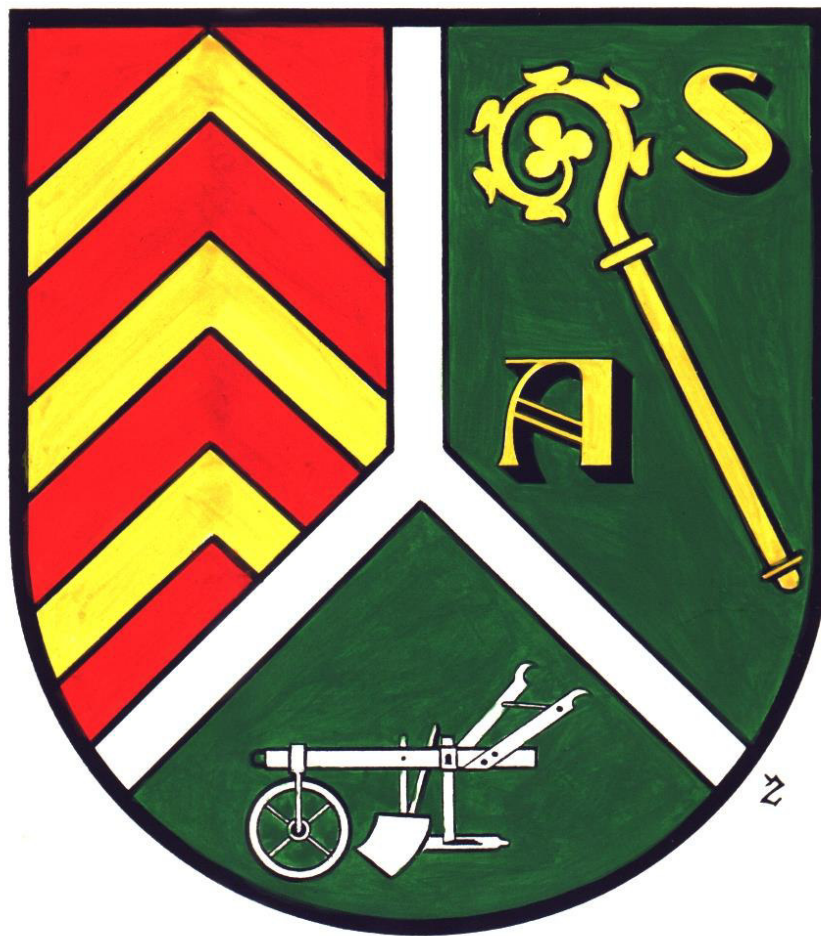


Ortsgemeinde Obersimten



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Jahre 2025 und 2026

Vorbericht

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

1. Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

In der Ortsgemeinde Obersimten sind die Jahresabschlüsse für das Haushaltsjahr 2023 erstellt. Die abgedruckten Ergebnisse entsprechen somit auch dem tatsächlichen Ergebnis. Bei der Planung wurde in der Ergebnisrechnung mit einem **Fehlbetrag i. H. v. 154.980 €** kalkuliert. Nach dem vorliegenden Ergebnis schließt die Ergebnisrechnung mit einem Überschuss i. H. v. 40.224,56 € ab. Die größte Abweichung sind aus der Änderung der GemHVO zu begründen. Ab 2023 werden für die Grabnutzungsentgelte keine Sonderposten mehr gebildet und diese über die Nutzungsdauer aufgelöst. Die Grabnutzungsentgelte werden direkt in der Ergebnisrechnung als Ertrag gebucht. Die vorhanden Sonderposten i. H. v. 74.492 € wurden in 2023 komplett aufgelöst. Die sonstigen Abweichungen sind im Wesentlichen dieselben wie in der Finanzrechnung.

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

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23) beträgt 11.930,21 € und ist somit 133.170,21 € besser als geplant. Abzüglich der geplanten Tilgung i. H. v. 16.063,74 € verbleibt eine negative Freie Finanzspitze i. H. v. 4.133,53 €.

