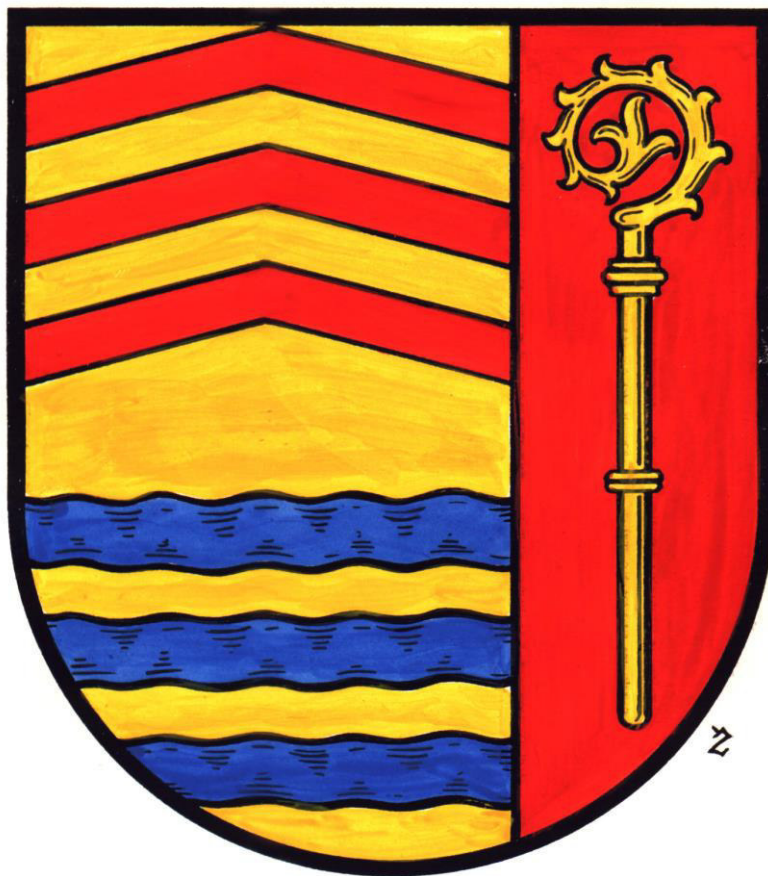


Ortsgemeinde Trulben



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Vorbericht

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

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2024 und 2025

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

Ergebnisrechnung 2024:

Das Ergebnis der Ergebnisrechnung hat sich um **53.593,00 € auf einen Jahresüberschuss von 106.642,00 € verbessert**. Der Hauptgrund für den ausgeglichen Ergebnishaushalt ist die Zahlung des Landes als Entschuldungshilfe aus dem Programm PEK i. H. v. 246.508 €. Ohne diese Zahlung hätte der Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag i. H. v. 139.866 € abgeschlossen

Die Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der **kostenrechnenden Einrichtung Feld- u. Waldwege** schließt zum 31.12.2024 mit einem Fehlbetrag i. H. v. 3.721,63 € ab.

Dieser Fehlbetrag wird dem Sonderposten „Wirtschaftswege“ entnommen. Der Stand des Sonderpostens beträgt zum 31.12.2024 42.972,17 €.

Finanzrechnung 2024:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ziffer 23) in der Finanzrechnung beträgt **224.231,93 €** und ist somit 104.501,93 € besser als geplant. Auch bei der ordentlichen Einzahlung ist die Zahlung des Landes als Entschuldungshilfe enthalten. Ohne diese Zahlung würde der Saldo mit einem Fehlbetrag i. H. v. 22.276,07 € abschließen.

Insgesamt musste die Ortsgemeinde Eigenanteile für **Investitionsauszahlungen i. H. v. 3.330,05 €** aufbringen. Dieser Betrag ist jedoch so gering, dass keine Darlehensaufnahme erfolgt.

Die **Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde** (Kassenbestand) vermindern sich in 2024 um 297.111,10 €. Der Kassenkredit beträgt zum 31.12.2024 9.617,20 €.

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2025:

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für die Jahre 2026 und 2027 im Dezember waren die Jahre noch nicht abgeschlossen, so dass keine genaue Aussage getroffen werden kann. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Ergebnis- und Finanzrechnung schlechter abschließen werden als ursprünglich geplant. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Maßnahmen, die in 2024 geplant waren, erst in 2025 zur Ausführung gekommen sind. Bei einer durchgeführten Hochrechnung ist zum Jahresende mit einem negativen Kassenstand von ca. 150.000 € zu rechnen.

Ergebnisrechnung 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.006.048,82	993.375,00	986.330,79	- 7.044,21	- 19.718,03
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	467.526,44	626.930,00	610.512,42	- 16.417,58	142.985,98
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.150,30	95.515,00	77.878,14	- 17.636,86	- 100.272,16
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.769,33	39.660,00	23.283,25	- 16.376,75	- 43.486,08
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.164,00	16.970,00	2.700,00	- 14.270,00	- 55.464,00
E7	Sonstige laufende Erträge	60.516,70	28.750,00	20.970,39	- 7.779,61	- 39.546,31
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.837.175,59	1.801.200,00	1.721.674,99	- 79.525,01	- 115.500,60
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.324,97	110.320,00	124.038,85	13.718,85	17.713,88
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.193,26	281.980,00	175.012,58	- 106.967,42	- 3.180,68
E11	Abschreibungen	192.148,21	186.091,00	190.151,90	4.060,90	- 1.996,31
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.032.650,02	1.060.545,00	1.079.234,55	18.689,55	46.584,53
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	84.950,62	93.200,00	25.308,94	- 67.891,06	- 59.641,68
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.594.267,08	1.732.136,00	1.593.746,82	- 138.389,18	- 520,26
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	242.908,51	69.064,00	127.928,17	58.864,17	- 114.980,34
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	89,00	100,00	100,92	0,92	11,92
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.258,36	16.115,00	21.387,09	5.272,09	1.128,73
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 20.169,36	- 16.015,00	- 21.286,17	- 5.271,17	- 1.116,81
E20	Ordentliches Ergebnis	222.739,15	53.049,00	106.642,00	53.593,00	- 116.097,15
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>222.739,15</u>	<u>53.049,00</u>	<u>106.642,00</u>	<u>53.593,00</u>	<u>- 116.097,15</u>

Finanzrechnung 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.015.057,71	993.375,00	975.369,34	- 18.005,66	- 39.688,37
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	428.137,42	586.635,00	570.173,04	- 16.461,96	142.035,62
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.687,73	14.100,00	6.718,10	- 7.381,90	- 1.969,63
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.417,57	39.660,00	22.191,96	- 17.468,04	- 47.225,61
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.164,00	16.970,00	2.700,00	- 14.270,00	- 55.464,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	30.867,58	27.550,00	20.970,39	- 6.579,61	- 9.897,19
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.610.332,01	1.678.290,00	1.598.122,83	- 80.167,17	- 12.209,18
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	99.667,97	106.820,00	116.163,70	9.343,70	16.495,73
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.338,78	281.980,00	135.129,03	- 146.850,97	- 46.209,75
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.029.996,71	1.060.545,00	1.073.996,24	13.451,24	43.999,53
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	86.403,74	93.200,00	25.492,02	- 67.707,98	- 60.911,72
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.397.407,20	1.542.545,00	1.350.780,99	- 191.764,01	- 46.626,21
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	212.924,81	135.745,00	247.341,84	111.596,84	34.417,03
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	620,84	100,00	50,00	- 50,00	- 570,84
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.071,94	16.115,00	23.159,91	7.044,91	11.087,97
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 11.451,10	- 16.015,00	- 23.109,91	- 7.094,91	- 11.658,81
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	201.473,71	119.730,00	224.231,93	104.501,93	22.758,22
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	201.473,71	119.730,00	224.231,93	104.501,93	22.758,22
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.995,20	60.000,00	0,00	- 60.000,00	- 11.995,20
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120.557,42	280.635,00	150.628,58	- 130.006,42	30.071,16
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.552,62	340.635,00	150.628,58	- 190.006,42	18.075,96
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	128.175,88	453.490,00	55.843,64	- 397.646,36	- 72.332,24
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	51.477,00	153.610,00	0,00	- 153.610,00	- 51.477,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.652,88	609.100,00	55.843,64	- 553.256,36	- 123.809,24
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.100,26	- 268.465,00	94.784,94	363.249,94	141.885,20
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>154.373,45</u>	<u>- 148.735,00</u>	<u>319.016,87</u>	<u>467.751,87</u>	<u>164.643,42</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	354.705,00	96.050,00	0,00	- 96.050,00	- 354.705,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	24.673,17	28.470,00	21.905,77	- 6.564,23	- 2.767,40
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	330.031,83	67.580,00	- 21.905,77	- 89.485,77	- 351.937,60
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 484.405,28	81.155,00	- 297.111,10	- 378.266,10	187.294,18
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 154.373,45</u>	<u>148.735,00</u>	<u>- 319.016,87</u>	<u>- 467.751,87</u>	<u>- 164.643,42</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 154.373,45</u>	<u>148.735,00</u>	<u>- 319.016,87</u>	<u>- 467.751,87</u>	<u>- 164.643,42</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	176.800,54	91.260,00	202.326,16	111.066,16	25.525,62
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	2.007,33	2.007,33	0,00	2.007,33

2. Erläuterungen des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Ergebnishaushalt:

Im Ergebnishaushalt 2026 ist ein Jahresfehlbetrag von 74.730 € und in 2027 ist ein Fehlbetrag von 71.915 € eingeplant.

In den beiden Haushaltsjahren 2026 und 2027 beträgt der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt insgesamt 146.645 €.

Nachstehend sind die wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen in den beiden Jahren aufgeführt. Der größte Teil der Maßnahmen sind über das Förderprogramm RZN mit 100 % Förderung finanziert. Falls keine 100 % Förderung vorliegt ist dies entsprechend vermerkt.

Maßnahme	2026	2027
Automatiktür Foyer Trualbhalle (RZN)		2.000 €
Leinwände Trualbhalle (RZN)	1.000 €	
Öffentliches W-LAN (RZN)	3.000 €	
Sanierung Toilettenhaus an der Trualbhalle (RZN)	11.000 €	
Anpassung Dorfplatz (RZN)	4.000 €	
Unterhaltung Bocciabahn (RZN)		3.000 €
B-Plan Verfahren	20.000 €	30.000 €
Zuschuss SV Trulben (in Verbindung mit Kreiszuschuss)	1.000 €	
Zuschuss kath. Kindergarten (in Verbindung mit Kreiszuschuss)	5.935 €	

Finanzhaushalt:

Im Haushaltsjahr 2026 ist mit einem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Ziffer 23) **von -39.920 € geplant**. In 2027 ist mit einem Saldo von **-37.115 € geplant**.

Im Gesamtfinanzhaushalt ist in **2026 ist insgesamt eine Zunahme der Kassenverbindlichkeiten** von 119.840 € eingeplant. In **2027 ist wiederum ein Verminderung der Kassenverbindlichkeiten** von 107.835 € eingeplant. Dies liegt jedoch daran, dass Beitrag aus WKB eingehen, ohne dass hierzu eine Straße gebaut wird. Insgesamt ist in dem Planungszeitraum 2026 – 2029 eine Abnahme der Kassenverbindlichkeit 355.490 € eingeplant.

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

Maßnahme	2026	2027
Notstromaggregat für die Trualbhalle		10.000 €
Tischtennisplatte	4.000 €	
Defibrillatoren		6.000 €

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

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

In 2026 ist insgesamt eine Darlehensaufnahme i. H. v. 103.300 € geplant. Davon sind 23.725 € aus Ermächtigungen 2025, so dass auf 2026 ein Darlehensanteil i. H. v. 79.575 € entfällt. In 2027 ist eine Darlehensaufnahme i. H. v. 23.915 € geplant.

Die Berechnung der Darlehensanteile für die Jahre 2024 bis 2027 ist bei den Investitionsübersichten abgedruckt.

Haushaltsausgleich

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

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

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

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

	2026	2027
Ergebnishaushalt	-74.730 €	-71.915 €
Finanzhaushalt - F 23	-39.920 €	-37.115 €
abzgl. Planmäßige Tilgung	25.270 €	28.070 €
abzgl. Mindest-	2.007 €	2.007 €
Rückführungsbetrag		
Saldo	-67.197 €	-67.192 €

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

Die Ortsgemeinde Trulben nimmt an dem Entschuldungsprogramm des Landes teil. Das Entschuldungsvolumen beträgt insgesamt 246.508 €. Der Tilgungsplan und die Übersicht zur Tilgungsrücklage ist Anlage zum Haushaltsplan beigelegt. Der Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO beträgt 2.007,33 € und ist im Finanzhaushalt nachrichtlich als Ziffer 45 ausgewiesen.

Liquiditätsplanung (neues Verfahren ab dem Haushaltsjahr 2024)

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

Die ist wie folgt durchzuführen:

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

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

Stellenplan:

Der **Stellenplan** ist gegenüber dem Nachtragsplan 2025 unverändert. Bei den Tarifbeschäftigten ist eine Erhöhung entsprechend dem Tarifabschluss eingeplant.

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

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

Bei der Haushaltsplanung wurde mit den derzeit gültigen Umlagesätzen kalkuliert (Kreisumlage 48,0 %, Verbandsgemeindeumlage 35 %). Dies entspricht einer Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage um 3 % gegenüber der letzten Haushaltsplanung. Diese Erhöhung führt zu einer Mehrbelastung der Ortsgemeinde von rd. 32.000 €

3.1. Gliederung des Gewerbesteueraufkommens

In der Gemeinde sind in 26 Betriebe für die Gewerbesteuer veranlagt. Das Aufkommen für die Gewerbesteuer gliedert sich wie folgt:

17 Betriebe (60,71 %) bis 3.000 € Gewerbesteuer

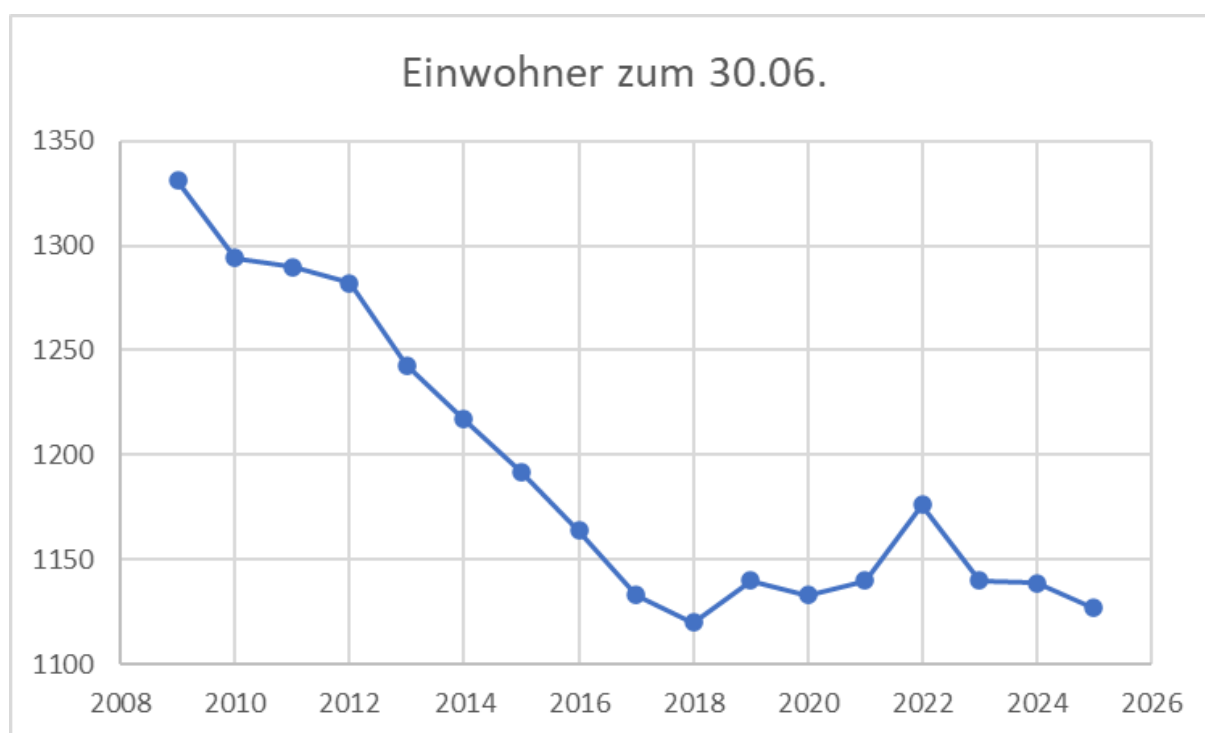
5 Betriebe (17,86 %) 3.001 € bis 10.000 € Gewerbesteuer

6 Betriebe (21,43 %) über 10.001 € Gewerbesteuer

4. Entwicklung und Altersstruktur der Einwohner

Entwicklung der Einwohnerzahlen in Trulben (Stichtag 30.06.)

