarbeiten Bolzplatz (RZN)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	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		
<u>Sachziele:</u>		
Bereitstellung notwendiger öffentlicher Verkehrsflächen in einem ordnungsgemäßen Zustand.		
Jederzeitige Gewährleistung der Begeh- und Befahrbarkeit von öffentlichen Verkehrsflächen.		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2026	11.570,00			11.570,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2026	85.805,00		20.805,00	65.000,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2026	85.805,00		20.805,00	65.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2026	97.375,00		20.805,00	76.570,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2026	11.000,00			11.000,00
E11 Abschreibungen	2026	120.410,00		53.645,00	66.765,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	2026	119.705,00		53.645,00	66.060,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2026	131.410,00		53.645,00	77.765,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2026	- 34.035,00		- 32.840,00	- 1.195,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2026				
E20 Ordentliches Ergebnis	2026	- 34.035,00		- 32.840,00	- 1.195,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2026				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2026	- 11.082,00			- 11.082,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2026	- 45.117,00		- 32.840,00	- 12.277,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2026	- 22.082,00			- 22.082,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2026				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2026	99.425,00			99.425,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2026	99.425,00			99.425,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2026	90.000,00			90.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2026	90.000,00			90.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2026	9.425,00			9.425,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2026	- 12.657,00			- 12.657,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2026				
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2026				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2026				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2026				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2026				
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2026				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2026				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2026	- 22.082,00			- 22.082,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Straßen, Gemeindestraße:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2026	11.570,00			11.570,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2026	85.805,00		20.805,00	65.000,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2026	85.805,00		20.805,00	65.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2026	97.375,00		20.805,00	76.570,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2026	11.000,00			11.000,00
E11 Abschreibungen	2026	120.410,00		53.645,00	66.765,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2026	119.705,00		53.645,00	66.060,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2026	131.410,00		53.645,00	77.765,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2026	- 34.035,00		- 32.840,00	- 1.195,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2026				
E20 Ordentliches Ergebnis	2026	- 34.035,00		- 32.840,00	- 1.195,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2026				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2026	- 11.082,00			- 11.082,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2026	- 45.117,00		- 32.840,00	- 12.277,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2026	- 22.082,00			- 22.082,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2026				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2026	99.425,00			99.425,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2026	99.425,00			99.425,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2026	90.000,00			90.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2026	90.000,00			90.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2026	9.425,00			9.425,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2026	- 12.657,00			- 12.657,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2026				
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2026				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2026				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2026				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2026				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2026				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2026				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2026	- 22.082,00			- 22.082,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2026	8.900,00	7.310,00		16.210,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2026		7.310,00		7.310,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2026	1.500,00			1.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2026	3.900,00			3.900,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2026	675,00			675,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2026	14.975,00	7.310,00		22.285,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2026	86.575,00	7.310,00	40.000,00	53.885,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2026	60.000,00		40.000,00	20.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2026	3.000,00	3.000,00		6.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2026	150,00	4.310,00		4.460,00
E11 Abschreibungen	2026	23.915,00			23.915,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2026	2.095,00			2.095,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2026	112.585,00	7.310,00	40.000,00	79.895,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2026	- 97.610,00		- 40.000,00	- 57.610,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2026				
E20 Ordentliches Ergebnis	2026	- 97.610,00		- 40.000,00	- 57.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2026				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2026	- 40.995,00			- 40.995,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2026	- 138.605,00		- 40.000,00	- 98.605,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2026	- 123.590,00		- 40.000,00	- 83.590,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2026	538.250,00	15.000,00	455.500,00	97.750,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2026	2.750,00	15.000,00		17.750,00
681741 Anzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund	2026	535.500,00		455.500,00	80.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2026	538.250,00	15.000,00	455.500,00	97.750,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2026	719.000,00	81.000,00		800.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2026		15.000,00		15.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	2026	719.000,00	66.000,00		785.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2026	719.000,00	81.000,00		800.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2026	- 180.750,00	- 66.000,00	455.500,00	- 702.250,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2026	- 304.340,00	- 66.000,00	415.500,00	- 785.840,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2026				
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2026				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2026				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2026				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2026				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2026				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2026				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2026	- 123.590,00		- 40.000,00	- 83.590,00