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

<u>Erträge</u>	Plan	Ist	Abweichung
36500-414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	396.195,00	451.618,50	55.423,50
36500-442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	6.018,73	6.018,73
55312-439100 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.330,00	78.545,60	75.215,60
61100-401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	136.125,00	113.537,00	-22.588,00
<u>Aufwendungen</u>			
36500-502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	335.865,00	313.187,79	22.677,21
36500-504200 Arbeitnehmer	71.285,00	64.100,84	7.184,16
36500-522002 Aufwendungen für Strom	18.000,00	11.130,35	6.869,65
36500-523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.250,00	23.144,11	-13.894,11
51122-562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	28.400,00	5.266,32	23.133,68
51130-562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000,00	0,00	5.000,00
54140-523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	28.470,00	32.885,84	-4.415,84
57319-522002 Aufwendungen für Strom	2.000,00	-4.130,02	6.130,02
61220-574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.865,00	23.617,61	-5.752,61

Geplant war eine Verschlechterung des Kassenbestandes um 167.860 €. Nach dem nun vorliegenden Jahresabschluss verschlechtert sich der Kassenbestand um insgesamt 57.054,90 €.

Zur Finanzierung von Investitionstätigkeiten ist in 2023 eine Darlehensaufnahme i. H. v. 59.025 € erforderlich. Diese wird zusammen mit dem Darlehensanteil aus 2024 im Haushaltsjahr 2025 aufgenommen.

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

Ergebnisrechnung 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	658.238,91	656.960,00	639.145,01	- 17.814,99	- 19.093,90
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	361.046,33	483.075,00	538.201,91	55.126,91	177.155,58
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.504,98	73.530,00	138.446,90	64.916,90	73.941,92
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.316,85	12.465,00	16.692,78	4.227,78	4.375,93
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.033,62	795,00	6.693,73	5.898,73	- 16.339,89
E7	Sonstige laufende Erträge	20.841,67	18.000,00	17.519,52	- 480,48	- 3.322,15
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.139.982,36	1.244.825,00	1.356.699,85	111.874,85	216.717,49
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	457.057,62	510.020,00	482.128,19	- 27.891,81	25.070,57
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.528,97	140.405,00	120.240,87	- 20.164,13	- 3.288,10
E11	Abschreibungen	106.038,07	110.280,00	109.507,11	- 772,89	3.469,04
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	480.485,62	557.045,00	546.201,99	- 10.843,01	65.716,37
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.554,52	56.040,00	27.391,26	- 28.648,74	- 8.163,26
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.202.664,80	1.373.790,00	1.285.469,42	- 88.320,58	82.804,62
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.682,44	- 128.965,00	71.230,43	200.195,43	133.912,87
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.781,06	250,00	316,00	66,00	- 2.465,06
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.207,25	26.265,00	31.321,87	5.056,87	24.114,62
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.426,19	- 26.015,00	- 31.005,87	- 4.990,87	- 26.579,68
E20	Ordentliches Ergebnis	- 67.108,63	- 154.980,00	40.224,56	195.204,56	107.333,19
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 67.108,63</u>	<u>- 154.980,00</u>	<u>40.224,56</u>	<u>195.204,56</u>	<u>107.333,19</u>

Finanzrechnung 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	651.117,38	656.960,00	619.951,02	- 37.008,98	- 31.166,36
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	344.493,91	467.635,00	520.382,35	52.747,35	175.888,44
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.494,70	10.050,00	9.726,69	- 323,31	- 768,01
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.391,85	12.465,00	15.485,85	3.020,85	5.094,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.658,62	675,00	6.693,73	6.018,73	- 15.964,89
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	19.068,66	18.000,00	19.292,53	1.292,53	223,87
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.058.225,12	1.165.785,00	1.191.532,17	25.747,17	133.307,05
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	446.657,35	507.520,00	475.331,44	- 32.188,56	28.674,09
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.692,74	140.405,00	122.325,21	- 18.079,79	- 5.367,53
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	480.233,60	557.045,00	545.639,03	- 11.405,97	65.405,43
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	23.263,42	56.040,00	28.327,86	- 27.712,14	5.064,44
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.077.847,11	1.261.010,00	1.171.623,54	- 89.386,46	93.776,43
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.621,99	- 95.225,00	19.908,63	115.133,63	39.530,62
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.174,26	250,00	662,80	412,80	- 1.511,46
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.290,57	26.265,00	8.641,22	- 17.623,78	2.350,65
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 4.116,31	- 26.015,00	- 7.978,42	18.036,58	- 3.862,11
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.738,30	- 121.240,00	11.930,21	133.170,21	35.668,51
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	- 23.738,30	- 121.240,00	11.930,21	133.170,21	35.668,51
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.020,00	75.000,00	- 75.020,00	75.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	62.853,61	62.215,00	62.453,91	238,91	- 399,70
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.853,61	212.235,00	137.453,91	- 74.781,09	74.600,30
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	332.601,95	350.870,00	190.375,28	- 160.494,72	- 142.226,67
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Betragsangaben in EUR