Stichtag	Einwohner mit HW
30.06.2009	1331
30.06.2010	1294
30.06.2011	1290
30.06.2012	1282
30.06.2013	1243
30.06.2014	1217
30.06.2015	1192
30.06.2016	1164
30.06.2017	1133
30.06.2018	1120
30.06.2019	1140
30.06.2020	1133
30.06.2021	1140
30.06.2022	1176
30.06.2023	1140
30.06.2024	1139
30.06.2025	1127



Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Pirmasens-
Land
Ortsgemeinde Trulben
AGS-Schlüssel: 34003052

Stichtag: 30.06.2025

Einwohner mit Hauptwohnung
gesamt: 1127

Einwohner nur mit
Nebenwohnung gesamt: 33

Einwohner gesamt: 1160

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	544	48,27	583	51,73	1127	100
davon Ausländer	25	50	25	50	50	4,437
Einwohner nur mit Nebenwohnung	16	48,485	17	51,515	33	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
gesamt	560	48,276	600	51,724	1160	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	46	4,082	31	2,751	77	6,832
10-19 Jahre	34	3,017	38	3,372	72	6,389
20-29 Jahre	53	4,703	43	3,815	96	8,518
30-39 Jahre	57	5,058	59	5,235	116	10,293
40-49 Jahre	43	3,815	49	4,348	92	8,163
50-59 Jahre	91	8,075	109	9,672	200	17,746
60-69 Jahre	109	9,672	108	9,583	217	19,255
70-79 Jahre	62	5,501	71	6,3	133	11,801
80-89 Jahre	44	3,904	64	5,679	108	9,583
90-99 Jahre	5	0,444	11	0,976	16	1,42
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	544	48,27	583	51,73	1127	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
unter 3 Jahren	10	0,887	10	0,887	20	1,775
3-5 Jahre	13	1,154	9	0,799	22	1,952
6-15 Jahre	42	3,727	34	3,017	76	6,744
16-17 Jahre	8	0,71	9	0,799	17	1,508
18-20 Jahre	13	1,154	13	1,154	26	2,307
gesamt	86	7,631	75	6,655	161	14,286

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	1	0,089	5	0,444	6	0,532
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	7	0,621	2	0,177	9	0,799
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022)	5	0,444	1	0,089	6	0,532
2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023)	5	0,444	2	0,177	7	0,621
2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024)	3	0,266	6	0,532	9	0,799
2031 (geb.: 01.09.2024 bis 31.08.2025)	2	0,177	2	0,177	4	0,355
gesamt	23	2,041	18	1,597	41	3,638

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	121	10,736	141	12,511	262	23,248
römisch-katholisch	239	21,207	270	23,957	509	45,164
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	0	0	2	0,177	2	0,177
russisch-orthodox	4	0,355	1	0,089	5	0,444
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	4	0,355	7	0,621	11	0,976
ohne Angabe, gemeinschaftslos	175	15,528	161	14,286	336	29,814
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherisch	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0
neuapostolische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	0	0	0	0	0	0
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
(übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Rumänisch-orthodox	1	0,089	1	0,089	2	0,177
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	544	48,27	583	51,73	1127	100

Familienstände (nur HAW)	männlich¹	in Prozent	weiblich¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	206	18,279	152	13,487	358	31,766
verheiratet	292	25,909	295	26,176	587	52,085
verwitwert	11	0,976	83	7,365	94	8,341
geschieden	33	2,928	50	4,437	83	7,365
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	1	0,089	3	0,266	4	0,355
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet - Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
aufgehobene Lebenspartnerschaft	1	0,089	0	0	1	0,089
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	544	48,27	583	51,73	1127	100

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

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

4.3 Voraussichtliche Entwicklung der Einwohnerzahlen in der VG Pirmasens-Land



noch T3 Bevölkerung 2020–2040 nach Altersgruppen und Verwaltungseinheiten

Verbandsgemeinde Pirmasens-Land

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

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

Gebietsstand: 1. Januar 2022

5. Sonderposten für Gebührenaussgleich Wirtschaftswege

Stand 31.12.2013	105.646,99 €
Stand 31.12.2014	98.411,91 €
Stand 31.12.2015	102.044,62 €
Stand 31.12.2016	103.525,14 €
Stand 31.12.2017	107.123,83 €
Stand 31.12.2018	94.190,48 €
Stand 31.12.2019	75.552,32 €
Stand 31.12.2020	58.366,55 €
Stand 31.12.2021	50.578,83 €
Stand 31.12.2022	33.902,08 €
Stand 31.12.2023	47.322,71 €
Stand 31.12.2024	42.972,17 €
Stand 31.12.2025 (Hochrechnung)	38.495,00 €
Stand 31.12.2026 (Planung)	28.340,00 €
Stand 31.12.2027 (Planung)	18.175,00 €

6. Entwicklung Kassenstand

Stand 31.12.2017	-137.688,27 €
Stand 31.12.2018	-325.249,26 €
Stand 31.12.2019	-519.921,63 €
Stand 31.12.2020	-655.622,43 €
Stand 31.12.2021	-450.720,58 €
Stand 31.12.2022	-801.063,70 €
Stand 31.12.2023	-306.728,30 €
Übernahme „Alt-Schulden“	+246.508,00 €
Stand 31.12.2024	-9-167,20 €
Stand 31.12.2025 (Hochrechnung)	-161.500,00 €
Stand 31.12.2026	-274.840,00 €
Stand 31.12.2027	-161.230,00 €

Entwicklung der Investitionskredite

Jahr	Stand zum 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgung	Stand zum 31.12.	Einwohnerzahl	Pro-Kopf-Verschuldung
2009	130.938,40	30.562,82	23.899,73	137.601,49	1.331	103,38
2010	137.601,49		25.427,87	112.173,62	1.294	86,69
2011	112.173,62		10.856,06	101.317,56	1.290	78,54
2012	101.317,56	28.878,06	18.325,54	111.870,08	1.282	87,26
2013	111.870,08		18.325,54	93.544,54	1.243	75,26
2014	93.544,54		14.847,45	78.697,09	1.217	64,66
2015	78.697,09	17.534,00	22.682,04	73.549,05	1.192	61,70
2016	73.549,05		14.297,29	59.251,76	1.164	50,90
2017	59.251,76		14.331,84	44.919,92	1.133	39,65
2018	44.919,92		10.888,64	34.031,28	1.120	30,39
2019	34.031,28		14.813,67	19.217,61	1.140	16,86
2020	19.217,61		7.406,44	11.811,17	1.133	10,42
2021	11.811,17	403.290,00	14.806,57	400.294,60	1.140	351,14
2022	400.294,60	0,00	18.167,32	382.127,28	1.176	324,94
2023	382.127,28	354.705,00	24.673,17	712.159,11	1.140	624,70
2024	712.159,11		25.266,52	686.892,59	1.139	603,07
2025	686.892,59		25.266,52	661.626,07	1.127	587,07
2026	661.626,07	103.300,00	25.270,00	739.656,07	1.127	656,31
2027	739.656,07	23.915,00	28.070,00	735.501,07	1.127	652,62

Ortsgemeinde: Trulben

Entwicklung Steuern, Umlagen
Produkt: 61100

		2023			2024			2025 (Stand 16.12.2025)			2026	2027
		Planansatz	Rechn.- ergebnis	Differenz Planabweichung	Planansatz	Rechn.- ergebnis	Differenz Planabweichung	Planansatz	Rechn.- ergebnis	Differenz Planabweichung	Planansatz	Planansatz NT
Erträge												
401100	Grundsteuer A	5.180,00 €	4.970,84 €	-209,16 €	4.895,00 €	4.328,23 €	-566,77 €	4.895,00 €	5.064,72 €	169,72 €	5.065,00 €	5.065,00 €
401200	Grundsteuer B	176.555,00 €	181.022,76 €	4.467,76 €	181.115,00 €	182.060,65 €	945,65 €	181.115,00 €	182.122,45 €	1.007,45 €	181.190,00 €	181.190,00 €
401300	Gewerbsteuer	114.900,00 €	215.143,89 €	100.243,89 €	160.000,00 €	165.424,61 €	5.424,61 €	160.000,00 €	98.068,58 €	-61.931,42 €	120.000,00 €	120.000,00 €
402100	Gem.anteil Einkommenst.	513.385,00 €	519.922,82 €	6.537,82 €	559.950,00 €	537.587,42 €	-22.362,58 €	595.595,00 €	566.333,49 €	-29.261,51 €	591.635,00 €	612.570,00 €
402200	Gem.anteil Umsatzst.	20.165,00 €	20.184,86 €	19,86 €	21.190,00 €	17.938,93 €	-3.251,07 €	21.855,00 €	17.756,71 €	-4.098,29 €	21.930,00 €	27.010,00 €
403300	Hundesteuer	7.600,00 €	7.288,50 €	-311,50 €	7.500,00 €	8.018,00 €	518,00 €	7.500,00 €	12.145,07 €	4.645,07 €	12.500,00 €	12.500,00 €
405210	Familienleistungsausgleich	59.735,00 €	57.515,15 €	-2.219,85 €	58.725,00 €	70.972,95 €	12.247,95 €	62.410,00 €	60.965,00 €	-1.445,00 €	61.355,00 €	62.792,00 €
411110	Schlüsselzuweisungen A	380.000,00 €	375.890,00 €	-4.110,00 €	298.495,00 €	298.340,00 €	-155,00 €	263.450,00 €	255.946,00 €	-7.504,00 €	325.125,00 €	304.130,00 €
411120	Schlüsselzuweisungen B	3.385,00 €	3.078,00 €		3.880,00 €	5.571,00 €	1.691,00 €	3.880,00 €	0,00 €	-3.880,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Erträge		1.280.905,00 €	1.385.016,82 €	104.418,82 €	1.295.750,00 €	1.290.241,79 €	-5.508,21 €	1.300.700,00 €	1.198.402,02 €	-102.297,98 €	1.318.800,00 €	1.325.257,00 €
Aufwendungen												
543100	Gewerbsteuerumlage	11.020,00 €	19.837,34 €	-8.817,34 €	15.545,00 €	15.117,82 €	427,18 €	14.545,00 €	9.496,88 €	5.048,12 €	12.315,00 €	12.315,00 €
544210	Kreisumlage	564.825,00 €	562.974,00 €	1.851,00 €	598.400,00 €	598.319,00 €	81,00 €	598.400,00 €	596.910,00 €	1.490,00 €	593.060,00 €	593.060,00 €
544230	Verbandsgemeindeuml.	414.205,00 €	412.848,00 €	1.357,00 €	398.930,00 €	398.879,00 €	51,00 €	398.930,00 €	397.940,00 €	990,00 €	432.435,00 €	432.435,00 €
Summe Aufwendungen		990.050,00 €	995.659,34 €	-5.609,34 €	1.012.875,00 €	1.012.315,82 €	559,18 €	1.011.875,00 €	1.004.346,88 €	7.528,12 €	1.037.810,00 €	1.037.810,00 €
Überschuss		290.855,00 €	389.357,48 €	98.502,48 €	282.875,00 €	277.925,97 €	-4.949,03 €	288.825,00 €	194.055,14 €	-94.769,86 €	280.990,00 €	287.447,00 €

Haushaltsquerschnitt 2026/2027

Jahr 2026

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
11131	Öffentlichkeitsarbeit		1.500,00	- 1.500,00		1.500,00	- 1.500,00
11136	Ehrungen, Jubiläen		840,00	- 840,00		840,00	- 840,00
11140	Gremien		38.180,00	- 38.180,00		33.680,00	- 33.680,00
11420	Liegenschaften	300,00		300,00	300,00	5.000,00	- 4.700,00
11430	Bauhof	102.600,00	109.100,00	- 6.500,00	91.140,00	87.370,00	3.770,00
11460	Versicherungen		4.840,00	- 4.840,00		4.840,00	- 4.840,00
12211	Jagd- und Fischereiwesen	200,00		200,00	200,00		200,00
27200	Büchereien, Bibliotheken		300,00	- 300,00		300,00	- 300,00
28113	Heimat- und Brauchtumspflege	300,00	4.764,00	- 4.464,00	300,00	4.764,00	- 4.464,00
28118	Seniorenveranstaltungen		720,00	- 720,00		720,00	- 720,00
36551	Förderung anderer Träger kath.		74.120,00	- 74.120,00		65.885,00	- 65.885,00
36553	Förderung anderer Träger, KiGa außerhalb		4.000,00	- 4.000,00		4.000,00	- 4.000,00
36613	Spielplätze u.ä.	915,00	8.140,00	- 7.225,00		5.190,00	- 5.190,00
42111	Allgemeine Sportpflege, Sportförderung	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
51122	Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung		20.000,00	- 20.000,00		20.000,00	- 20.000,00
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung		2.343,00	- 2.343,00		111.248,00	- 111.248,00
53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung	220,00		220,00	220,00		220,00
54111	Straßen, Gemeindestraße	61.590,00	77.947,00	- 16.357,00	291.880,00	278.582,00	13.298,00
54112	Verkehrsausstattung		39.735,00	- 39.735,00	14.065,00	90.725,00	- 76.660,00
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung		2.063,00	- 2.063,00		7.063,00	- 7.063,00
54115	Brücken, Über- und Unterführungen		3.520,00	- 3.520,00			
54117	Gehwege	21.530,00	12.424,00	9.106,00		8.379,00	- 8.379,00
54118	Verkehrssicherungsanlagen	55,00	2.420,00	- 2.365,00		1.000,00	- 1.000,00
54130	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winderdienst		4.651,00	- 4.651,00		4.651,00	- 4.651,00
54140	Straßenoberflächenentwässerung	1.225,00	42.000,00	- 40.775,00		42.000,00	- 42.000,00
54150	Konzessionsabgaben	27.300,00		27.300,00	27.300,00		27.300,00
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	280,00	870,00	- 590,00		590,00	- 590,00
55111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen		21.359,00	- 21.359,00		21.359,00	- 21.359,00
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	950,00	8.299,00	- 7.349,00	950,00	5.999,00	- 5.049,00
55312	Reihengräber, Wahlgräber	6.000,00	160,00	5.840,00	6.000,00	160,00	5.840,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	3.220,00	3.037,00	183,00	2.800,00	4.487,00	- 1.687,00
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	4.350,00	4.350,00		4.350,00	4.350,00	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	41.600,00	43.910,00	- 2.310,00	41.600,00	43.910,00	- 2.310,00
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	19.405,00	19.940,00	- 535,00	9.250,00	19.940,00	- 10.690,00
55591	Verwaltung Jagdgenossenschaft	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
57311	Durchführung von Märkten		2.364,00	- 2.364,00		2.364,00	- 2.364,00

Haushaltsquerschnitt 2026/2027**Jahr 2026**

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	16.020,00	82.975,00	- 66.955,00	6.300,00	61.710,00	- 55.410,00
57314	Gaststätten - Trualbhalle	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	2.950,00	11.774,00	- 8.824,00	2.950,00	11.774,00	- 8.824,00
57319	Sonstiges	15.310,00	16.395,00	- 1.085,00	19.310,00	30.395,00	- 11.085,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.319.260,00	1.037.810,00	281.450,00	1.319.260,00	1.037.810,00	281.450,00
61121	Zinsen (§ 233a AO)	100,00	100,00		100,00	100,00	
61220	Zinsen und ähnlichen Aufwendungen		16.960,00	- 16.960,00		16.960,00	- 16.960,00
61251	Ein- und Auszahlungen für Kredite				223.140,00	25.270,00	197.870,00
Summe:		1.661.680,00	1.736.410,00	- 74.730,00	2.077.415,00	2.077.415,00	

Berichtsende: Haushaltsquerschnitt 2026
 Programm: KisLLLayout.dll

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Trulben für die Jahre 2026 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:

	2026	2027
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.573.540 €	1.564.510 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.648.270 €	1.636.425 €
der Jahresfehlbedarf auf	74.730 €	-71.915 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-39.920 €	-37.115 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	309.945 €	307.545 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	467.895 €	158.440 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-157.950 €	-149.105 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	197.870 €	-111.990 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2026	2027
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	79.575 €	23.915 €
zusammen auf	79.575 €	23.915 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt neu festgesetzt:

	2026	2027
Grundsteuer A	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	577 v.H.	577 v.H.
Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v. H.