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

57312 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung Sanierung Rathaus
57312 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2027: 40.000 € Mauer Rathaus Hof (RZN) 2026: 20.000 € Erneuerung Abwasserkanal Rathaus Hof
57312 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2027: 13.000 € - Sanierung Toilettenanlage Rathaus Hof (RZN) 2027: 20.000 € - Heizung Rathaus (RZN) 2025: 60.000 € Erneuerung Fenster Rathaus
57312 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2026: 4.500 € - Rampensystem für Zugang (RZN) 2026: 2.000 € - Defibrillator (RZN) 2026: 2.500 € - Notstromaggregat (RZN) 2026: 6.000 € - mobile Klimageräte für Extremhize (RZN)
57312 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	Errichtung Unterstand als Beschattung Freifläche Ruppertschalle (RZN)
57318 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Erneuerung Dorfbrunnen (RZN)
57318 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	Budget für Projekte des Jugendbeirates (Grillplatz)
57319 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2026: Bänke und Tische (RZN)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2026 2026	8.900,00			8.900,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2026	1.500,00			1.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2026	3.000,00			3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2026	13.400,00			13.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2026	86.575,00		40.000,00	46.575,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2026	60.000,00		40.000,00	20.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2026	3.000,00			3.000,00
E11 Abschreibungen	2026	22.995,00			22.995,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2026	2.095,00			2.095,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2026	111.665,00		40.000,00	71.665,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2026	- 98.265,00		- 40.000,00	- 58.265,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2026				
E20 Ordentliches Ergebnis	2026	- 98.265,00		- 40.000,00	- 58.265,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2026				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2026	- 35.829,00			- 35.829,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2026	- 134.094,00		- 40.000,00	- 94.094,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2026	- 119.999,00		- 40.000,00	- 79.999,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2026	535.500,00	15.000,00	455.500,00	95.000,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2026		15.000,00		15.000,00
681741 Anzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund	2026	535.500,00		455.500,00	80.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2026	535.500,00	15.000,00	455.500,00	95.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2026	714.000,00	81.000,00		795.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2026		15.000,00		15.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	2026	714.000,00	66.000,00		780.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2026	714.000,00	81.000,00		795.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2026	- 178.500,00	- 66.000,00	455.500,00	- 700.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2026	- 298.499,00	- 66.000,00	415.500,00	- 779.999,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2026				
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2026				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2026				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2026				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2026				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2026				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2026				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2026	- 119.999,00		- 40.000,00	- 79.999,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:		
57312 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung Sanierung Rathaus

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

57312 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2027: 40.000 € Mauer Rathaushof (RZN) 2026: 20.000 € Erneuerung Abwasserkanal Rathaushof
57312 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2027: 13.000 € - Sanierung Toilettenanlage Rathaushof (RZN) 2027: 20.000 € - Heizung Rathaus (RZN) 2025: 60.000 € Erneuerung Fenster Rathaus
57312 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2026: 4.500 € - Rampensystem für Zugang (RZN) 2026: 2.000 € - Defibrillator (RZN) 2026: 2.500 € - Notstromaggregat (RZN) 2026: 6.000 € - mobile Klimageräte für Extremhize (RZN)
57312 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	Errichtung Unterstand als Beschattung Freifläche Ruppertschalle (RZN)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2026 2026		3.000,00 3.000,00		3.000,00 3.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2026	600,00			600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2026	675,00			675,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2026	1.275,00	3.000,00		4.275,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2026 2026		3.000,00 3.000,00		3.000,00 3.000,00
E11 Abschreibungen	2026	920,00			920,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2026	920,00	3.000,00		3.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2026	355,00			355,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2026				
E20 Ordentliches Ergebnis	2026	355,00			355,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2026				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2026	- 5.166,00			- 5.166,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2026	- 4.811,00			- 4.811,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2026	- 3.891,00			- 3.891,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2026	2.750,00			2.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2026	2.750,00			2.750,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2026	5.000,00			5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2026	5.000,00			5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2026	- 2.250,00			- 2.250,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2026	- 6.141,00			- 6.141,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2026				
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2026				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2026				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2026				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2026				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2026				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2026				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2026	- 3.891,00			- 3.891,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:		
57318 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Erneuerung Dorfbrunnen (RZN)
57318 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	Budget für Projekte des Jugendbeirates (Grillplatz)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2026 2026		4.310,00 4.310,00		4.310,00 4.310,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2026	300,00			300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2026	300,00	4.310,00		4.610,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2026 2026		4.310,00 4.310,00		4.310,00 4.310,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2026		4.310,00		4.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2026	300,00			300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2026				
E20 Ordentliches Ergebnis	2026	300,00			300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2026				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2026				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2026	300,00			300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2026	300,00			300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2026				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2026				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2026				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2026	300,00			300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2026				
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2026				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2026				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2026				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2026				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2026				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2026				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2026	300,00			300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57319 Sonstiges:		
57319 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2026: Bänke und Tische (RZN)