Finanzrechnung 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.601,95	350.870,00	190.375,28	- 160.494,72	- 142.226,67
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 269.748,34	- 138.635,00	- 52.921,37	85.713,63	216.826,97
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 293.486,64	- 259.875,00	- 40.991,16	218.883,84	252.495,48
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	109.950,00	0,00	- 109.950,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	15.020,87	17.935,00	16.063,74	- 1.871,26	1.042,87
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 15.020,87	92.015,00	- 16.063,74	- 108.078,74	- 1.042,87
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	308.507,51	167.860,00	57.054,90	- 110.805,10	- 251.452,61
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	293.486,64	259.875,00	40.991,16	- 218.883,84	- 252.495,48
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	293.486,64	259.875,00	40.991,16	- 218.883,84	- 252.495,48
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.759,17	- 139.175,00	- 4.133,53	135.041,47	34.625,64
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

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

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23) beträgt 593.776,78 € und ist somit 676.718,78 € besser als geplant. In diesem Betrag ist jedoch die Zahlung i. H. v. 666.407 € aus dem Programm PEK-RLP enthalten. Diese darf bei der Darstellung des Haushaltsausgleiches nicht berücksichtigt werden. Abzüglich der geplanten Tilgung i. H. v. 13.459,97 € verbleibt eine „bereinigte“ negative Freie Finanzspitze i. H. v. 86.090,19 €.

Zur Finanzierung von Investitionstätigkeiten ist in 2024 eine Darlehensaufnahme i. H. v. 26.495 € vorgesehen. Diese wird zusammen mit dem Darlehensanteil aus 2023 im Haushaltsjahr 2025 aufgenommen.

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

Der Mindest-Rückführungsbetrag gemäß dem Tilgungsplan kann für das Haushaltsjahr 2024 nicht erbracht werden.

Nach der VV Nr. 3 zu § 105 GemO sind die Gründe für die Abweichung zum Tilgungsplan darzulegen. Die Ortsgemeinde hat keine positive Freie Finanzspitze und wird diese auch auf absehbare Zeit nicht erreichen. Deshalb kann der Mindest-Rückführungsbetrag in 2024 nicht erbracht werden.

Finanzrechnung 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	619.951,02	672.105,00	581.580,64	- 90.524,36	- 38.370,38
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	520.382,35	476.530,00	1.136.475,80	659.945,80	616.093,45
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.726,69	10.250,00	20.034,83	9.784,83	10.308,14
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.485,85	14.300,00	18.771,80	4.471,80	3.285,95
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.693,73	5.675,00	675,00	- 5.000,00	- 6.018,73
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	19.292,53	18.000,00	16.610,67	- 1.389,33	- 2.681,86
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.191.532,17	1.196.860,00	1.774.148,74	577.288,74	582.616,57
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	475.331,44	536.010,00	489.576,84	- 46.433,16	14.245,40
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.325,21	125.955,00	87.725,87	- 38.229,13	- 34.599,34
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	545.639,03	557.045,00	549.535,15	- 7.509,85	3.896,12
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	28.327,86	32.287,00	24.295,94	- 7.991,06	- 4.031,92
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.171.623,54	1.251.297,00	1.151.133,80	- 100.163,20	- 20.489,74
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.908,63	- 54.437,00	623.014,94	677.451,94	603.106,31
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	662,80	250,00	19,00	- 231,00	- 643,80
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.641,22	28.755,00	29.257,16	502,16	20.615,94
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 7.978,42	- 28.505,00	- 29.238,16	- 733,16	- 21.259,74
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.930,21	- 82.942,00	593.776,78	676.718,78	581.846,57
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	11.930,21	- 82.942,00	593.776,78	676.718,78	581.846,57
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	- 75.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	62.453,91	62.480,00	60.318,50	- 2.161,50	- 2.135,41
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	300,15	300,15	300,15
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.453,91	62.480,00	60.618,65	- 1.861,35	- 76.835,26
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	190.375,28	35.600,00	73.360,08	37.760,08	- 117.015,20
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.375,28	35.600,00	73.360,08	37.760,08	- 117.015,20
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.921,37	26.880,00	- 12.741,43	- 39.621,43	40.179,94
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 40.991,16	- 56.062,00	581.035,35	637.097,35	622.026,51
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	28.600,00	0,00	- 28.600,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	16.063,74	21.205,00	13.459,97	- 7.745,03	- 2.603,77
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 16.063,74	7.395,00	- 13.459,97	- 20.854,97	2.603,77
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	57.054,90	48.667,00	- 567.575,38	- 616.242,38	- 624.630,28
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	40.991,16	56.062,00	- 581.035,35	- 637.097,35	- 622.026,51
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	40.991,16	56.062,00	- 581.035,35	- 637.097,35	- 622.026,51
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.133,53	- 104.147,00	580.316,81	684.463,81	584.450,34
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Erläuterungen des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