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

	2026	2026
für den ersten Hund	78 €	78 €
für den zweiten Hund	96 €	96 €
für jeden weiteren Hund	114 €	114 €
für jeden gefährlichen Hund im Sinne des Landeshundegesetzes Rheinland-Pfalz in der jeweils gültigen Fassung	162 €	162 €

§ 5 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

2026	2027
774.650 €	849.456 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Gebühren und Beiträge sind durch gesonderte Satzungen festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 2.146.225,03 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 2.032.345,03 € und zum 31.12.2026 1.957.615,03 € bzw. zum 31.12.2027 1.885.700,03 €

§ 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.

Trulben, den

Harald Hatzfeld, Ortsbürgermeister

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trulben

Hauptplan 2026/2027

9 Trulben

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	986.330,79	1.033.370,00	994.135,00	1.021.590,00	1.046.020,00	1.072.585,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	610.512,42	367.365,00	401.255,00	364.760,00	346.000,00	315.840,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.878,14	93.030,00	92.320,00	92.330,00	92.505,00	92.615,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.283,25	39.660,00	55.060,00	55.060,00	55.060,00	55.060,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	27.470,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	20.970,39	28.750,00	27.770,00	27.770,00	27.770,00	27.770,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.721.674,99	1.589.645,00	1.573.440,00	1.564.410,00	1.570.255,00	1.566.770,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.038,85	113.005,00	115.230,00	115.350,00	118.050,00	115.350,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.012,58	196.980,00	211.775,00	196.275,00	188.775,00	189.075,00
E11	Abschreibungen	190.151,90	180.805,00	147.660,00	147.660,00	147.660,00	147.660,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.079.234,55	1.060.545,00	1.108.395,00	1.102.460,00	1.102.460,00	1.102.460,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.308,94	136.700,00	48.150,00	58.150,00	28.150,00	28.150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.593.746,82	1.688.035,00	1.631.210,00	1.619.895,00	1.585.095,00	1.582.695,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	127.928,17	- 98.390,00	- 57.770,00	- 55.485,00	- 14.840,00	- 15.925,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.387,09	15.590,00	17.060,00	16.530,00	3.100,00	3.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 21.286,17	- 15.490,00	- 16.960,00	- 16.430,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	106.642,00	- 113.880,00	- 74.730,00	- 71.915,00	- 17.840,00	- 18.925,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	106.642,00	- 113.880,00	- 74.730,00	- 71.915,00	- 17.840,00	- 18.925,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	224.231,93	- 49.240,00	- 39.920,00	- 37.115,00	16.785,00	18.205,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			18.065,00	90.835,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150.628,58	266.905,00	291.880,00	216.710,00	148.105,00	148.105,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.628,58	266.905,00	309.945,00	307.545,00	148.105,00	148.105,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	55.843,64	115.000,00	358.990,00	144.750,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		153.610,00	108.905,00	13.690,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.843,64	268.610,00	467.895,00	158.440,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trulben

Hauptplan 2026/2027

9 Trulben

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.784,94	- 1.705,00	- 157.950,00	149.105,00	148.105,00	148.105,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	319.016,87	- 50.945,00	- 197.870,00	111.990,00	164.890,00	166.310,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		32.000,00	103.300,00	23.915,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	21.905,77	32.740,00	25.270,00	28.070,00	30.870,00	30.870,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 21.905,77	- 740,00	78.030,00	- 4.155,00	- 30.870,00	- 30.870,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 297.111,10	51.685,00	119.840,00	- 107.835,00	- 134.020,00	- 135.440,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 319.016,87	50.945,00	197.870,00	- 111.990,00	- 164.890,00	- 166.310,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 319.016,87	50.945,00	197.870,00	- 111.990,00	- 164.890,00	- 166.310,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	202.326,16	- 81.980,00	- 65.190,00	- 65.185,00	- 14.085,00	- 12.665,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	2.007,33	2.007,33	2.007,33	2.007,33	2.007,33	2.007,33

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

9 Trulben

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
2720	Büchereien, Bibliotheken	27200	Büchereien, Bibliotheken
2811	Förderung von Einrichtungen	28113	Heimat- und Brauchtumspflege
		28117	Heimat- und Brauchtumsfeste
		28118	Seniorenveranstaltungen
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.
		36553	Förderung anderer Träger, KiGa außerhalb
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	36613	Spielplätze u.ä.
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	42111	Allgemeine Sportpflege, Sportförderung
5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51122	Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	51161	Umlegungs-, Flurbereinigungsverfahren, Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5232	Denkmalpflege	52320	Denkmalpflege
5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung	53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung
5411	Gemeindestraßen	54111	Straßen, Gemeindestraße
		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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

9 Trulben

5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)	55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft
		55322	Bestattung
		55323	Aus-, Umbettungen
5551	Kommunale Forstwirtschaft	55510	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
		55591	Verwaltung Jagdgenossenschaft
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	57110	Kommunale Wirtschaftsförderung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57311	Durchführung von Märkten
		57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
		57314	Gaststätten - Trualbhalle
		57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
		57319	Sonstiges

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trulben

Hauptplan 2026/2027

9 Trulben

Teilhaushalt: 1 allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	60.093,42	100.035,00	76.130,00	60.630,00	60.630,00	55.630,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.878,14	93.030,00	92.320,00	92.330,00	92.505,00	92.615,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.283,25	39.660,00	55.060,00	55.060,00	55.060,00	55.060,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	27.470,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	20.970,39	28.750,00	27.770,00	27.770,00	27.770,00	27.770,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184.925,20	288.945,00	254.180,00	238.690,00	238.865,00	233.975,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.038,85	113.005,00	115.230,00	115.350,00	118.050,00	115.350,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.012,58	196.980,00	211.775,00	196.275,00	188.775,00	189.075,00
E11	Abschreibungen	190.151,90	180.805,00	147.660,00	147.660,00	147.660,00	147.660,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.918,73	48.670,00	70.585,00	64.650,00	64.650,00	64.650,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.308,94	136.700,00	48.150,00	58.150,00	28.150,00	28.150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	581.431,00	676.160,00	593.400,00	582.085,00	547.285,00	544.885,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 396.505,80	- 387.215,00	- 339.220,00	- 343.395,00	- 308.420,00	- 310.910,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 396.505,80	- 387.215,00	- 339.220,00	- 343.395,00	- 308.420,00	- 310.910,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 396.505,80	- 387.215,00	- 339.220,00	- 343.395,00	- 308.420,00	- 310.910,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 262.060,94	- 322.575,00	- 304.410,00	- 308.595,00	- 273.795,00	- 273.780,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			18.065,00	90.835,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150.628,58	266.905,00	291.880,00	216.710,00	148.105,00	148.105,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.628,58	266.905,00	309.945,00	307.545,00	148.105,00	148.105,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	55.843,64	115.000,00	358.990,00	144.750,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		153.610,00	108.905,00	13.690,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.843,64	268.610,00	467.895,00	158.440,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.784,94	- 1.705,00	- 157.950,00	149.105,00	148.105,00	148.105,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 167.276,00	- 324.280,00	- 462.360,00	- 159.490,00	- 125.690,00	- 125.675,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

9 Trulben

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
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trulben

Hauptplan 2026/2027

9 Trulben

Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	986.330,79	1.033.370,00	994.135,00	1.021.590,00	1.046.020,00	1.072.585,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	550.419,00	267.330,00	325.125,00	304.130,00	285.370,00	260.210,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.536.749,79	1.300.700,00	1.319.260,00	1.325.720,00	1.331.390,00	1.332.795,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.012.315,82	1.011.875,00	1.037.810,00	1.037.810,00	1.037.810,00	1.037.810,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.012.315,82	1.011.875,00	1.037.810,00	1.037.810,00	1.037.810,00	1.037.810,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	524.433,97	288.825,00	281.450,00	287.910,00	293.580,00	294.985,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.387,09	15.590,00	17.060,00	16.530,00	3.100,00	3.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 21.286,17	- 15.490,00	- 16.960,00	- 16.430,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	503.147,80	273.335,00	264.490,00	271.480,00	290.580,00	291.985,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	503.147,80	273.335,00	264.490,00	271.480,00	290.580,00	291.985,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	486.292,87	273.335,00	264.490,00	271.480,00	290.580,00	291.985,00
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	486.292,87	273.335,00	264.490,00	271.480,00	290.580,00	291.985,00

Produktergebnis- und Produktfinanzhaushalte mit Einzelkonten

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,36					
529201 Abgabe zur Künstersozialkasse	115,36					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.067,69	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	932,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
569300 Repräsentationen	1.134,91	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.183,05	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.183,05	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.183,05	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.183,05	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.148,29	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.148,29	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.148,29	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11131 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,36					
529201 Abgabe zur Künstersozialkasse	115,36					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	932,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	932,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.048,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.048,14	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.048,14	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.048,14	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.152,78	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.152,78	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.152,78	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11136 Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.134,91	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
569300 Repräsentationen	1.134,91	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.134,91	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.134,91	- 840,00	- 840,00	- 840,00	- 840,00	- 840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.134,91	- 840,00	- 840,00	- 840,00	- 840,00	- 840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.134,91	- 840,00	- 840,00	- 840,00	- 840,00	- 840,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 995,51	- 840,00	- 840,00	- 840,00	- 840,00	- 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	- 995,51	- 840,00	- 840,00	- 840,00	- 840,00	- 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)	- 995,51	- 840,00	- 840,00	- 840,00	- 840,00	- 840,00

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		1.200,00				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.200,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.200,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.985,62	32.695,00	36.495,00	36.495,00	36.495,00	36.495,00
501100 Bürgermeister	15.324,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
501200 Beigeordnete	2.070,82	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
501300 Ortsvorsteher	2.125,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.635,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.051,71	1.835,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	34,41	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Arbeitnehmer	159,47	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 Arbeitnehmer	624,12	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
504900 Sonstige	1.799,83		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	6.017,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44,26	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
511300 ehrenamtlich Tätige	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.966,22	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.331,80					
524200 Essenskosten	634,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	684,42	1.685,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	75,00					
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	209,42	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
569200 <i>Verfügungsmittel</i>	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.636,26	34.930,00	38.180,00	38.180,00	38.180,00	38.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.636,26	- 33.730,00	- 38.180,00	- 38.180,00	- 38.180,00	- 38.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.636,26	- 33.730,00	- 38.180,00	- 38.180,00	- 38.180,00	- 38.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 44.636,26	- 33.730,00	- 38.180,00	- 38.180,00	- 38.180,00	- 38.180,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.927,26	- 31.430,00	- 33.680,00	- 33.680,00	- 33.680,00	- 33.680,00
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>	- 31.927,26	- 31.430,00	- 33.680,00	- 33.680,00	- 33.680,00	- 33.680,00
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)	- 31.927,26	- 31.430,00	- 33.680,00	- 33.680,00	- 33.680,00	- 33.680,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		1.200,00				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.200,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.200,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.985,62	32.695,00	36.495,00	36.495,00	36.495,00	36.495,00
501100 Bürgermeister	15.324,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
501200 Beigeordnete	2.070,82	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
501300 Ortsvorsteher	2.125,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.635,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.051,71	1.835,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	34,41	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Arbeitnehmer	159,47	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 Arbeitnehmer	624,12	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
504900 Sonstige	1.799,83		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
507910 Sonstige - Ehrengeldrückstellungen	6.017,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44,26	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
511300 ehrenamtlich Tätige	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.966,22	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.331,80					
524200 Essenskosten	634,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	684,42	1.685,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	75,00					
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	209,42	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
569200 Verfügungsmittel	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.636,26	34.930,00	38.180,00	38.180,00	38.180,00	38.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.636,26	- 33.730,00	- 38.180,00	- 38.180,00	- 38.180,00	- 38.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.636,26	- 33.730,00	- 38.180,00	- 38.180,00	- 38.180,00	- 38.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 44.636,26	- 33.730,00	- 38.180,00	- 38.180,00	- 38.180,00	- 38.180,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.927,26	- 31.430,00	- 33.680,00	- 33.680,00	- 33.680,00	- 33.680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.927,26	- 31.430,00	- 33.680,00	- 33.680,00	- 33.680,00	- 33.680,00
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 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.927,26	- 31.430,00	- 33.680,00	- 33.680,00	- 33.680,00	- 33.680,00

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	273,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441200 Mieten und Pachten	273,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,52					
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	16,52					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16,52					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	257,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	257,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	257,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	37,29	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	37,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

11420 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ankauf von Grundstücken, z. B. als Ausgleichsfläche
----------------	--	---

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	273,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441200 Mieten und Pachten	273,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,52						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	16,52						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16,52						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	257,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	257,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	257,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	37,29	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00	300,00	300,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	37,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:		
11420 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ankauf von Grundstücken, z. B. als Ausgleichsfläche

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.992,78	19.960,00	19.960,00	19.960,00	19.960,00	19.960,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.536,26	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.456,52	11.460,00	11.460,00	11.460,00	11.460,00	11.460,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.992,78	19.960,00	19.960,00	19.960,00	19.960,00	19.960,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.625,38	72.290,00	70.485,00	70.605,00	73.305,00	70.605,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	58.969,24	56.420,00	53.590,00	53.685,00	53.685,00	53.685,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	807,63	925,00	805,00	805,00	805,00	805,00
	503200 Arbeitnehmer	4.219,10	3.635,00	4.155,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
	504200 Arbeitnehmer	12.687,80	10.500,00	11.525,00	11.545,00	11.545,00	11.545,00
	505200 Arbeitnehmer	29,28	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	508200 Arbeitnehmer	1.497,95					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	334,58	700,00	300,00	300,00	3.000,00	300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.173,47	6.330,00	8.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00
	522002 Aufwendungen für Strom		500,00				
	522004 Aufwendungen für Abfall		200,00				
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.668,22	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	907,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	317,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.280,10	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E11 Abschreibungen	24.298,52	23.935,00	23.730,00	23.730,00	23.730,00	23.730,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	23.136,52	23.140,00	23.140,00	23.140,00	23.140,00	23.140,00
538100 Fahrzeuge	850,00	440,00	235,00	235,00	235,00	235,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	312,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	988,82	1.130,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19,04					
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	63,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	289,50	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	73,44	75,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	543,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.086,19	103.685,00	103.600,00	102.720,00	105.420,00	102.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.093,41	- 83.725,00	- 83.640,00	- 82.760,00	- 85.460,00	- 82.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84.093,41	- 83.725,00	- 83.640,00	- 82.760,00	- 85.460,00	- 82.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	79.361,20	78.225,00	77.140,00	77.260,00	79.960,00	77.260,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.732,21</u>	<u>- 5.500,00</u>	<u>- 6.500,00</u>	<u>- 5.500,00</u>	<u>- 5.500,00</u>	<u>- 5.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.513,89	6.975,00	5.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			2.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>9.513,89</u>	<u>6.975,00</u>	<u>3.770,00</u>	<u>6.770,00</u>	<u>6.770,00</u>	<u>6.770,00</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)	9.513,89	6.975,00	5.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