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2026	1.698.780,00	3.645,00	5.625,00	1.696.800,00
	401200 Grundsteuer B	2026	241.690,00			241.690,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2026	993.650,00		5.625,00	988.025,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2026	18.610,00	3.645,00		22.255,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	2026	102.460,00			102.460,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2026	94.300,00	223.550,00		317.850,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	2026	94.300,00	223.550,00		317.850,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2026				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2026	1.793.080,00	227.195,00	5.625,00	2.014.650,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2026	1.353.450,00	45.910,00	3.705,00	1.395.655,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2026	793.755,00		3.705,00	790.050,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2026	530.170,00	45.910,00		576.080,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2026				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2026	1.353.450,00	45.910,00	3.705,00	1.395.655,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2026	439.630,00	181.285,00	1.920,00	618.995,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2026				
E20	Ordentliches Ergebnis	2026	439.630,00	181.285,00	1.920,00	618.995,00

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E21	Außerordentliches Ergebnis	2026				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2026				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2026	439.630,00	181.285,00	1.920,00	618.995,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2026	439.630,00	181.285,00	1.920,00	618.995,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2026				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2026				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2026				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2026	439.630,00	181.285,00	1.920,00	618.995,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2026				
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2026				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2026				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2026				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2026				
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2026				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2026				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2026	439.630,00	181.285,00	1.920,00	618.995,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2026	1.698.780,00	3.645,00	5.625,00	1.696.800,00
401200 Grundsteuer B	2026	241.690,00			241.690,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2026	993.650,00		5.625,00	988.025,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2026	18.610,00	3.645,00		22.255,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	2026	102.460,00			102.460,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2026	94.300,00	223.550,00		317.850,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	2026	94.300,00	223.550,00		317.850,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2026				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2026	1.793.080,00	227.195,00	5.625,00	2.014.650,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2026	1.353.450,00	45.910,00	3.705,00	1.395.655,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2026	793.755,00		3.705,00	790.050,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2026	530.170,00	45.910,00		576.080,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2026				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2026	1.353.450,00	45.910,00	3.705,00	1.395.655,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2026	439.630,00	181.285,00	1.920,00	618.995,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2026				
E20 Ordentliches Ergebnis	2026	439.630,00	181.285,00	1.920,00	618.995,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2026				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2026				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2026	439.630,00	181.285,00	1.920,00	618.995,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2026	439.630,00	181.285,00	1.920,00	618.995,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2026				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2026				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2026				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2026	439.630,00	181.285,00	1.920,00	618.995,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2026				
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2026				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2026				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2026				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2026				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2026				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2026				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2026	439.630,00	181.285,00	1.920,00	618.995,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2026				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2026				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2026				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2026				
E20 Ordentliches Ergebnis	2026				
E21 Außerordentliches Ergebnis	2026				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2026				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2026				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2026				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2026				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2026				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2026				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2026				
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	2026	226.750,00	578.275,00		805.025,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2026	226.750,00	578.275,00		805.025,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	2026	43.285,00			43.285,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2026	43.285,00			43.285,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2026	183.465,00	578.275,00		761.740,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2026				