In dem Jahr 2025 und 2026 mussten jeweils Fehlbeträge im Ergebnishaushalt eingeplant werden. Für das Haushaltsjahr **2025 wurde ein Fehlbetrag von 152.285 € eingeplant und für das Haushaltsjahr 2026 ein Fehlbetrag von 81.933 €**. Die Fehlbeträge belaufen sich in den zwei Jahren auf insgesamt 234.218 €. Um diesen Betrag vermindert sich das Eigenkapital der Ortsgemeinde. Bei einer unveränderten haushälterischen Situation ist das Eigenkapital in ca. 12-15 Jahren aufgebraucht. Dies bedeutet, dass die Gemeinde nach § 93 Abs. 6 GemO überschuldet ist.

An größeren Unterhaltungsmaßnahmen sind folgende Maßnahmen geplant:

Maßnahmen	Plan 2025	Plan 2026	Später
Unterhaltungsmaßnahmen an den Wirtschaftswegen	10.000 €	5.000 €	
Anstrich Bauhof	13.000 €		
Sockel Bauhof	4.000 €		
Anstrich Leichenhalle	15.000 €		
Reparatur Dach Kindergarten	10.000 €		
Fußboden Kiosk	5.000 €		
Anstrich Kiosk	5.000 €		
NBG Kirchstraße II (Bebauungsplan)	5.000 €	13.750 €	9.500 €

Der geplante Saldo der **ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** im Finanzhaushalt (Ziffer 23) beträgt **in 2025 -107.755 € und in 2026 -37.403 €**.

Aufgrund der Differenz zwischen den laufenden Einzahlungen und den laufenden Auszahlungen ist in 2025 und 2026 eine **Verbesserung des Kassenbestandes** eingeplant. Die Verschlechterung des Kassenbestandes beläuft in beiden Jahren auf insgesamt 43.574 €.

In 2025 und 2026 sind **Investitionskredite i. H. v. insgesamt 39.725 € eingeplant**. Die Darstellung der einzelnen Investitionen kann den Investitionsübersichten entnommen werden. Auf die Begründungen zu den Investitionen wird auf die Beschlussvorlage verwiesen.

Hinzu kommt die Darlehnsaufnahme für Maßnahmen aus den Vorjahren i. H. v. 85.520 €

Im Stellenplan gab es keine Änderungen.

Haushaltsausgleich

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

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

In der Planung wurde der Ausgleich des Ergebnishaushaltes in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 nicht erreicht. Beide Haushaltsjahre sind nicht ausgeglichen.

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes wurde in der Planung im Jahr 2025 und 2026 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.