11430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000 € für Salzlager
11430 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	Multiwerkzeug

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.992,78	19.960,00	19.960,00	19.960,00	19.960,00	19.960,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.536,26	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.456,52	11.460,00	11.460,00	11.460,00	11.460,00	11.460,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.992,78	19.960,00	19.960,00	19.960,00	19.960,00	19.960,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.625,38	72.290,00	70.485,00	70.605,00	73.305,00	70.605,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	58.969,24	56.420,00	53.590,00	53.685,00	53.685,00	53.685,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	807,63	925,00	805,00	805,00	805,00	805,00	
503200 Arbeitnehmer	4.219,10	3.635,00	4.155,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	
504200 Arbeitnehmer	12.687,80	10.500,00	11.525,00	11.545,00	11.545,00	11.545,00	
505200 Arbeitnehmer	29,28	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
508200 Arbeitnehmer	1.497,95						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	334,58	700,00	300,00	300,00	3.000,00	300,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.173,47	6.330,00	8.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	
522002 Aufwendungen für Strom		500,00					
522004 Aufwendungen für Abfall		200,00					
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.668,22	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	907,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	317,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.280,10	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut							
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	
E11 Abschreibungen	24.298,52	23.935,00	23.730,00	23.730,00	23.730,00	23.730,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	23.136,52	23.140,00	23.140,00	23.140,00	23.140,00	23.140,00	
538100 Fahrzeuge	850,00	440,00	235,00	235,00	235,00	235,00	
538200 Maschinen und technische Anlagen		315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	
538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	312,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	988,82	1.130,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19,04						
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	63,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	289,50	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	73,44	75,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	543,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
568200 Kraftfahrzeugsteuer		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.086,19	103.685,00	103.600,00	102.720,00	105.420,00	102.720,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.093,41	- 83.725,00	- 83.640,00	- 82.760,00	- 85.460,00	- 82.760,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84.093,41	- 83.725,00	- 83.640,00	- 82.760,00	- 85.460,00	- 82.760,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	79.361,20	78.225,00	77.140,00	77.260,00	79.960,00	77.260,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.732,21	- 5.500,00	- 6.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.513,89	6.975,00	5.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			2.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.513,89	6.975,00	3.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00
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)	9.513,89	6.975,00	5.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000 € für Salzlager
11430 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	Multiwerkzeug

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.831,81	4.625,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.819,78	3.700,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.012,03	925,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.831,81	4.625,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.831,81	- 4.625,00	- 4.840,00	- 4.840,00	- 4.840,00	- 4.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.831,81	- 4.625,00	- 4.840,00	- 4.840,00	- 4.840,00	- 4.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.831,81	- 4.625,00	- 4.840,00	- 4.840,00	- 4.840,00	- 4.840,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.831,81	- 4.625,00	- 4.840,00	- 4.840,00	- 4.840,00	- 4.840,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.831,81	- 4.625,00	- 4.840,00	- 4.840,00	- 4.840,00	- 4.840,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.831,81	- 4.625,00	- 4.840,00	- 4.840,00	- 4.840,00	- 4.840,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.831,81	4.625,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.819,78	3.700,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.012,03	925,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.831,81	4.625,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.831,81	- 4.625,00	- 4.840,00	- 4.840,00	- 4.840,00	- 4.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.831,81	- 4.625,00	- 4.840,00	- 4.840,00	- 4.840,00	- 4.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.831,81	- 4.625,00	- 4.840,00	- 4.840,00	- 4.840,00	- 4.840,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.831,81	- 4.625,00	- 4.840,00	- 4.840,00	- 4.840,00	- 4.840,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.831,81	- 4.625,00	- 4.840,00	- 4.840,00	- 4.840,00	- 4.840,00
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)	- 4.831,81	- 4.625,00	- 4.840,00	- 4.840,00	- 4.840,00	- 4.840,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik und Wahlen	2026 / 2027

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.		
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.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00					
524200 Essenskosten	30,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30,00					
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 1210 Statistik und Wahlen:

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00					
524200 Essenskosten	30,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30,00					
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)	- 30,00					

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 von übrigen Bereichen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12211 Jagd- und Fischereiwesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 von übrigen Bereichen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	Büchereien, Bibliotheken	2026 / 2027

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		
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.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541900 an übrige Bereiche	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27200	Büchereien, Bibliotheken	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien, Bibliotheken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541900 an übrige Bereiche	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7	Sonstige laufende Erträge	180,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	462900 Sonstige	180,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787,83	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	524200 Essenskosten	582,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	228,21	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	976,93	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	541900 an übrige Bereiche		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	192,78	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	192,78					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.980,61	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.775,61	- 1.870,00	- 1.870,00	- 1.870,00	- 1.870,00	- 1.870,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.775,61	- 1.870,00	- 1.870,00	- 1.870,00	- 1.870,00	- 1.870,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 837,00	- 3.314,00	- 3.319,00	- 3.427,00	- 3.319,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.775,61	- 2.707,00	- 5.184,00	- 5.189,00	- 5.297,00	- 5.189,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.563,90	- 2.707,00	- 5.184,00	- 5.189,00	- 5.297,00	- 5.189,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.563,90</u>	<u>- 2.707,00</u>	<u>- 5.184,00</u>	<u>- 5.189,00</u>	<u>- 5.297,00</u>	<u>- 5.189,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.563,90	- 2.707,00	- 5.184,00	- 5.189,00	- 5.297,00	- 5.189,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28118 Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619,62	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
524200 Essenskosten	582,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	36,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	619,62	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 619,62	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 619,62	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 619,62	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 619,62	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 619,62	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00
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)	- 619,62	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	8.350,00	8.235,00	8.235,00	8.235,00	8.235,00	8.235,00
532200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	8.350,00	8.235,00	8.235,00	8.235,00	8.235,00	8.235,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.618,73	47.970,00	69.885,00	63.950,00	63.950,00	63.950,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.618,73	45.300,00	69.885,00	63.950,00	63.950,00	63.950,00
541900 an übrige Bereiche		2.670,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.968,73	56.205,00	78.120,00	72.185,00	72.185,00	72.185,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.968,73	- 56.205,00	- 78.120,00	- 72.185,00	- 72.185,00	- 72.185,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.968,73	- 56.205,00	- 78.120,00	- 72.185,00	- 72.185,00	- 72.185,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 74.968,73	- 56.205,00	- 78.120,00	- 72.185,00	- 72.185,00	- 72.185,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.610,68	- 47.970,00	- 69.885,00	- 63.950,00	- 63.950,00	- 63.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 57.610,68	- 47.970,00	- 69.885,00	- 63.950,00	- 63.950,00	- 63.950,00
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)	- 57.610,68	- 47.970,00	- 69.885,00	- 63.950,00	- 63.950,00	- 63.950,00

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

36551 . 541430	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>59.950 - Personalkosten 5.935 - Zuschuss, Sanierung Sanitärbereich</i>
----------------	--	---

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36551 Förderung anderer Träger kath.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	8.350,00	8.235,00	8.235,00	8.235,00	8.235,00	8.235,00
532200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	8.350,00	8.235,00	8.235,00	8.235,00	8.235,00	8.235,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.720,16	43.970,00	65.885,00	59.950,00	59.950,00	59.950,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.720,16	41.300,00	65.885,00	59.950,00	59.950,00	59.950,00
541900 an übrige Bereiche		2.670,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.070,16	52.205,00	74.120,00	68.185,00	68.185,00	68.185,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.070,16	- 52.205,00	- 74.120,00	- 68.185,00	- 68.185,00	- 68.185,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.070,16	- 52.205,00	- 74.120,00	- 68.185,00	- 68.185,00	- 68.185,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 67.070,16	- 52.205,00	- 74.120,00	- 68.185,00	- 68.185,00	- 68.185,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.610,68	- 43.970,00	- 65.885,00	- 59.950,00	- 59.950,00	- 59.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 57.610,68	- 43.970,00	- 65.885,00	- 59.950,00	- 59.950,00	- 59.950,00
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)	- 57.610,68	- 43.970,00	- 65.885,00	- 59.950,00	- 59.950,00	- 59.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36551 Förderung anderer Träger kath.:		
36551 . 541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.950 - Personalkosten 5.935 - Zuschuss, Sanierung Sanitärbereich

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36553	Förderung anderer Träger, KiGa außerhalb	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36553 Förderung anderer Träger, KiGa außerhalb:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.898,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.898,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.898,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.898,57	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.898,57	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.898,57	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Schaffung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Jugendräumen und Jugendzeltplätzen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschluss des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Kinder / Jugendliche / Teilnehmer/-innen des öffentlichen Straßenverkehrs		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen. Der Förderantrag umfasst die Säulen Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	915,36	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	915,36	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	915,36	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
	522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	149,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	1.697,92	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	1.697,92	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2,46					
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2,46					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.849,38	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 934,02	- 3.815,00	- 3.815,00	- 3.815,00	- 3.815,00	- 3.815,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 934,02	- 3.815,00	- 3.815,00	- 3.815,00	- 3.815,00	- 3.815,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.560,00	- 3.935,00	- 3.410,00	- 3.415,00	- 3.526,00	- 3.415,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.494,02	- 7.750,00	- 7.225,00	- 7.230,00	- 7.341,00	- 7.230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.709,00	- 5.715,00	- 5.190,00	- 5.195,00	- 5.306,00	- 5.195,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.709,00	- 5.715,00	- 5.190,00	- 5.195,00	- 5.306,00	- 5.195,00
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)	- 3.709,00	- 5.715,00	- 5.190,00	- 5.195,00	- 5.306,00	- 5.195,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Spielplätze u.ä.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	915,36	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	915,36	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	915,36	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	149,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E11 Abschreibungen	1.697,92	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	
534200 mit sozialen Einrichtungen	1.697,92	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2,46						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2,46						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.849,38	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 934,02	- 3.815,00	- 3.815,00	- 3.815,00	- 3.815,00	- 3.815,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 934,02	- 3.815,00	- 3.815,00	- 3.815,00	- 3.815,00	- 3.815,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.560,00	- 3.935,00	- 3.410,00	- 3.415,00	- 3.526,00	- 3.415,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.494,02	- 7.750,00	- 7.225,00	- 7.230,00	- 7.341,00	- 7.230,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.709,00	- 5.715,00	- 5.190,00	- 5.195,00	- 5.306,00	- 5.195,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.709,00	- 5.715,00	- 5.190,00	- 5.195,00	- 5.306,00	- 5.195,00	
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)	- 3.709,00	- 5.715,00	- 5.190,00	- 5.195,00	- 5.306,00	- 5.195,00	

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414900 von übrigen Bereichen</i>			1.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			1.000,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			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			
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 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			1.000,00			

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

42111 . 414900	von übrigen Bereichen	Zuschuss SV Trulben
----------------	-----------------------	---------------------

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42111 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414900 von übrigen Bereichen</i>			1.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
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			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>			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 <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)			1.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42111 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung:		
42111 . 414900	von übrigen Bereichen	Zuschuss SV Trulben

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		30.000,00	20.000,00	30.000,00		
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		30.000,00	20.000,00	30.000,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		30.000,00	20.000,00	30.000,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 30.000,00	- 20.000,00	- 30.000,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 30.000,00	- 20.000,00	- 30.000,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 30.000,00	- 20.000,00	- 30.000,00		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 30.000,00	- 20.000,00	- 30.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 30.000,00	- 20.000,00	- 30.000,00		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 30.000,00	- 20.000,00	- 30.000,00		

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

51122 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	B-Plan "Auf der Schwang" (Verfahren, Entwässerungskonzept, Naturschutz, Lärmschutz, Machbarkeitsstudie etc.)
----------------	--	--

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51122 Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		30.000,00	20.000,00	30.000,00		
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		30.000,00	20.000,00	30.000,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		30.000,00	20.000,00	30.000,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 30.000,00	- 20.000,00	- 30.000,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 30.000,00	- 20.000,00	- 30.000,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 30.000,00	- 20.000,00	- 30.000,00		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 30.000,00	- 20.000,00	- 30.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 30.000,00	- 20.000,00	- 30.000,00		
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)		- 30.000,00	- 20.000,00	- 30.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51122 Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung:		
51122 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	B-Plan "Auf der Schwang" (Verfahren, Entwässerungskonzept, Naturschutz, Lärmschutz, Machbarkeitsstudie etc.)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Erneuerung des Dorfbildes. Erhalt der historischen Bausubstanz sowie Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen.		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		52.000,00 52.000,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		24.000,00 24.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		76.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		80.000,00 80.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		80.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 4.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 4.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 4.000,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 4.000,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 4.000,00				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		52.000,00 52.000,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		24.000,00 24.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		76.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		80.000,00 80.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		80.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 4.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 4.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 4.000,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 4.000,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 4.000,00				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Umlegungsverfahren. Sonstige Grenzregelungsverfahren. Sonstige Vermessungs- und Grundstücksverfahren.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschluss des Gemeinderates / Baugesetzbuch (BauGB)		
Zielgruppe		
Bevölkerung / Grundstückseigentümer/-nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Versorgung der bauwilligen Bevölkerung mit Bauflächen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.259,68					
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	5.259,68					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.259,68					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.259,68					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.259,68					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.259,68					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.259,68					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.259,68					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.259,68					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51161	Umlegungs-, Flurbereinigungsverfahren, Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51161 Umlegungs-, Flurbereinigungsverfahren, Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.259,68					
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	5.259,68					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.259,68					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.259,68					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.259,68					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.259,68					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.259,68					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.259,68					
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)	- 5.259,68					

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.705,63	2.125,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	726,74	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	978,89	1.435,00	980,00	980,00	980,00	980,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	282,73	130,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
568100 Grundsteuer	282,73	130,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.988,36	2.255,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.988,36	- 2.255,00	- 2.170,00	- 2.170,00	- 2.170,00	- 2.170,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.988,36	- 2.255,00	- 2.170,00	- 2.170,00	- 2.170,00	- 2.170,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 180,00	- 586,00	- 173,00	- 173,00	- 179,00	- 173,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.168,36	- 2.841,00	- 2.343,00	- 2.343,00	- 2.349,00	- 2.343,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.168,36	- 2.841,00	- 2.343,00	- 2.343,00	- 2.349,00	- 2.343,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen		153.610,00	108.905,00	13.690,00			
788210 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse		153.610,00	108.905,00	13.690,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		153.610,00	108.905,00	13.690,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 153.610,00	- 108.905,00	- 13.690,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.168,36	- 156.451,00	- 111.248,00	- 16.033,00	- 2.349,00	- 2.343,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.168,36	- 2.841,00	- 2.343,00	- 2.343,00	- 2.349,00	- 2.343,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

52250 . 788210	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse	Erschließungsbeiträge für eigene Bauplätze insgesamt € davon: 74.185 € an Werke
----------------	---	--

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.705,63	2.125,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	726,74	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	978,89	1.435,00	980,00	980,00	980,00	980,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	282,73	130,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568100 Grundsteuer	282,73	130,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.988,36	2.255,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.988,36	- 2.255,00	- 2.170,00	- 2.170,00	- 2.170,00	- 2.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.988,36	- 2.255,00	- 2.170,00	- 2.170,00	- 2.170,00	- 2.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 180,00	- 586,00	- 173,00	- 173,00	- 179,00	- 173,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.168,36	- 2.841,00	- 2.343,00	- 2.343,00	- 2.349,00	- 2.343,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.168,36	- 2.841,00	- 2.343,00	- 2.343,00	- 2.349,00	- 2.343,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen		153.610,00	108.905,00	13.690,00		
788210 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse		153.610,00	108.905,00	13.690,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		153.610,00	108.905,00	13.690,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 153.610,00	- 108.905,00	- 13.690,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.168,36	- 156.451,00	- 111.248,00	- 16.033,00	- 2.349,00	- 2.343,00
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)	- 2.168,36	- 2.841,00	- 2.343,00	- 2.343,00	- 2.349,00	- 2.343,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:		
52250 . 788210	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse	Erschließungsbeiträge für eigene Bauplätze insgesamt € davon: 74.185 € an Werke