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2026	157.210,00	- 124.930,00	157.210,00	- 124.930,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2026	340.675,00	453.345,00	157.210,00	636.810,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2026				
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2026	340.675,00	453.345,00	157.210,00	636.810,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2026				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2026	- 43.285,00			- 43.285,00

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

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2026				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2026				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2026				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2026				
E20 Ordentliches Ergebnis	2026				
E21 Außerordentliches Ergebnis	2026				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2026				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2026				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2026				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2026				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2026				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2026				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2026				
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	2026	226.750,00	578.275,00		805.025,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2026	226.750,00	578.275,00		805.025,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	2026	43.285,00			43.285,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2026	43.285,00			43.285,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2026	183.465,00	578.275,00		761.740,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2026				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2026	157.210,00	- 124.930,00	157.210,00	- 124.930,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2026	340.675,00	453.345,00	157.210,00	636.810,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2026				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2026	340.675,00	453.345,00	157.210,00	636.810,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2026				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2026	- 43.285,00			- 43.285,00

Investitionsübersicht

Berechnung Darlehensbedarf/Eigenanteile der Ortsgemeinde

Maßnahme	Plan 2025	Plan 2026 (+ NT)	Plan 2027	Plan 2028	Später
Darlehenssumme für Haushaltsplan 2025/2026	87.025,00 €	226.750,00 €	294.225,00 €	101.510,00 €	62.480,00 €
Erhöhung durch Nachtragsplan					
Sanierung Ruppertshalle (alt)	56.775,00 €	178.500,00 €	246.225,00 €	58.010,00 €	62.480,00 €
Sanierung Ruppertshalle (neu)		756.775,00 €	800.000,00 €	96.000,00 €	478.170,00 €
Differenz		578.275,00 €	553.775,00 €	37.990,00 €	415.690,00 €
 Darlehenssumme Nachtragsplan 2026	 87.025,00 €	 805.025,00 €	 848.000,00 €	 139.500,00 €	 478.170,00 €

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026
1. Nachtragsplan 2026

7 Ruppertsweiler

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz./Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
36500	Tageseinrichtung für Kinder									
3	Erwerb Spielgeräte									
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			2.000,00					
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:					2.000,00					
Gesamteinzahlungen im Hauptplan:										
Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					2.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					- 2.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:										
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					- 2.000,00					
36613	Spielplätze u.ä.									
3	Erwerb Spielgeräte									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau			6.000,00					
Bemerkung: Bodentrampolin, Seilbahn (RZN)										
Gesamtauszahlungen:					6.000,00					
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:										
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					6.000,00					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			6.000,00					
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:					6.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

1. Nachtragsplan 2026

7 Ruppertsweiler

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>										
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					6.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>										
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>										
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
36613	Spielplätze u.ä.									
12	Herstellung Bolzplatz									
	785930									
	Auszahlungen									
785930 Auszahlungen für	für Anlagen im									
Anlagen im Bau -	Bau -	096000 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau		8.000,00	8.000,00					
				8.000,00	4.000,00					
<i>Bemerkung: Herstellung Zaunanlage und Erdarbeiten Bolzplatz (RZN)</i>										
Gesamtauszahlungen:				8.000,00	8.000,00					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>8.000,00</i>	<i>4.000,00</i>					
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>4.000,00</i>					
681420 vom öffentlichen	681420 vom	233100								
Bereich - von dem Land	öffentlichen	Anzahlungen								
	Bereich - von	auf								
	dem Land	Sonderposten								
		aus								
		Zuwendungen			8.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:					8.000,00					
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>										
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>8.000,00</i>					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				8.000,00						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>8.000,00</i>	<i>4.000,00</i>					
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>- 4.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