	2025	2026
Ergebnishaushalt	-152.285 €	-81.933 €
Finanzhaushalt - F 23	-107.755 €	-37.403 €
abzgl. Planmäßige Tilgung	16.580 €	16.241 €
abzgl. Mindest- Rückführungsbetrag	20.577 €	20.577 €
Saldo	-144.912 €	-74.221 €

Liquiditätsplanung (neues Verfahren ab dem Haushaltsjahr 2024)

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

Die ist wie folgt durchzuführen:

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

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

4. Entwicklung der Steuern und Umlagen

Bei der Berechnung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurde die ab 01.01.2025 geltenden Messbeträge zu Grunde gelegt. Die Berechnung erfolgt so, dass für die Ortsgemeinde insgesamt eine Aufkommensneutralität entsteht, d. H., dass die Ortsgemeinde insgesamt die gleichen Einnahmen aus der Grundsteuer hat als vor der Reform. Der Aufkommensneutrale Hebesatz liegt bei der Ortsgemeinde Obersimten bei 565 v. H. Zuzüglich zu dem aufkommensneutralen Hebesatz hat die Ortsgemeinde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung eine weitere Erhöhung um 55 v. H. beschlossen, so dass der Hebesatz für die Grundsteuer bei 620 v. H. festgesetzt wurde.

Diese Erhöhung des Hebesatzes führt zu Mehrerträgen von rd. 10.500 € jährlich.

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

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

4.1. Gliederung des Gewerbesteueraufkommens

In der Gemeinde sind derzeit 9 Betriebe für die Gewerbesteuer veranlagt. Eine weitere Untergliederung erfolgt aus Gründen des Datenschutzes nicht.

Produkt	2021			2022			2023		
	Planansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz Planabweichung	Planansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz Planabweichung	Planansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz Planabweichung
611100 Ertrag									
401100 Grundsteuer A	1.770,00 €	1.708,32 €	-61,68 €	1.770,00 €	1.452,15 €	-317,85 €	1.670,00 €	1.740,02 €	70,02 €
401200 Grundsteuer B	79.245,00 €	79.635,14 €	390,14 €	79.245,00 €	83.925,66 €	4.680,66 €	98.440,00 €	99.614,72 €	1.174,72 €
401300 Gewerbesteuer	91.810,00 €	149.262,43 €	57.452,43 €	91.810,00 €	157.745,04 €	65.935,04 €	136.125,00 €	113.537,00 €	-22.588,00 €
402100 Gem.anteil Einkommenst.	306.420,00 €	331.160,59 €	24.740,59 €	324.110,00 €	365.897,39 €	41.787,39 €	365.940,00 €	370.599,43 €	4.659,43 €
402200 Gem.anteil Umsatzst.	9.120,00 €	9.864,11 €	744,11 €	9.350,00 €	9.062,54 €	-287,46 €	8.955,00 €	8.963,21 €	8,21 €
403300 Hundesteuer	3.000,00 €	3.556,00 €	556,00 €	3.000,00 €	3.326,00 €	326,00 €	3.250,00 €	3.694,00 €	444,00 €
405210 Ausgleichsl. n. § 21 LFAG	34.245,00 €	34.096,01 €	-148,99 €	35.055,00 €	36.830,13 €	1.775,13 €	42.580,00 €	40.996,63 €	-1.583,37 €
411110 Schlüsselzuweisungen A	37.070,00 €	35.952,00 €	-1.118,00 €	75.040,00 €	0,00 €	-75.040,00 €	47.285,00 €	44.150,00 €	-3.135,00 €
411130 Schlüsselzuweisungen B	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.690,00 €	3.507,00 €	-183,00 €
413200 Gewerbesteuerkompensationszahlung	0,00 €	12.697,00 €	12.697,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Erträge	562.680,00 €	657.931,60 €	95.251,60 €	619.380,00 €	658.238,91 €	38.858,91 €	707.935,00 €	686.802,01 €	-21.132,99 €
Aufwand									
543100 Gewerbesteuerumlage	9.055,00 €	19.013,44 €	-9.958,44 €	9.055,00 €	10.453,62 €	-1.398,62 €	12.540,00 €	8.100,99 €	4.439,01 €
544210 Kreisumlage	253.520,00 €	253.553,00 €	-33,00 €	253.520,00 €	267.740,00 €	-14.220,00 €	314.135,00 €	310.443,00 €	3.692,00 €
544230 Verbandsgemeindeuml.	198.160,00 €	174.864,00 €	23.296,00 €	198.160,00 €	202.292,00 €	-4.132,00 €	230.370,00 €	227.658,00 €	2.712,00 €
Summe Aufwendungen	460.735,00 €	447.430,44 €	13.304,56 €	460.735,00 €	480.485,62 €	-19.750,62 €	557.045,00 €	546.201,99 €	10.843,01 €
Überschuss	101.945,00 €	210.501,16 €	108.556,16 €	158.645,00 €	177.753,29 €	19.108,29 €	150.890,00 €	140.600,02 €	-10.289,98 €