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5311 Kommunale Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	227,24		220,00	220,00	220,00	220,00
462900 Sonstige	227,24		220,00	220,00	220,00	220,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	227,24		220,00	220,00	220,00	220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	227,24		220,00	220,00	220,00	220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	227,24		220,00	220,00	220,00	220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	227,24		220,00	220,00	220,00	220,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	227,24		220,00	220,00	220,00	220,00
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>	227,24		220,00	220,00	220,00	220,00
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)	227,24		220,00	220,00	220,00	220,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	227,24		220,00	220,00	220,00	220,00
462900 Sonstige	227,24		220,00	220,00	220,00	220,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	227,24		220,00	220,00	220,00	220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	227,24		220,00	220,00	220,00	220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	227,24		220,00	220,00	220,00	220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	227,24		220,00	220,00	220,00	220,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	227,24		220,00	220,00	220,00	220,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	227,24		220,00	220,00	220,00	220,00
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)	227,24		220,00	220,00	220,00	220,00

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.199,28	16.605,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.199,28	16.605,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.976,42	61.970,00	66.975,00	66.975,00	66.975,00	66.975,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	66.976,42	61.970,00	66.975,00	66.975,00	66.975,00	66.975,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		570,00				
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		570,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	248,00					
	462900 Sonstige	248,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.423,70	79.145,00	83.175,00	83.175,00	83.175,00	83.175,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.574,86	59.550,00	38.985,00	38.985,00	37.985,00	37.985,00
	522002 Aufwendungen für Strom	19.608,73	17.500,00	20.435,00	20.435,00	20.435,00	20.435,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	9.588,77	39.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	377,36	2.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	124.021,23	116.635,00	87.850,00	87.850,00	87.850,00	87.850,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.516,00	4.750,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	119.084,88	110.465,00	82.910,00	82.910,00	82.910,00	82.910,00
538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.420,35	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42,43	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	42,43	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.638,52	176.215,00	126.865,00	126.865,00	125.865,00	125.865,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.214,82	- 97.070,00	- 43.690,00	- 43.690,00	- 42.690,00	- 42.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70.214,82	- 97.070,00	- 43.690,00	- 43.690,00	- 42.690,00	- 42.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.740,00	- 12.726,00	- 11.244,00	- 11.261,00	- 11.629,00	- 11.261,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 81.954,82	- 109.796,00	- 54.934,00	- 54.951,00	- 54.319,00	- 53.951,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.641,51	- 71.736,00	- 50.259,00	- 50.276,00	- 49.644,00	- 49.276,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			14.065,00	40.250,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			14.065,00	40.250,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	149.908,58	266.905,00	291.880,00	216.710,00	148.105,00	148.105,00
682659 von übrigen Bereichen	149.908,58	266.905,00	291.880,00	216.710,00	148.105,00	148.105,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.908,58	266.905,00	305.945,00	256.960,00	148.105,00	148.105,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	53.231,16	110.000,00	335.490,00	95.250,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	53.231,16	110.000,00	335.490,00	95.250,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.231,16	110.000,00	335.490,00	95.250,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.677,42	156.905,00	- 29.545,00	161.710,00	148.105,00	148.105,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	55.035,91	85.169,00	- 79.804,00	111.434,00	98.461,00	98.829,00
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)	- 41.641,51	- 71.736,00	- 50.259,00	- 50.276,00	- 49.644,00	- 49.276,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54111 . 682659	von übrigen Bereichen	WKB Hauptort Trulben = 98.105 €; WKB Hochstellerhof = 50.080 € WKB Imsbacherhof in 2024 = 13.650 €
54112 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung RZN - 4.490 € sonst. förderung - 9.574 €
54112 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	Umstellung LED Hochstellerhof: 40.987 € Umstellung LED Imsbacherhof: 19.502 €
54113 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Entflechtungsgesetz - 38.2580 € Förderung RZN - 2.025 €

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Straßen, Gemeindestraße:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.518,28	9.200,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.518,28	9.200,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.070,42	49.000,00	52.070,00	52.070,00	52.070,00	52.070,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	52.070,42	49.000,00	52.070,00	52.070,00	52.070,00	52.070,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	248,00						
462900 Sonstige	248,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.836,70	58.200,00	61.590,00	61.590,00	61.590,00	61.590,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353,14	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	353,14	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E11 Abschreibungen	69.366,08	67.270,00	69.365,00	69.365,00	69.365,00	69.365,00	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		935,00					
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	69.366,08	66.335,00	69.365,00	69.365,00	69.365,00	69.365,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.719,22	87.270,00	74.365,00	74.365,00	74.365,00	74.365,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.882,52	- 29.070,00	- 12.775,00	- 12.775,00	- 12.775,00	- 12.775,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.882,52	- 29.070,00	- 12.775,00	- 12.775,00	- 12.775,00	- 12.775,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.740,00	- 4.940,00	- 3.582,00	- 3.588,00	- 3.705,00	- 3.588,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.622,52	- 34.010,00	- 16.357,00	- 16.363,00	- 16.480,00	- 16.363,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.845,14	- 24.940,00	- 8.582,00	- 8.588,00	- 8.705,00	- 8.588,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	149.908,58	266.905,00	291.880,00	216.710,00	148.105,00	148.105,00	
682659 von übrigen Bereichen	149.908,58	266.905,00	291.880,00	216.710,00	148.105,00	148.105,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.908,58	266.905,00	291.880,00	216.710,00	148.105,00	148.105,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	51.631,16	110.000,00	270.000,00	55.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	51.631,16	110.000,00	270.000,00	55.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.631,16	110.000,00	270.000,00	55.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.277,42	156.905,00	21.880,00	161.710,00	148.105,00	148.105,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	94.432,28	131.965,00	13.298,00	153.122,00	139.400,00	139.517,00	
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)	- 3.845,14	- 24.940,00	- 8.582,00	- 8.588,00	- 8.705,00	- 8.588,00	

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

54111 . 682659

*von übrigen Bereichen**WKB Hauptort Trulben = 98.105 €; WKB Hochstellerhof = 50.080 €
WKB Imsbacherhof in 2024 = 13.650 €*

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.485,00 1.485,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		290,00 290,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		570,00 570,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.345,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522002 Aufwendungen für Strom 523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28.283,20 19.608,73 8.674,47	28.800,00 17.500,00 9.300,00	30.235,00 20.435,00 9.300,00	30.235,00 20.435,00 9.300,00	30.235,00 20.435,00 9.300,00	30.235,00 20.435,00 9.300,00
E11 Abschreibungen 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.494,20 9.494,20	8.315,00 8.315,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.777,40	37.115,00	39.735,00	39.735,00	39.735,00	39.735,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.777,40	- 34.770,00	- 39.735,00	- 39.735,00	- 39.735,00	- 39.735,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.777,40	- 34.770,00	- 39.735,00	- 39.735,00	- 39.735,00	- 39.735,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37.777,40	- 34.770,00	- 39.735,00	- 39.735,00	- 39.735,00	- 39.735,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.817,56	- 28.230,00	- 30.235,00	- 30.235,00	- 30.235,00	- 30.235,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			14.065,00 14.065,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			14.065,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	1.600,00 1.600,00		60.490,00 60.490,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00		60.490,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.600,00		- 46.425,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 30.417,56	- 28.230,00	- 76.660,00	- 30.235,00	- 30.235,00	- 30.235,00
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.817,56	- 28.230,00	- 30.235,00	- 30.235,00	- 30.235,00	- 30.235,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54112 Verkehrsausstattung:

54112 . 681420	<i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Förderung RZN - 4.490 € sonst. förderung - 9.574 €</i>
54112 . 785930	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen</i>	<i>Umstellung LED Hochstellerhof: 40.987 €Umstellung LED Imsbacherhof : 19.502 €</i>

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	183,60					
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	183,60					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42,43	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	42,43	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226,03	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 226,03	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 226,03	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.340,00	- 837,00	- 1.283,00	- 1.285,00	- 1.327,00	- 1.285,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.566,03	- 1.617,00	- 2.063,00	- 2.065,00	- 2.107,00	- 2.065,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.380,29	- 1.617,00	- 2.063,00	- 2.065,00	- 2.107,00	- 2.065,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				40.250,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				40.250,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				40.250,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00	40.250,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			5.000,00	40.250,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00	40.250,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.380,29	- 1.617,00	- 7.063,00	- 2.065,00	- 2.107,00	- 2.065,00
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)	- 1.380,29	- 1.617,00	- 2.063,00	- 2.065,00	- 2.107,00	- 2.065,00

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

54113 . 681420

*vom öffentlichen Bereich - von dem Land**Entflechtungsgesetz - 38.2580 €**Förderung RZN - 2.025 €*

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54115 Brücken, Über- und Unterführungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	3.516,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.516,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.516,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.516,00	- 3.520,00	- 3.520,00	- 3.520,00	- 3.520,00	- 3.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.516,00	- 3.520,00	- 3.520,00	- 3.520,00	- 3.520,00	- 3.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.516,00	- 3.520,00	- 3.520,00	- 3.520,00	- 3.520,00	- 3.520,00
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	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54117 Gehwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.625,00	5.865,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.625,00	5.865,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.906,00	12.680,00	14.905,00	14.905,00	14.905,00	14.905,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	14.906,00	12.680,00	14.905,00	14.905,00	14.905,00	14.905,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.531,00	18.545,00	21.530,00	21.530,00	21.530,00	21.530,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561,16	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	561,16	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E11 Abschreibungen	40.041,00	36.110,00	4.045,00	4.045,00	4.045,00	4.045,00	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		295,00					
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40.041,00	35.815,00	4.045,00	4.045,00	4.045,00	4.045,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.602,16	46.110,00	6.045,00	6.045,00	6.045,00	6.045,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.071,16	- 27.565,00	15.485,00	15.485,00	15.485,00	15.485,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.071,16	- 27.565,00	15.485,00	15.485,00	15.485,00	15.485,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.660,00	- 6.949,00	- 6.379,00	- 6.388,00	- 6.597,00	- 6.388,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.731,16	- 34.514,00	9.106,00	9.097,00	8.888,00	9.097,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.221,16	- 16.949,00	- 8.379,00	- 8.388,00	- 8.597,00	- 8.388,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.221,16	- 16.949,00	- 8.379,00	- 8.388,00	- 8.597,00	- 8.388,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.221,16	- 16.949,00	- 8.379,00	- 8.388,00	- 8.597,00	- 8.388,00	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54118 Verkehrssicherungsanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	56,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	56,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,36		1.000,00	1.000,00			
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	377,36		1.000,00	1.000,00			
E11 Abschreibungen	1.420,35	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	
538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.420,35	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.797,71	1.420,00	2.420,00	2.420,00	1.420,00	1.420,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.741,71	- 1.365,00	- 2.365,00	- 2.365,00	- 1.365,00	- 1.365,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.741,71	- 1.365,00	- 2.365,00	- 2.365,00	- 1.365,00	- 1.365,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.741,71	- 1.365,00	- 2.365,00	- 2.365,00	- 1.365,00	- 1.365,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 377,36		- 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	- 377,36		- 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)	- 377,36		- 1.000,00	- 1.000,00			

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winderdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.562,73	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	349,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.212,75					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.562,73	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.562,73	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.562,73	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.760,00	- 8.205,00	- 3.601,00	- 3.607,00	- 3.724,00	- 3.607,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.322,73	- 9.255,00	- 4.651,00	- 4.657,00	- 4.774,00	- 4.657,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.237,88	- 9.255,00	- 4.651,00	- 4.657,00	- 4.774,00	- 4.657,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.237,88	- 9.255,00	- 4.651,00	- 4.657,00	- 4.774,00	- 4.657,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.237,88	- 9.255,00	- 4.651,00	- 4.657,00	- 4.774,00	- 4.657,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54130 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winderdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.562,73	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	349,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.212,75					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.562,73	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.562,73	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.562,73	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.760,00	- 8.205,00	- 3.601,00	- 3.607,00	- 3.724,00	- 3.607,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.322,73	- 9.255,00	- 4.651,00	- 4.657,00	- 4.774,00	- 4.657,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.237,88	- 9.255,00	- 4.651,00	- 4.657,00	- 4.774,00	- 4.657,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 4.237,88	- 9.255,00	- 4.651,00	- 4.657,00	- 4.774,00	- 4.657,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.237,88	- 9.255,00	- 4.651,00	- 4.657,00	- 4.774,00	- 4.657,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5414 Straßenoberflächenentwässerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083,00	1.040,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.083,00	1.040,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.218,00	1.175,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.116,70	50.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	39.778,20		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	4.338,50	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		45.000,00				
525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
E11 Abschreibungen	3.103,00	3.060,00				
532200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	3.103,00					
532300 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		3.060,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.219,70	53.060,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.001,70	- 51.885,00	- 40.775,00	- 40.775,00	- 40.775,00	- 40.775,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.001,70	- 51.885,00	- 40.775,00	- 40.775,00	- 40.775,00	- 40.775,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 46.001,70	- 51.885,00	- 40.775,00	- 40.775,00	- 40.775,00	- 40.775,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.778,20	- 50.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 39.778,20	- 50.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5414 Straßenoberflächenentwässerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 39.778,20	- 50.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54140 Straßenoberflächenentwässerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083,00	1.040,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.083,00	1.040,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.218,00	1.175,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.116,70	50.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	39.778,20		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	4.338,50	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		45.000,00					
525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
E11 Abschreibungen	3.103,00	3.060,00					
532200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	3.103,00						
532300 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		3.060,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.219,70	53.060,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.001,70	- 51.885,00	- 40.775,00	- 40.775,00	- 40.775,00	- 40.775,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.001,70	- 51.885,00	- 40.775,00	- 40.775,00	- 40.775,00	- 40.775,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 46.001,70	- 51.885,00	- 40.775,00	- 40.775,00	- 40.775,00	- 40.775,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.778,20	- 50.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 39.778,20	- 50.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	
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							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54140 Straßenoberflächenentwässerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 39.778,20	- 50.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	20.115,15	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
	462500 Konzessionsabgaben	20.115,15	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.115,15	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.115,15	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	20.115,15	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	20.115,15	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.115,15	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	20.115,15	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	20.115,15	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	20.115,15	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	
462500 Konzessionsabgaben	20.115,15	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.115,15	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.115,15	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	20.115,15	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	20.115,15	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.115,15	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	20.115,15	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	20.115,15	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610,36	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
	522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	297,64	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	312,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	890,36	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 610,36	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 610,36	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 610,36	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 608,53	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 608,53	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00
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)	- 608,53	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610,36	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	297,64	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	312,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	890,36	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 610,36	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 610,36	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 610,36	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 608,53	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 608,53	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	
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)	- 608,53	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	200,00					
462900 Sonstige	200,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574,39	3.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	69,72	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	357,18	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	147,49					
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	574,39	3.915,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 374,39	- 3.915,00	- 1.915,00	- 1.915,00	- 1.915,00	- 1.915,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 374,39	- 3.915,00	- 1.915,00	- 1.915,00	- 1.915,00	- 1.915,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.300,00	- 20.261,00	- 19.444,00	- 19.472,00	- 20.107,00	- 19.472,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.674,39</u>	<u>- 24.176,00</u>	<u>- 21.359,00</u>	<u>- 21.387,00</u>	<u>- 22.022,00</u>	<u>- 21.387,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.674,39	- 24.176,00	- 21.359,00	- 21.387,00	- 22.022,00	- 21.387,00
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>- 20.674,39</u>	<u>- 24.176,00</u>	<u>- 21.359,00</u>	<u>- 21.387,00</u>	<u>- 22.022,00</u>	<u>- 21.387,00</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 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)	- 20.674,39	- 24.176,00	- 21.359,00	- 21.387,00	- 22.022,00	- 21.387,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	200,00					
462900 Sonstige	200,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574,39	3.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	69,72	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	357,18	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	147,49					
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	574,39	3.915,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 374,39	- 3.915,00	- 1.915,00	- 1.915,00	- 1.915,00	- 1.915,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 374,39	- 3.915,00	- 1.915,00	- 1.915,00	- 1.915,00	- 1.915,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.300,00	- 20.261,00	- 19.444,00	- 19.472,00	- 20.107,00	- 19.472,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.674,39	- 24.176,00	- 21.359,00	- 21.387,00	- 22.022,00	- 21.387,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.674,39	- 24.176,00	- 21.359,00	- 21.387,00	- 22.022,00	- 21.387,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.674,39	- 24.176,00	- 21.359,00	- 21.387,00	- 22.022,00	- 21.387,00
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)	- 20.674,39	- 24.176,00	- 21.359,00	- 21.387,00	- 22.022,00	- 21.387,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	456,00					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	456,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	456,00					
E11 Abschreibungen	437,00					
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	437,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	437,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	19,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	19,00					
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:
55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55126 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	456,00					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	456,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	456,00					
E11 Abschreibungen	437,00					
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	437,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	437,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	19,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	19,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	419,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	419,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.797,09	13.100,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.880,34	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	
432900 Sonstige	- 83,25						
439100 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		3.350,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00						
441500 Bestattungswesen	900,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.116,09	13.520,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.033,22	6.700,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	
522002 Aufwendungen für Strom	118,98	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	581,96	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
522004 Aufwendungen für Abfall		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.435,08	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	897,20	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind							