1. Nachtragsplan 2026

7 Ruppertsweiler

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser									
2	Erwerb bewegliches Vermögen, Bga									
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	4.555,56 4.555,56		15.000,00					
Bemerkung: 2026: 4.500 € - Rampensystem für Zugang (RZN) 2026: 2.000 € - Defibrillator (RZN) 2026: 2.500 € - Notstromaggregat (RZN) 2026: 6.000 € - mobile Klimageräte für Extremhize (RZN)										
Gesamtauszahlungen:			4.555,56		15.000,00					
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			4.555,56							
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			- 0,00		15.000,00					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			15.000,00					
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:					15.000,00					
Gesamteinzahlungen im Hauptplan:										
Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.555,56							
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			4.555,56							
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			- 0,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026
1. Nachtragsplan 2026

7 Ruppertsweiler

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser									
7	Herstellung Salzlager Bauhof/Carports									
	785930									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau -	für Anlagen im									
Baumaßnahmen	Bau -	096000 Anlagen								
	Baumaßnahmen im Bau						6.000,00			
Bemerkung: Errichtung Unterstand als Beschattung Freifläche Ruppertshalle (RZN)										
	Gesamtauszahlungen:						6.000,00			
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:									
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:						6.000,00			
681420 vom öffentlichen	681420 vom	233100								
Bereich - von dem Land	öffentlichen	Anzahlungen								
	Bereich - von	auf								
	dem Land	Sonderposten								
		aus								
		Zuwendungen					6.000,00			
Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:						6.000,00			
	Gesamteinzahlungen im Hauptplan:									
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:						6.000,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:									
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:									
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser									
14	Sanierung Ruppertshalle									
VE - Aufteilung auf die Jahre							1.300.000,00	952.000,00	746.845,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

1. Nachtragsplan 2026

7 Ruppertsweiler

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	4.054,96	227.100,00	780.000,00	2.998.845,00	1.300.000,00	952.000,00		746.845,00
			4.054,96	227.100,00	714.000,00		987.000,00	232.050,00		249.900,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		4.054,96	227.100,00	780.000,00	2.998.845,00	1.300.000,00	952.000,00		746.845,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>4.054,96</i>	<i>227.100,00</i>	<i>714.000,00</i>		<i>987.000,00</i>	<i>232.050,00</i>		<i>249.900,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>66.000,00</i>	<i>2.998.845,00</i>	<i>313.000,00</i>	<i>719.950,00</i>		<i>496.945,00</i>
681741 Anzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund	681741 Anzahlungen Investitionszuwenk vom Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		170.325,00	80.000,00		500.000,00	856.000,00		268.675,00
				170.325,00	535.500,00		740.775,00	174.040,00		187.420,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:			170.325,00	80.000,00		500.000,00	856.000,00		268.675,00
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>170.325,00</i>	<i>535.500,00</i>		<i>740.775,00</i>	<i>174.040,00</i>		<i>187.420,00</i>
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>- 455.500,00</i>		<i>- 240.775,00</i>	<i>681.960,00</i>		<i>81.255,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		4.054,96	56.775,00	700.000,00		800.000,00	96.000,00		478.170,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>4.054,96</i>	<i>56.775,00</i>	<i>178.500,00</i>		<i>246.225,00</i>	<i>58.010,00</i>		<i>62.480,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>521.500,00</i>		<i>553.775,00</i>	<i>37.990,00</i>		<i>415.690,00</i>
	Auszahlungen insgesamt:		8.610,52	235.100,00	809.000,00	2.998.845,00	1.306.000,00	952.000,00		746.845,00
	<i>Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>		<i>8.610,52</i>	<i>235.100,00</i>	<i>718.000,00</i>		<i>987.000,00</i>	<i>232.050,00</i>		<i>249.900,00</i>
	<i>Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>- 0,00</i>		<i>91.000,00</i>	<i>2.998.845,00</i>	<i>319.000,00</i>	<i>719.950,00</i>		<i>496.945,00</i>
	Einzahlungen insgesamt:			170.325,00	111.000,00		506.000,00	856.000,00		268.675,00
	<i>Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>			<i>170.325,00</i>	<i>535.500,00</i>		<i>740.775,00</i>	<i>174.040,00</i>		<i>187.420,00</i>
	<i>Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>- 424.500,00</i>		<i>- 234.775,00</i>	<i>681.960,00</i>		<i>81.255,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		8.610,52	64.775,00	698.000,00		800.000,00	96.000,00		478.170,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>		<i>8.610,52</i>	<i>64.775,00</i>	<i>182.500,00</i>		<i>246.225,00</i>	<i>58.010,00</i>		<i>62.480,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>- 0,00</i>		<i>515.500,00</i>		<i>553.775,00</i>	<i>37.990,00</i>		<i>415.690,00</i>