Produkt**611100****Ertrag**

401100 Grundsteuer A
 401200 Grundsteuer B
 401300 Gewerbesteuer
 402100 Gem.anteil Einkommenst.
 402200 Gem.anteil Umsatzst.
 403300 Hundesteuer
 405210 Ausgleichsl. n. § 21 LFAG
 411110 Schlüsselzuweisungen A
 411130 Schlüsselzuweisungen B
 413200 Allg. Zuw. vom Land

Summe Erträge**Aufwand**

543100 Gewerbesteuerumlage
 544210 Kreisumlage
 544230 Verbandsgemeindeuml.

Summe Aufwendungen

Überschuss

	2024			2025	2026	2027	2028
	Planansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz Planabweichung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
401100 Grundsteuer A	1.670,00 €	1.646,72 €	-23,28 €	1.670,00 €	1.670,00 €	1.670,00 €	1.670,00 €
401200 Grundsteuer B	98.440,00 €	100.521,38 €	2.081,38 €	110.460,00 €	110.465,00 €	110.465,00 €	110.465,00 €
401300 Gewerbesteuer	136.125,00 €	24.660,28 €	-111.464,72 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
402100 Gem.anteil Einkommenst.	381.670,00 €	387.661,75 €	5.991,75 €	407.205,00 €	429.065,00 €	450.755,00 €	472.265,00 €
402200 Gem.anteil Umsatzst.	9.330,00 €	8.387,31 €	-942,69 €	8.380,00 €	8.570,00 €	8.740,00 €	9.100,00 €
403300 Hundesteuer	3.250,00 €	4.958,00 €	1.708,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
405210 Ausgleichsl. n. § 21 LFAG	40.870,00 €	51.179,58 €	10.309,58 €	44.070,00 €	44.245,00 €	44.410,00 €	45.460,00 €
411110 Schlüsselzuweisungen A	31.370,00 €	73.374,00 €	42.004,00 €	102.855,00 €	110.765,00 €	89.450,00 €	71.370,00 €
411130 Schlüsselzuweisungen B	3.690,00 €	0,00 €	-3.690,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
413200 Allg. Zuw. vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Erträge	706.415,00 €	652.389,02 €	-54.025,98 €	731.640,00 €	761.780,00 €	762.490,00 €	767.330,00 €
Aufwand							
543100 Gewerbesteuerumlage	12.540,00 €	3.211,67 €	9.328,33 €	4.790,00 €	4.790,00 €	4.790,00 €	4.790,00 €
544210 Kreisumlage	314.135,00 €	326.909,00 €	-12.774,00 €	329.580,00 €	329.155,00 €	329.155,00 €	329.155,00 €
544230 Verbandsgemeindeuml.	230.370,00 €	217.939,00 €	12.431,00 €	219.435,00 €	219.435,00 €	219.435,00 €	219.435,00 €
Summe Aufwendungen	557.045,00 €	548.059,67 €	8.985,33 €	553.805,00 €	553.380,00 €	553.380,00 €	553.380,00 €
Überschuss	149.370,00 €	104.329,35 €	-45.040,65 €	177.835,00 €	208.400,00 €	209.110,00 €	213.950,00 €