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	523220 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		1.000,00	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>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	3.343,56	2.945,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	3.343,56	2.945,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.061,33	600,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.658,40	170,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	283,16	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	94,79	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
	564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	24,98	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.438,11	10.245,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.322,02	3.275,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.322,02	3.275,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.680,00	- 3.516,00	- 2.566,00	- 2.570,00	- 2.655,00	- 2.570,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.002,02</u>	<u>- 241,00</u>	<u>- 1.326,00</u>	<u>- 1.330,00</u>	<u>- 1.415,00</u>	<u>- 1.330,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.882,30	- 1.066,00	1.604,00	1.600,00	1.515,00	1.600,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	720,00					
	682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	720,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			2.500,00			
	785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>			2.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720,00		- 2.500,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.162,30</u>	<u>- 1.066,00</u>	<u>- 896,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.515,00</u>	<u>1.600,00</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)	- 2.882,30	- 1.066,00	1.604,00	1.600,00	1.515,00	1.600,00

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

55313 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Sanierung Toiletten</i>
----------------	---	----------------------------

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55311 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,30	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	103,55	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
432900 Sonstige	- 83,25					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20,30	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.914,24	6.250,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	581,96	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522004 Aufwendungen für Abfall		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.435,08	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	897,20	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	2.297,56	1.895,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.297,56	1.895,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.753,19	205,00	635,00	635,00	635,00	635,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.658,40	70,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	94,79	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.964,99	8.350,00	7.035,00	7.035,00	7.035,00	7.035,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.944,69	- 7.400,00	- 6.085,00	- 6.085,00	- 6.085,00	- 6.085,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.944,69	- 7.400,00	- 6.085,00	- 6.085,00	- 6.085,00	- 6.085,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.320,00	- 2.344,00	- 1.264,00	- 1.266,00	- 1.308,00	- 1.266,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.264,69	- 9.744,00	- 7.349,00	- 7.351,00	- 7.393,00	- 7.351,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.709,33	- 7.849,00	- 5.049,00	- 5.051,00	- 5.093,00	- 5.051,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.709,33	- 7.849,00	- 5.049,00	- 5.051,00	- 5.093,00	- 5.051,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.709,33	- 7.849,00	- 5.049,00	- 5.051,00	- 5.093,00	- 5.051,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55312 Reihengräber, Wahlgräber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.726,79	9.350,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.726,79	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
439100 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		3.350,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00					
441500 Bestattungswesen	900,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.626,79	9.350,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
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		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.626,79	9.190,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.626,79	9.190,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.626,79	9.190,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.300,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	720,00					
682700 Grabnutzungsentgelte	720,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.020,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00
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)	3.300,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	419,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	419,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.050,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.469,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,98	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
522002 Aufwendungen für Strom	118,98	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	1.046,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.046,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	308,14	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	283,16	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	24,98	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.473,12	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4,12	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4,12	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.360,00	- 1.172,00	- 1.302,00	- 1.304,00	- 1.347,00	- 1.304,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.364,12	313,00	183,00	181,00	138,00	181,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.472,97	943,00	813,00	811,00	768,00	811,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.500,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			2.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.472,97	943,00	- 1.687,00	811,00	768,00	811,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.472,97	943,00	813,00	811,00	768,00	811,00

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

55313 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Sanierung Toiletten
----------------	---	---------------------

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.300,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.300,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.237,60	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.237,60	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.237,60	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62,40						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	62,40						
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	62,40						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	262,40						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	262,40						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)	262,40					

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55321 Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.300,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.300,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.237,60	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.237,60	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.237,60	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62,40						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	62,40						
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	62,40						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	262,40						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	262,40						
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)	262,40						

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.979,00		8.000,00	8.000,00	13.000,00	8.000,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.979,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land					5.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.296,36	28.200,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	12.296,36	28.200,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.275,36	28.200,00	41.600,00	41.600,00	46.600,00	41.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.177,60	26.285,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.880,37	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.297,23	19.085,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.030,22	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.179,85	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	80,64	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
564300 Sonstige Beiträge	635,94	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
568100 Grundsteuer	133,79	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.207,82	28.410,00	43.125,00	43.125,00	43.125,00	43.125,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.932,46	- 210,00	- 1.525,00	- 1.525,00	3.475,00	- 1.525,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.932,46	- 210,00	- 1.525,00	- 1.525,00	3.475,00	- 1.525,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 820,00		- 785,00	- 786,00	- 812,00	- 786,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 26.752,46</u>	<u>- 210,00</u>	<u>- 2.310,00</u>	<u>- 2.311,00</u>	<u>2.663,00</u>	<u>- 2.311,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.203,85	- 210,00	- 2.310,00	- 2.311,00	2.663,00	- 2.311,00
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>- 4.203,85</u>	<u>- 210,00</u>	<u>- 2.310,00</u>	<u>- 2.311,00</u>	<u>2.663,00</u>	<u>- 2.311,00</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 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.203,85	- 210,00	- 2.310,00	- 2.311,00	2.663,00	- 2.311,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung RZN
55510 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2028 - 5.000 € RZN-Maßnahme (Umbau klimaresilienter Gemeindewald)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.979,00		8.000,00	8.000,00	13.000,00	8.000,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.979,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land					5.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.296,36	28.200,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	12.296,36	28.200,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.275,36	28.200,00	41.600,00	41.600,00	46.600,00	41.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.177,60	26.285,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.880,37	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.297,23	19.085,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.030,22	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.179,85	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	80,64	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
564300 Sonstige Beiträge	635,94	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
568100 Grundsteuer	133,79	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.207,82	28.410,00	43.125,00	43.125,00	43.125,00	43.125,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.932,46	- 210,00	- 1.525,00	- 1.525,00	3.475,00	- 1.525,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.932,46	- 210,00	- 1.525,00	- 1.525,00	3.475,00	- 1.525,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 820,00		- 785,00	- 786,00	- 812,00	- 786,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.752,46	- 210,00	- 2.310,00	- 2.311,00	2.663,00	- 2.311,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.203,85	- 210,00	- 2.310,00	- 2.311,00	2.663,00	- 2.311,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.203,85	- 210,00	- 2.310,00	- 2.311,00	2.663,00	- 2.311,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.203,85	- 210,00	- 2.310,00	- 2.311,00	2.663,00	- 2.311,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Förderung RZN</i>
55510 . 529200	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>2028 - 5.000 € RZN-Maßnahme (Umbau klimaresileinter Gemeindewald)</i>

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.721,63	12.570,00	10.155,00	10.165,00	10.340,00	10.450,00	
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen						2.615,00	
438000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.721,63	12.570,00	10.155,00	10.165,00	10.340,00	7.835,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	
441200 Mieten und Pachten	5.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.721,63	21.320,00	18.905,00	18.915,00	19.090,00	19.200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.021,96	11.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.800,00	
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	2.997,50	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	685,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.338,91	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	800,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
E11 Abschreibungen	1.960,00	1.500,00					
538100 Fahrzeuge	1.960,00	1.500,00					
538200 Maschinen und technische Anlagen							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	838,97	5.770,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00	
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	559,97	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	
568200 Kraftfahrzeugsteuer	279,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	
569400 Aufwendungen für Schadensfälle		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
569900 Sonstige		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.820,93	18.770,00	19.270,00	19.270,00	19.270,00	19.570,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	900,70	2.550,00	- 365,00	- 355,00	- 180,00	- 370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	900,70	2.550,00	- 365,00	- 355,00	- 180,00	- 370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.461,20	- 3.207,00	- 170,00	- 178,00	- 363,00	- 178,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.560,50</u>	<u>- 657,00</u>	<u>- 535,00</u>	<u>- 533,00</u>	<u>- 543,00</u>	<u>- 548,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.309,04	- 11.727,00	- 10.690,00	- 10.698,00	- 10.883,00	- 8.383,00
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>- 2.309,04</u>	<u>- 11.727,00</u>	<u>- 10.690,00</u>	<u>- 10.698,00</u>	<u>- 10.883,00</u>	<u>- 8.383,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.309,04	- 11.727,00	- 10.690,00	- 10.698,00	- 10.883,00	- 8.383,00

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

55591 . 569900	Sonstige	250 € Verwaltungsgebühr, 3.750 € Verwendung Wirtschaftswege
----------------	----------	---

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.721,63	12.570,00	10.155,00	10.165,00	10.340,00	10.450,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen						2.615,00
438000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.721,63	12.570,00	10.155,00	10.165,00	10.340,00	7.835,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
441200 Mieten und Pachten		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.721,63	16.320,00	13.905,00	13.915,00	14.090,00	14.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.021,96	11.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.800,00
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	2.997,50	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	685,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.338,91	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	1.960,00	1.500,00				
538100 Fahrzeuge	1.960,00	1.500,00				
538200 Maschinen und technische Anlagen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	838,97	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	559,97	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	279,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.820,93	13.770,00	14.270,00	14.270,00	14.270,00	14.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.099,30	2.550,00	- 365,00	- 355,00	- 180,00	- 370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.099,30	2.550,00	- 365,00	- 355,00	- 180,00	- 370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.461,20	- 3.207,00	- 170,00	- 178,00	- 363,00	- 178,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.560,50	- 657,00	- 535,00	- 533,00	- 543,00	- 548,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.309,04	- 11.727,00	- 10.690,00	- 10.698,00	- 10.883,00	- 8.383,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.309,04	- 11.727,00	- 10.690,00	- 10.698,00	- 10.883,00	- 8.383,00
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 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.309,04	- 11.727,00	- 10.690,00	- 10.698,00	- 10.883,00	- 8.383,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55591	Verwaltung Jagdgenossenschaft	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55591 Verwaltung Jagdgenossenschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
441200 Mieten und Pachten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
569400 Aufwendungen für Schadensfälle		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
569900 Sonstige		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	5.000,00						
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.000,00						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.000,00						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.000,00						
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)	5.000,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55591 Verwaltung Jagdgenossenschaft:		
55591 . 569900	Sonstige	250 € Verwaltungsgebühr, 3.750 € Verwendung Wirtschaftswege

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35,70					
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	35,70					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35,70					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35,70					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35,70					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35,70					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35,70					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 35,70					
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)	- 35,70					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35,70					
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	35,70					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35,70					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35,70					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35,70					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35,70					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35,70					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 35,70					
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)	- 35,70					

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.717,00	9.720,00	29.220,00	14.720,00	9.720,00	9.720,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			19.500,00	5.000,00		
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.717,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.788,11	2.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441200 Mieten und Pachten		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	441220 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Miete Nebenkosten	4.665,91	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	441900 Sonstige	122,20	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.205,11	14.780,00	44.280,00	29.780,00	24.780,00	24.780,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.427,85	8.020,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.950,12	5.750,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	116,67	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	503200 Arbeitnehmer	463,45	410,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	504200 Arbeitnehmer	1.772,07	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	125,54	110,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.396,73	25.405,00	54.855,00	40.355,00	33.855,00	33.855,00
	522001 Aufwendungen für Heizung	11.802,47	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	522002 Aufwenungen für Strom	6.336,73	4.550,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	4.861,58	4.795,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00
	522004 Aufwendungen für Abfall	625,01	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.198,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.858,25	5.500,00	20.000,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.014,37	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	700,19	550,00	5.050,00	550,00	550,00	550,00
524200 Essenskosten			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	22.660,67	21.265,00	21.265,00	21.265,00	21.265,00	21.265,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	20.941,44	20.945,00	20.945,00	20.945,00	20.945,00	20.945,00
538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.719,23	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.752,30	3.345,00	4.205,00	4.205,00	4.205,00	4.205,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	814,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.605,46	2.255,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	178,50	250,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	153,54	140,00	225,00	225,00	225,00	225,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.237,55	58.035,00	88.575,00	74.075,00	67.575,00	67.575,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.032,44	- 43.255,00	- 44.295,00	- 44.295,00	- 42.795,00	- 42.795,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.032,44	- 43.255,00	- 44.295,00	- 44.295,00	- 42.795,00	- 42.795,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.860,00	- 24.952,00	- 32.433,00	- 32.479,00	- 33.538,00	- 32.479,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 82.892,44	- 68.207,00	- 76.728,00	- 76.774,00	- 76.333,00	- 75.274,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.596,53	- 56.662,00	- 65.183,00	- 65.229,00	- 64.788,00	- 63.729,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.000,00	50.585,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			4.000,00	50.585,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000,00	50.585,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.612,48		14.000,00	44.500,00		
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.612,48		4.000,00	19.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			10.000,00	25.500,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.612,48		14.000,00	44.500,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.612,48		- 10.000,00	6.085,00		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 69.209,01	- 56.662,00	- 75.183,00	- 59.144,00	- 64.788,00	- 63.729,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 66.596,53	- 56.662,00	- 65.183,00	- 65.229,00	- 64.788,00	- 63.729,00

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

57312 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	RZN-Maßnahme 2027 - Automatiktür Foyer 2.000 €
57312 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	RZN-Maßnahme 2026 Leinwände Trualbhalle 1.500 € Öffentliches W-Land 3.000 €
57312 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	RZN-Maßnahme Notstromaggregat
57319 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	RZN-Maßnahme 2026 Sanierung Toiletten 11.000 € Unterhaltung Anpassung Dorfplatz 4.000 € 2027 Herrichtung Bocciabahn 3.000 €
57319 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2026 - Notstromaggregat 2027 - Tischtennisplatten 4.000 € Defibrillatoren 6.000 €
57319 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	RZN Maßnahme - Fahrradstellplätze
57319 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	RZN Maßnahme - Wohnmobilstellplätze
57319 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	RZN-Maßnahme