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich= aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	3.584.297,55	
	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	75.672,54	3.659.970,09
1	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-204.660,00	3.455.310,09
2	+ Ansatz für jahresergebnis des Haushaltsplanes	2026	10.785,00	3.466.095,09
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-95.705,00	3.370.390,09
4	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2028	-15.758,00	3.354.632,09
5	+ geplantes Jahresergebnis des dreitten Haushaltsfolgejahres	2029		

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	=
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Sat 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Sat 1 Posten F 45 GemHVO)	Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	119.133,39	39.142,68		79.990,71
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	79.323,40	39.142,68		40.180,72
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	1.943,00	46.274,94		-44.331,94
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	522.924,71	41.922,36		481.002,35
5	1. Haushaltsvorjahr (Hochrechnung)	2025	-537.304,45	38.052,36	0,00	-575.356,81
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	69.015,00	43.285,00	0,00	25.730,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr 1 bis 6)					7.215,03
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-27.440,00	58.515,00	0,00	-85.955,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	52.507,00	73.405,00	0,00	-20.898,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029			0,00	0,00
11	Summe					-99.637,97

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	18.650,88
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	95.945,11
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	17.980,51
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	75.672,54
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	-204.660,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2026	10.785,00
7	Zwischensumme		14.374,04
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-95.705,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-15.758,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	
11	Summe		-97.088,96

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)*	Planungsdaten des Haushalts- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2026	2027	2028	2029
	in €			
Sanierung Ruppertshalle	2.998.845,00 €			
fällig in 2027	1.300.000,00 €			
fällig in 2028	952.000,00 €			
fällig in spätern Jahren	746.845,00 €			
Summe	2.998.845,00 €			
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.374.170,00 €			

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtler Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtler Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2025	2026	2026
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	846.704,93	808.652,57	1.570.392,57
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	133.617,63	8.687,63
	darunter:Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldübernahme	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Verbindlichkeiten	846.704,93	942.270,20	1.579.080,20

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	Hochr. des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres																
		2024	2025	2026	2027	2028	2029																
		in €																					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																		
			522.924,71	-537.304,45	69.015,00	-27.440,00	52.507,00																
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	41.922,36	38.052,36	38.055,00	38.055,00	38.055,00																
	3	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
	4	Zwischensumme	481.002,35	-575.356,81	30.960,00	-65.495,00	14.452,00	0,00															
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			5.230,00	20.460,00	35.350,00																
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren 0)	481.002,35	-575.356,81	25.730,00	-85.955,00	-20.898,00	0,00															
	<table><tr><td>Endfällige Kredite</td><td></td><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung¹</td></tr><tr><td>Jahr</td><td></td><td>Jahr 2021: hierzu wird auf die Übersicht</td></tr><tr><td>Jahr</td><td></td><td>Jahr 2022: der Verbindlichkeiten</td></tr><tr><td>Jahr</td><td></td><td>Jahr 2023: verwiesen</td></tr><tr><td>Jahr</td><td></td><td>Jahr 2024:</td></tr></table>								Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹	Jahr		Jahr 2021: hierzu wird auf die Übersicht	Jahr		Jahr 2022: der Verbindlichkeiten	Jahr		Jahr 2023: verwiesen	Jahr		Jahr 2024:
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹																					
Jahr		Jahr 2021: hierzu wird auf die Übersicht																					
Jahr		Jahr 2022: der Verbindlichkeiten																					
Jahr		Jahr 2023: verwiesen																					
Jahr		Jahr 2024:																					