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336,34	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522002 Aufwendungen für Strom	336,34	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336,34	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 336,34	- 50,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 336,34	- 50,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.260,00		- 2.164,00	- 2.167,00	- 2.238,00	- 2.167,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.596,34	- 50,00	- 2.364,00	- 2.367,00	- 2.438,00	- 2.367,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.822,92	- 50,00	- 2.364,00	- 2.367,00	- 2.438,00	- 2.367,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.822,92	- 50,00	- 2.364,00	- 2.367,00	- 2.438,00	- 2.367,00
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)	- 2.822,92	- 50,00	- 2.364,00	- 2.367,00	- 2.438,00	- 2.367,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.717,00	9.720,00	14.220,00	11.720,00	9.720,00	9.720,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			4.500,00	2.000,00			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.717,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.665,91	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
441220 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Miete Nebenkosten	4.665,91	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.382,91	11.520,00	16.020,00	13.520,00	11.520,00	11.520,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.427,85	8.020,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.950,12	5.750,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	116,67	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
503200 Arbeitnehmer	463,45	410,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
504200 Arbeitnehmer	1.772,07	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	125,54	110,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.950,83	23.510,00	30.810,00	28.310,00	24.310,00	24.310,00	
522001 Aufwendungen für Heizung	11.802,47	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
522002 Aufwendungen für Strom	6.000,39	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	4.752,02	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
522004 Aufwendungen für Abfall	625,01	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.198,13	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	2.858,25	5.000,00	5.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.014,37	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	700,19	300,00	4.800,00	300,00	300,00	300,00	
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	22.660,67	21.265,00	21.265,00	21.265,00	21.265,00	21.265,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	20.941,44	20.945,00	20.945,00	20.945,00	20.945,00	20.945,00	
538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.719,23	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.662,81	3.290,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	814,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.515,97	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	178,50	250,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	153,54	140,00	225,00	225,00	225,00	225,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.702,16	56.085,00	64.430,00	61.930,00	57.930,00	57.930,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.319,25	- 44.565,00	- 48.410,00	- 48.410,00	- 46.410,00	- 46.410,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.319,25	- 44.565,00	- 48.410,00	- 48.410,00	- 46.410,00	- 46.410,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.360,00	- 23.529,00	- 18.545,00	- 18.571,00	- 19.176,00	- 18.571,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 70.679,25	- 68.094,00	- 66.955,00	- 66.981,00	- 65.586,00	- 64.981,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.251,18	- 56.549,00	- 55.410,00	- 55.436,00	- 54.041,00	- 53.436,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				10.000,00 10.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				10.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.612,48 2.612,48			10.000,00 10.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.612,48			10.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.612,48					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 56.863,66	- 56.549,00	- 55.410,00	- 55.436,00	- 54.041,00	- 53.436,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 54.251,18	- 56.549,00	- 55.410,00	- 55.436,00	- 54.041,00	- 53.436,00

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

57312 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	RZN-Maßnahme 2027 - Automatiktür Foyer 2.000 €
57312 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	RZN-Maßnahme 2026 Leinwände Trualbhalle 1.500 € Öffentliches W-Land 3.000 €
57312 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	RZN-Maßnahme Notstromaggregat

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57314	Gaststätten - Trualbhalle	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Gaststätten - Trualbhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)			10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524200 Essenskosten			7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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)			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441200 Mieten und Pachten		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.700,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	109,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.590,44	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.590,44	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.240,00	- 1.423,00	- 11.724,00	- 11.741,00	- 12.124,00	- 11.741,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.649,56	1.477,00	- 8.824,00	- 8.841,00	- 9.224,00	- 8.841,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.555,43	1.477,00	- 8.824,00	- 8.841,00	- 9.224,00	- 8.841,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.555,43	1.477,00	- 8.824,00	- 8.841,00	- 9.224,00	- 8.841,00
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)	- 9.555,43	1.477,00	- 8.824,00	- 8.841,00	- 9.224,00	- 8.841,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			15.000,00 15.000,00	3.000,00 3.000,00		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten 441900 Sonstige	122,20 122,20	310,00 60,00 250,00	310,00 60,00 250,00	310,00 60,00 250,00	310,00 60,00 250,00	310,00 60,00 250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122,20	310,00	15.310,00	3.310,00	310,00	310,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.795,00 45,00 500,00 500,00 500,00 250,00	16.295,00 45,00 500,00 15.000,00 500,00 250,00	4.295,00 45,00 500,00 3.000,00 500,00 250,00	1.795,00 45,00 500,00 500,00 500,00 250,00	1.795,00 45,00 500,00 500,00 500,00 250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	89,49 89,49	55,00 55,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89,49	1.850,00	16.395,00	4.395,00	1.895,00	1.895,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32,71	- 1.540,00	- 1.085,00	- 1.085,00	- 1.585,00	- 1.585,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	32,71	- 1.540,00	- 1.085,00	- 1.085,00	- 1.585,00	- 1.585,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	32,71	- 1.540,00	- 1.085,00	- 1.085,00	- 1.585,00	- 1.585,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33,00	- 1.540,00	- 1.085,00	- 1.085,00	- 1.585,00	- 1.585,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			4.000,00 4.000,00	40.585,00 40.585,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000,00	40.585,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			14.000,00 4.000,00 10.000,00	34.500,00 9.000,00 25.500,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.000,00	34.500,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00	6.085,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	33,00	- 1.540,00	- 11.085,00	5.000,00	- 1.585,00	- 1.585,00
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 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	33,00	- 1.540,00	- 1.085,00	- 1.085,00	- 1.585,00	- 1.585,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57319 Sonstiges:

57319 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	RZN-Maßnahme 2026 Sanierung Toiletten 11.000 € Unterhaltung Anpassung Dorfplatz 4.000 € 2027 Herrichtung Bocciabahn 3.000 €
57319 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2026 - Notstromaggregat 2027 - Tischtennisplatten 4.000 € Defibrillatoren 6.000 €
57319 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	RZN Maßnahme - Fahrradstellplätze
57319 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	RZN Maßnahme - Wohnmobilstellplätze
57319 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	RZN-Maßnahme

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	986.330,79	1.033.370,00	994.135,00	1.021.590,00	1.046.020,00	1.072.585,00
401100 Grundsteuer A	4.328,23	4.895,00	5.065,00	5.065,00	5.065,00	5.065,00
401200 Grundsteuer B	182.060,65	181.115,00	181.900,00	181.900,00	181.900,00	181.900,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	165.424,61	160.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	537.587,42	595.595,00	591.635,00	612.570,00	632.295,00	660.930,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.938,93	21.855,00	21.930,00	27.010,00	29.785,00	26.035,00
403300 Hundesteuer	8.018,00	7.500,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	70.972,95	62.410,00	61.355,00	62.795,00	64.725,00	66.405,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	303.911,00	267.330,00	325.125,00	304.130,00	285.370,00	260.210,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	298.340,00	263.450,00	325.125,00	304.130,00	285.370,00	260.210,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	5.571,00	3.880,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.290.241,79	1.300.700,00	1.319.260,00	1.325.720,00	1.331.390,00	1.332.795,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.012.315,82	1.011.875,00	1.037.810,00	1.037.810,00	1.037.810,00	1.037.810,00
543100 Gewerbesteuerumlage	15.117,82	14.545,00	12.315,00	12.315,00	12.315,00	12.315,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	598.319,00	598.400,00	593.060,00	593.060,00	593.060,00	593.060,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	398.879,00	398.930,00	432.435,00	432.435,00	432.435,00	432.435,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.012.315,82	1.011.875,00	1.037.810,00	1.037.810,00	1.037.810,00	1.037.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	277.925,97	288.825,00	281.450,00	287.910,00	293.580,00	294.985,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	277.925,97	288.825,00	281.450,00	287.910,00	293.580,00	294.985,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>277.925,97</u>	<u>288.825,00</u>	<u>281.450,00</u>	<u>287.910,00</u>	<u>293.580,00</u>	<u>294.985,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	262.894,78	288.825,00	281.450,00	287.910,00	293.580,00	294.985,00
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>262.894,78</u>	<u>288.825,00</u>	<u>281.450,00</u>	<u>287.910,00</u>	<u>293.580,00</u>	<u>294.985,00</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)	262.894,78	288.825,00	281.450,00	287.910,00	293.580,00	294.985,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	986.330,79	1.033.370,00	994.135,00	1.021.590,00	1.046.020,00	1.072.585,00	
401100 Grundsteuer A	4.328,23	4.895,00	5.065,00	5.065,00	5.065,00	5.065,00	
401200 Grundsteuer B	182.060,65	181.115,00	181.900,00	181.900,00	181.900,00	181.900,00	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	165.424,61	160.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	537.587,42	595.595,00	591.635,00	612.570,00	632.295,00	660.930,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.938,93	21.855,00	21.930,00	27.010,00	29.785,00	26.035,00	
403300 Hundesteuer	8.018,00	7.500,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	70.972,95	62.410,00	61.355,00	62.795,00	64.725,00	66.405,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	303.911,00	267.330,00	325.125,00	304.130,00	285.370,00	260.210,00	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	298.340,00	263.450,00	325.125,00	304.130,00	285.370,00	260.210,00	
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	5.571,00	3.880,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.290.241,79	1.300.700,00	1.319.260,00	1.325.720,00	1.331.390,00	1.332.795,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.012.315,82	1.011.875,00	1.037.810,00	1.037.810,00	1.037.810,00	1.037.810,00	
543100 Gewerbesteuerumlage	15.117,82	14.545,00	12.315,00	12.315,00	12.315,00	12.315,00	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	598.319,00	598.400,00	593.060,00	593.060,00	593.060,00	593.060,00	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	398.879,00	398.930,00	432.435,00	432.435,00	432.435,00	432.435,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.012.315,82	1.011.875,00	1.037.810,00	1.037.810,00	1.037.810,00	1.037.810,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	277.925,97	288.825,00	281.450,00	287.910,00	293.580,00	294.985,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	277.925,97	288.825,00	281.450,00	287.910,00	293.580,00	294.985,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	277.925,97	288.825,00	281.450,00	287.910,00	293.580,00	294.985,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	262.894,78	288.825,00	281.450,00	287.910,00	293.580,00	294.985,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	262.894,78	288.825,00	281.450,00	287.910,00	293.580,00	294.985,00	
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)	262.894,78	288.825,00	281.450,00	287.910,00	293.580,00	294.985,00	

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6112 Steuerähnliche Einnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	50,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	50,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	50,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	50,00					
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)	50,00					

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61121 Zinsen (§ 233a AO):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	50,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	50,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	50,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	50,00					
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)	50,00					

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Zahlung PEK

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	246.508,00					
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	246.508,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	246.508,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	246.508,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	246.508,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	246.508,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	246.508,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	246.508,00					
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)	246.508,00					

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	246.508,00 246.508,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	246.508,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	246.508,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	246.508,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	246.508,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	246.508,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	246.508,00					
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)	246.508,00					

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50,92					
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50,92					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	50,92					
E20 Ordentliches Ergebnis	50,92					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	50,92					
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge:

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61210 Zinsen und ähnliche Erträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50,92					
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50,92					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	50,92					
E20 Ordentliches Ergebnis	50,92					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	50,92					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.387,09	15.490,00	16.960,00	16.430,00	3.000,00	3.000,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.373,91	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
575000 an den inländischen Geldmarkt	15.013,18	14.490,00	13.960,00	13.430,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 21.387,09	- 15.490,00	- 16.960,00	- 16.430,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.387,09	- 15.490,00	- 16.960,00	- 16.430,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.387,09	- 15.490,00	- 16.960,00	- 16.430,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.159,91	- 15.490,00	- 16.960,00	- 16.430,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.159,91	- 15.490,00	- 16.960,00	- 16.430,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.159,91	- 15.490,00	- 16.960,00	- 16.430,00	- 3.000,00	- 3.000,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61220 Zinsen und ähnlichen Aufwendungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.387,09	15.490,00	16.960,00	16.430,00	3.000,00	3.000,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.373,91	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
575000 an den inländischen Geldmarkt	15.013,18	14.490,00	13.960,00	13.430,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 21.387,09	- 15.490,00	- 16.960,00	- 16.430,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.387,09	- 15.490,00	- 16.960,00	- 16.430,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.387,09	- 15.490,00	- 16.960,00	- 16.430,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.159,91	- 15.490,00	- 16.960,00	- 16.430,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.159,91	- 15.490,00	- 16.960,00	- 16.430,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.159,91	- 15.490,00	- 16.960,00	- 16.430,00	- 3.000,00	- 3.000,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		32.000,00	103.300,00	23.915,00		
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		32.000,00	103.300,00	23.915,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	21.905,77	32.740,00	25.270,00	28.070,00	30.870,00	30.870,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	21.905,77	32.740,00	25.270,00	28.070,00	30.870,00	30.870,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 21.905,77	- 740,00	78.030,00	- 4.155,00	- 30.870,00	- 30.870,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 297.111,10	51.685,00	119.840,00	- 107.835,00	- 134.020,00	- 135.440,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 319.016,87	50.945,00	197.870,00	- 111.990,00	- 164.890,00	- 166.310,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 319.016,87	50.945,00	197.870,00	- 111.990,00	- 164.890,00	- 166.310,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.905,77	- 32.740,00	- 25.270,00	- 28.070,00	- 30.870,00	- 30.870,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	2.007,33	2.007,33	2.007,33	2.007,33	2.007,33	2.007,33
800000 Entschuldung nach PEK-RP	2.007,33	2.007,33	2.007,33	2.007,33	2.007,33	2.007,33

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6125 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>Aus Ermächtigungen 2025 = 23.725 €</i>
----------------	--	---

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61251 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		32.000,00	103.300,00	23.915,00		
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		32.000,00	103.300,00	23.915,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	21.905,77	32.740,00	25.270,00	28.070,00	30.870,00	30.870,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	21.905,77	32.740,00	25.270,00	28.070,00	30.870,00	30.870,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 21.905,77	- 740,00	78.030,00	- 4.155,00	- 30.870,00	- 30.870,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 297.111,10	51.685,00	119.840,00	- 107.835,00	- 134.020,00	- 135.440,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 319.016,87	50.945,00	197.870,00	- 111.990,00	- 164.890,00	- 166.310,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 319.016,87	50.945,00	197.870,00	- 111.990,00	- 164.890,00	- 166.310,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.905,77	- 32.740,00	- 25.270,00	- 28.070,00	- 30.870,00	- 30.870,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	2.007,33	2.007,33	2.007,33	2.007,33	2.007,33	2.007,33
800000 Entschuldung nach PEK-RP	2.007,33	2.007,33	2.007,33	2.007,33	2.007,33	2.007,33

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61251 Ein- und Auszahlungen für Kredite:		
61251 . 692531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	Aus Ermächtigungen 2025 = 23.725 €

Investitionsübersicht

Auf Basis der z. Z. vorliegenden Planungen ergibt sich für
die Jahre 2024-2027 folgender Darlehensbedarf:
Berechnung Darlehnsaufnahme:

Stand

01.12.2025

Maßnahme	Plan 2024	RE 2024	Plan 2025	RE 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ausbau der Ringstraße				14.229,57 €		
Ausbau Vinninger Straße	9.000,00 €	717,57 €	9.000,00 €		9.000,00 €	9.000,00 €
Ausbau Wasgaustraße					12.000,00 €	6.000,00 €
NBG Hochstellerhof	15.000,00 €		18.000,00 €		38.290,00 €	
Barrierefrei Bushaltstelle						
Umstellung Straßenbeleuchtung LED	18.150,00 €				10.785,00 €	
Multigerät Bauhof					2.000,00 €	
Neubau Grillpavillion						3.915,00 €
Küche Trualbhalle / Sonnenschutz / Notstrom	20.000,00 €			6.996,12 €		
BGA Trualbhalle		2.612,48 €		2.500,50 €		
Lautsprecheranlage Leichenhalle	8.000,00 €				2.500,00 €	
Ankauf von Grundstücken	5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €
Geräte /BGA für Bauhof	5.000,00 €					
Stammeinlage AÖR	2.000,00 €			2.000,00 €		
Summe	80.150,00 €	3.330,05 €	32.000,00 €	23.726,19 €	79.575,00 €	23.915,00 €

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

19.12.2025
10:02:06

9 Trulben

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 10

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
11420	Liegenschaften										
11	An- und Verkauf Grundstücke										
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte	023900 Sonstige		5.000,00	5.000,00		5.000,00				
<i>Bemerkung: Ankauf von Grundstücken, z. B. als Ausgleichsfläche</i>											
	Gesamtauszahlungen:			5.000,00	5.000,00		5.000,00				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000,00	5.000,00		5.000,00				
11430	Bauhof										
7	Erwerb bewegliches Vermögen, Bga										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	082190 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)			2.000,00						
<i>Bemerkung: Multiwerkzeug</i>											
	Gesamtauszahlungen:				2.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

19.12.2025
10:02:06

9 Trulben

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 10

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung											
9 NBG Hochstellerhof											
788210 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse	788210 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse	142100 Unfertige Erzeugnisse		153.610,00	108.905,00		13.690,00				
Bemerkung: Erschließungsbeiträge für eigene Bauplätze insgesamt € davon: 74.185 € an Werke											
Gesamtauszahlungen:				153.610,00	108.905,00		13.690,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:				153.610,00	108.905,00		13.690,00				
54111 Straßen, Gemeindestraße											
1 WKB Trulben											
682659 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	682659 von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	149.908,58	148.105,00	148.105,00		159.675,00		148.105,00	148.105,00	
Bemerkung: WKB Hauptort Trulben = 98.105 €; WKB Hochstellerhof = 50.080 € WKB Imsbacherhof in 2024 = 13.650 €											
Gesamteinzahlungen:			149.908,58	148.105,00	148.105,00		159.675,00		148.105,00	148.105,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 149.908,58	- 148.105,00	- 148.105,00		- 159.675,00		- 148.105,00	- 148.105,00	
54111 Straßen, Gemeindestraße											
2 Ausbau "Ringstraße (Hochstellerhof)"											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	45.683,54								
Bemerkung:											

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

19.12.2025
10:02:06

9 Trulben

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 10

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamtauszahlungen:			45.683,54								
Saldo Aus- und Einzahlungen:			45.683,54								
54111	Straßen, Gemeindestraße										
3	Ausbau "Schulstraße"										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau					5.000,00				
Bemerkung:											
Gesamtauszahlungen:							5.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:							5.000,00				
54111	Straßen, Gemeindestraße										
9	NBG Hochstellerhof										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	3.555,72	80.000,00	200.000,00						
Bemerkung:											
Gesamtauszahlungen:			3.555,72	80.000,00	200.000,00						
682659 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	682659 von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		118.800,00	143.775,00				57.035,00		
Bemerkung:											
Gesamteinzahlungen:				118.800,00	143.775,00				57.035,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.555,72	- 38.800,00	56.225,00				- 57.035,00		

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

19.12.2025
10:02:06

9 Trulben

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 10

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
54111	Straßen, Gemeindestraße										
13	Ausbau "Vinninger Straße"										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	2.391,90	30.000,00	30.000,00		30.000,00				
Bemerkung:											
Gesamtauszahlungen:			2.391,90	30.000,00	30.000,00		30.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.391,90	30.000,00	30.000,00		30.000,00				
54111	Straßen, Gemeindestraße										
17	Ausbau "Wasgaustraße"										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau			40.000,00		20.000,00				
Bemerkung:											
Gesamtauszahlungen:					40.000,00		20.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					40.000,00		20.000,00				
54112	Verkehrsausstattung										
5	Umbau Straßenbeleuchtungssysteme										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	1.600,00		60.490,00						
Bemerkung: Umstellung LED Hochstellerhof: 40.987 € Umstellung LED Imsbacherhof: 19.502 €											
Gesamtauszahlungen:			1.600,00		60.490,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

19.12.2025
10:02:06

9 Trulben

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 10

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	232900 von übrigen Bereichen			14.065,00						
Bemerkung: Förderung RZN - 4.490 € sonst. förderung - 9.574 €											
Gesamteinzahlungen:					14.065,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.600,00		46.425,00						
54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung											
10 Barrierefreie Bushaltestellen											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau			5.000,00		40.250,00				
Bemerkung:											
Gesamtauszahlungen:					5.000,00		40.250,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					40.250,00				
Bemerkung: Entflechtungsgesetz - 38.2580 € Förderung RZN - 2.025 €											
Gesamteinzahlungen:							40.250,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

19.12.2025
10:02:06

9 Trulben

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 10

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
55313 Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung											
7 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)			2.500,00						
Bemerkung:											
Gesamtauszahlungen:					2.500,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.500,00						
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser											
6 Erweiterung Trualbhalle zum Multifunktionszentrum											
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	2.612,48								
Bemerkung:											
Gesamtauszahlungen:			2.612,48								
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.612,48								

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

19.12.2025
10:02:06

9 Trulben

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 10

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser										
7	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)					10.000,00				
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro											
Bemerkung: RZN-Maßnahme Notstromaggregat											
Gesamtauszahlungen:							10.000,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					10.000,00				
Bemerkung:											
Gesamteinzahlungen:							10.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:											

19.12.2025
10:02:06

Seite: 8 / 10

176 / 203

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

19.12.2025
10:02:06

9 Trulben

Betragsangaben in EUR

Seite: 9 / 10

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau					5.500,00				
<i>Bemerkung:</i> RZN Maßnahme - Wohnmobilstellplätze											
Gesamtauszahlungen:							8.500,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					8.500,00				
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:							8.500,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:											
57319	Sonstiges										
16	Neubau Grillpavillion										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau			10.000,00		20.000,00				
<i>Bemerkung:</i> RZN-Maßnahme											
Gesamtauszahlungen:					10.000,00		20.000,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					26.085,00				
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:							26.085,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000,00		- 6.085,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

19.12.2025
10:02:06

9 Trulben

Betragsangaben in EUR

Seite: 10 / 10

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
	Auszahlungen insgesamt:		55.843,64	268.610,00	467.895,00		158.440,00				
	Einzahlungen insgesamt:		149.908,58	266.905,00	309.945,00		307.545,00		148.105,00	148.105,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		- 94.064,94	1.705,00	157.950,00		- 149.105,00		- 148.105,00	- 148.105,00	

Stellenplan

Stellenplan Trulben 2026/2027						
Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist tatsächl. Besetzung am	
		2027	2026	2025	30.06.2025	
Teilhaushalt 1						
Reinigungskraft Sitzungssaal/BM-Zimmer	E 1	0,07	0,07	0,07	0,07	Tz: geringfügig Beschäftigte Produkt 11140 34% *
		0,07	0,07	0,07	0,07	
Teilhaushalt 4 Bauhof/Fuhrpark						
Hausmeister/in Mehrzweckhalle	E 1	0,14	0,14	0,14	0,14	Tz: geringfügig Beschäftigte Produkt 57321 66%, *ca. 33 Std/Monat insgesamt
Reinigungskraft DGH Hochstellerhof	E 1	0,13	0,13	0,13	0,13	
Gemeindearbeiter	E 4	0	0	1	1	Anhebung aufgrund neuer EntgO TVöD
Gemeindearbeiter	E 5	1	1	0	0	
Betreuung Grünschnittablageplatz	E 1	0	0	0	0	Tz: geringfügig Beschäftigter ca. 35 Std./Monat Anhebung aufgrund Zusage KV wg. Gleichsetzung mit anderen Aufsichtskräften im Kreis
Betreuung Grünschnittablageplatz	E 3	0,2	0,2	0,2	0,2	
Summe Arbeiter:		1,47	1,47	1,47	1,47	
Summe insgesamt:		1,54	1,54	1,54	1,54	

Bilanz

Bilanz 2024

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	5.306.673,74	5.243.791,90	5.110.038,67	1.	Eigenkapital	1.816.843,88	2.039.583,03	2.146.225,03
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	110.138,00	98.634,00	87.181,00	1.1.	Kapitalrücklage	1.994.262,28	1.816.843,88	2.039.583,03
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	41.052,00	32.702,00	24.352,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 177.418,40	222.739,15	106.642,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	69.086,00	65.932,00	62.829,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	2.	Sonderposten	2.310.609,03	2.234.290,40	2.270.825,33
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	5.196.535,74	5.145.157,90	5.022.857,67	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.171.129,08	2.187.596,60	2.227.853,16
1.2.1.	Wald, Forsten	615.092,59	615.092,59	615.092,59	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.155.336,57	1.126.891,61	1.087.313,45
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.637,49	61.158,78	57.163,30	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.015.792,51	1.060.704,99	1.140.539,71
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.809.716,40	1.764.591,44	1.719.467,48	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.674.159,95	2.651.919,88	2.574.840,57	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	50.578,83	46.693,80	42.972,17
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	13.700,39	13.700,39	13.700,39	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	88.901,12	0,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.685,00	5.865,00	3.055,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.944,63	30.685,44	29.846,34	2.7.	sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	55.591,22	60.249,00	67.763,95
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.599,29	2.144,38	9.692,00	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	53.543,00	60.249,00	66.266,00
1.3.	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2024

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	2.048,22	0,00	1.497,95
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	4.	Verbindlichkeiten	1.190.621,85	1.037.015,93	762.212,94
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	4.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	382.127,28	712.159,11	690.253,34
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	382.127,28	712.159,11	690.253,34
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	77.803,15	138.081,06	148.073,30	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
2.1.	Vorräte	32.344,57	107.542,96	107.691,11	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.354,61	2.290,72	43.360,01
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.566,46	6.579,35	6.727,50	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	889,74	0,00	300,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	77.285,50	77.285,50	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	23.778,11	23.678,11	23.678,11	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	35,38	0,00	0,00

KIS-KRW | D-Fibu | 22.12.2025 07:54 |

Bilanz 2024

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	45.458,58	30.538,10	40.382,19	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	793.937,49	322.566,10	28.299,59
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	29.180,95	19.066,81	29.699,56	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.277,35	0,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.426,82	3.434,38	3.389,34	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	12.532,80	12.826,05	13.160,71
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00					
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00					
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	78,00	0,00					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.698,21	2.700,00	2.750,92					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	9.152,60	5.258,91	4.542,37					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00					
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00					
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00					
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00					
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.721,89	2.091,45	2.075,99					
4.1.	Disagio	0,00	0,00	0,00					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.721,89	2.091,45	2.075,99					

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2024

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00					
	Summe Aktiv	5.386.198,78	5.383.964,41	5.260.187,96		Summe Passiv	5.386.198,78	5.383.964,41	5.260.187,96

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich= aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	2.039.583,03	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	106.642,00	2.146.225,03
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-113.880,00	2.032.345,03
4	+ Ansatz für jahresergebnis des Haushaltsplanes	2026	-74.730,00	1.957.615,03
5	+ Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-71.915,00	1.885.700,03
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2028	-17.840,00	1.867.860,03
7	+ geplantes Jahresergebnis des dreitten Haushaltsfolgejahres	2029	-18.925,00	1.848.935,03

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	J./ planmäßige Tilgung	J./ 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	122.738,21	7.406,44		115.331,77
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	91.121,67	18.167,32		72.954,35
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	201.473,71	24.673,17		176.800,54
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	224.231,93	21.905,77	2.007,00	200.319,16
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2025	-49.240,00	32.740,00	2.007,00	-83.987,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-39.920,00	25.270,00	2.007,00	-67.197,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr 1 bis 6)					414.221,82
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-37.115,00	28.070,00	2.007,00	-67.192,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	16.785,00	30.870,00	2.007,00	-16.092,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	18.205,00	30.870,00	2.007,00	-14.672,00
11	Summe					316.265,82

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	29.300,25
2	4. Haushaltsvorjahr (Vorl. Rechnungsergebnis) -Hochrechnung-	2022	124.784,90
3	3. Haushaltsvorjahr(Vorl. Rechnungsergebnis) -Hochrechnung-	2023	222.739,15
4	2. Haushaltsvorjahr (Vorl. Rechnungsergebnis) -Hochrechnung-	2024	106.642,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	-113.880,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2026	-74.730,00
7	Zwischensumme		294.856,30
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-71.915,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-17.840,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-18.925,00
11	Summe		186.176,30

In der Nr. 4 ist der Ertrag des Landes aus dem Programm PEK i. H. v. 246.508 € enthalten.

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 €			
	Keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.			
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

*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)	686.892,59	661.626,07	739.656,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	9.617,20	150.000,00	269.840,00
	darunter:Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldübernahme	49.617,30	56.205,61	54.198,27
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Verbindlichkeiten	696.509,79	811.626,07	1.009.496,00

Der Stand zu Beginn des Haushaltsjahre 2026 ist nur eine Hochrechnung und grob geschätzt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtler Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtler Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2026	2027	2027
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	661.626,07	739.656,00	735.501,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	150.000,00	269.840,00	162.005,00
	darunter:Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldübernahme	56.205,61	54.198,27	52.190,93
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Verbindlichkeiten	811.626,07	1.009.496,00	897.506,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	vor. RE des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	224.231,00	-49.240,00	-39.920,00	-37.115,00	16.785,00	18.205,00
	3	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	21.905,00	32.740,00	25.267,00	25.267,00	25.267,00	25.267,00
	4	Zwischensumme	0,00	0,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	202.326,00	-81.980,00	-67.194,00	-64.389,00	-10.489,00	-9.069,00
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren 0)			0,00	2.803,00	5.603,00	5.603,00
		202.326,00	-81.980,00	-67.194,00	-67.192,00	-16.092,00	-14.672,00	
	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:				

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

In Nr. 1 ist die Zahlung des Landes aus dem Programm PEK i. H. v. 246.508 € enthalten.

Liquiditätsplanung

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	14.11.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	1.199.845,99 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.496.110,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	74.805,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	74.805,50 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	- 500.000,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	774.651,49 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	849.456,99 €

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

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

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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

Begründung zur Abweichung:

In dem Stand in der laufenden Nr. 4 ist die Vorfinanzierung der Trualballe und die Vorfinanzierung der Straße "Im Brühl" enthalten.

Die beiden Maßnahmen sind komplett druchfinanziert. In dem Doppelhaushalt sind in 2026/2027 keine größeren Investitionsmaßnahmen geplant, so dass kein erhöhter Bedarf an zur Vorfinanzierung besteht.

Es wird deshalb ein Abschlag i. H. v. 500.000 geltend gemacht.

Tilgungsplan und Tilgungsrücklage (PEK)

Muster 29

(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Ortsgemeinde: Trulben

Tilgungsplan ^{1,2}								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):			306.728,30 €					
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			246.508,00 €					
Saldo (A-B):			60.220,30 €					
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5, 6}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5, 7}	Saldo (Spalte 6 - 5)
		Spalte:	1	2	3	4	5	6
1	2024	2.007	2007	8596	8.596	58.212,96 €	49.617,30 €	- 8.595,66 €
2	2025	2.007	2007	0	0	56.205,61 €		
3	2026	2.007	2007	0	0	54.198,27 €		
4	2027	2.007	2007	0	0	52.190,93 €		
5	2028	2.007	2007	0	0	50.183,58 €		
6	2029	2.007	2007	0	0	48.176,24 €		
7	2030	2.007	2007	0	0	46.168,90 €		
8	2031	2.007	2007	0	0	44.161,55 €		
9	2032	2.007	2007	0	0	42.154,21 €		
10	2033	2.007	2007	0	0	40.146,87 €		
11	2034	2.007	2007	0	0	38.139,52 €		
12	2035	2.007	2007	0	0	36.132,18 €		
13	2036	2.007	2007	0	0	34.124,84 €		
14	2037	2.007	2007	0	0	32.117,49 €		
15	2038	2.007	2007	0	0	30.110,15 €		
16	2039	2.007	2007	0	0	28.102,81 €		
17	2040	2.007	2007	0	0	26.095,46 €		
18	2041	2.007	2007	0	0	24.088,12 €		
19	2042	2.007	2007	0	0	22.080,78 €		
20	2043	2.007	2007	0	0	20.073,43 €		
21	2044	2.007	2007	0	0	18.066,09 €		
22	2045	2.007	2007	0	0	16.058,75 €		
23	2046	2.007	2007	0	0	14.051,40 €		
24	2047	2.007	2007	0	0	12.044,06 €		
25	2048	2.007	2007	0	0	10.036,72 €		
26	2049	2.007	2007	0	0	8.029,37 €		
27	2050	2.007	2007	0	0	6.022,03 €		
28	2051	2.007	2007	0	0	4.014,69 €		
29	2052	2.007	2007	0	0	2.007,34 €		
30	2053	2.007	2007	0	0	0,00 €		

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.

	Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
			in € ²				
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)						
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)						
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)						
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)						
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)						
6	Haushaltsjahr (lt. vorliegendem Jahresabschluss)		0	2.007	8.596	10.603	0
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			2.007	8.596	10.603	0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)						
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)						
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)						
11	Summe						