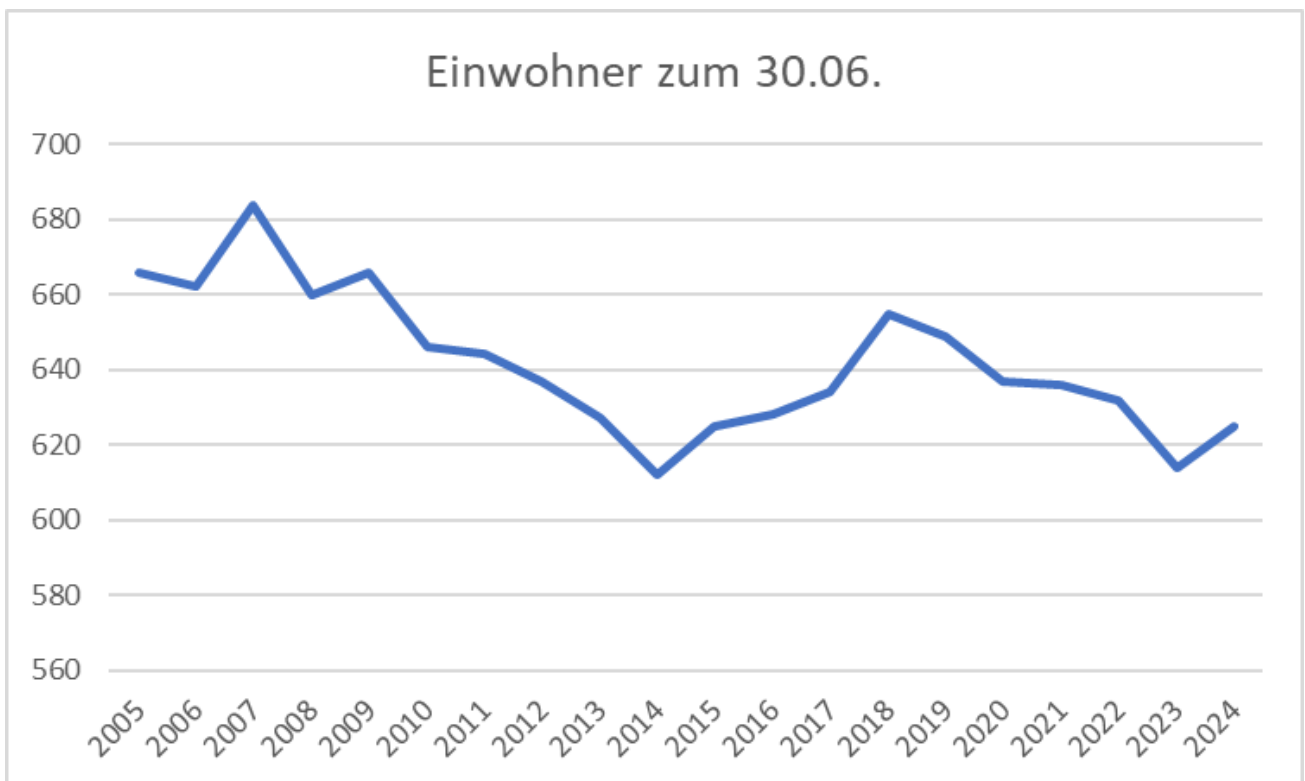
5. Entwicklung und Altersstruktur der Einwohner

5.1. Einwohner und Altersgruppen der Gemeinde (Stichtag 30.06.2024)

Hierzu wird auf die amtliche Statistik verwiesen

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

Jahr	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
EW	666	662	684	660	666	646	644	637	627	612	625
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
EW	628	634	655	649	637	636	632	614	625		



Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Pirmasens-
Land
Ortsgemeinde Obersimten
AGS-Schlüssel: 34003036

Stichtag: 30.06.2024

Einwohner mit Hauptwohnung
gesamt: 625

Einwohner nur mit
Nebenwohnung gesamt: 30

Einwohner gesamt: 655

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	291	46,56	334	53,44	625	100
davon Ausländer	10	41,667	14	58,333	24	3,84
Einwohner nur mit Nebenwohnung	12	40	18	60	30	100
davon Ausländer	1	100	0	0	1	3,333
gesamt	303	46,26	352	53,74	655	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	23	3,68	26	4,16	49	7,84
10-19 Jahre	32	5,12	32	5,12	64	10,24
20-29 Jahre	17	2,72	17	2,72	34	5,44
30-39 Jahre	20	3,2	30	4,8	50	8
40-49 Jahre	32	5,12	39	6,24	71	11,36
50-59 Jahre	51	8,16	53	8,48	104	16,64
60-69 Jahre	44	7,04	47	7,52	91	14,56
70-79 Jahre	35	5,6	56	8,96	91	14,56
80-89 Jahre	35	5,6	30	4,8	65	10,4
90-99 Jahre	2	0,32	4	0,64	6	0,96
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	291	46,56	334	53,44	625	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
unter 3 Jahren	7	1,12	6	0,96	13	2,08
3-5 Jahre	4	0,64	6	0,96	10	1,6
6-15 Jahre	34	5,44	36	5,76	70	11,2
16-17 Jahre	5	0,8	4	0,64	9	1,44
18-20 Jahre	9	1,44	9	1,44	18	2,88
gesamt	59	9,44	61	9,76	120	19,2



einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich¹	in Prozent	weiblich¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	2	0,32	2	0,32	4	0,64
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	1	0,16	3	0,48	4	0,64
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	4	0,64	2	0,32	6	0,96
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022)	3	0,48	1	0,16	4	0,64
2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023)	1	0,16	3	0,48	4	0,64
2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024)	0	0	1	0,16	1	0,16
gesamt	11	1,76	12	1,92	23	3,68



Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich¹	in Prozent	weiblich¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	106	16,96	150	24	256	40,96
römisch-katholisch	74	11,84	72	11,52	146	23,36
altkatholisch	0	0	2	0,32	2	0,32
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
russisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	0	0	2	0,32	2	0,32
ohne Angabe, gemeinschaftslos	110	17,6	107	17,12	217	34,72
Christengemeinschaft	1	0,16	1	0,16	2	0,32
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	0	0	0	0	0	0
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland	0	0	0	0	0	0
gesamt	291	46,56	334	53,44	625	100

Familienstände (nur HAW)	männlich¹	in Prozent	weiblich¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	93	14,88	92	14,72	185	29,6
verheiratet	169	27,04	171	27,36	340	54,4
verwitwert	12	1,92	49	7,84	61	9,76
geschieden	16	2,56	14	2,24	30	4,8
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	1	0,16	6	0,96	7	1,12
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	2	0,32	2	0,32
aufgehobene Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
gesamt	291	46,56	334	53,44	625	100

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

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

noch T3 Bevölkerung 2020–2040 nach Altersgruppen und Verwaltungseinheiten
Verbandsgemeinde Pirmasens-Land

Alter in Jahren	VG Pirmasens-Land					Landkreis Südwestpfalz	
	2020	2025	2030	2035	2040	2020	2040
Anzahl							
unter 3	250	258	241	230	227	2 247	1 929
3 – 6	269	286	270	252	247	2 410	2 069
6 – 10	394	361	387	368	351	2 991	2 934
10 – 16	576	590	586	610	579	4 457	4 785
16 – 20	392	406	417	381	406	3 228	3 353
20 – 35	1 612	1 470	1 432	1 416	1 414	14 044	11 893
35 – 50	1 972	1 988	1 942	1 944	1 853	15 567	15 394
50 – 65	3 270	2 917	2 539	2 215	2 215	25 303	17 640
65 – 80	2 227	2 491	2 791	2 838	2 566	16 492	19 603
80 und älter	1 055	1 043	1 010	1 172	1 371	8 173	10 548
unter 20	1 881	1 901	1 901	1 841	1 810	15 333	15 070
20 – 65	6 854	6 375	5 913	5 575	5 482	54 914	44 927
65 und älter	3 282	3 534	3 801	4 010	3 937	24 665	30 151
Insgesamt	12 017	11 810	11 615	11 426	11 229	94 912	90 148

Anteil in %							
unter 3	2,1	2,2	2,1	2,0	2,0	2,4	2,1
3 – 6	2,2	2,4	2,3	2,2	2,2	2,5	2,3
6 – 10	3,3	3,1	3,3	3,2	3,1	3,2	3,3
10 – 16	4,8	5,0	5,0	5,3	5,2	4,7	5,3
16 – 20	3,3	3,4	3,6	3,3	3,6	3,4	3,7
20 – 35	13,4	12,4	12,3	12,4	12,6	14,8	13,2
35 – 50	16,4	16,8	16,7	17,0	16,5	16,4	17,1
50 – 65	27,2	24,7	21,9	19,4	19,7	26,7	19,6
65 – 80	18,5	21,1	24,0	24,8	22,9	17,4	21,7
80 und älter	8,8	8,8	8,7	10,3	12,2	8,6	11,7
unter 20	15,7	16,1	16,4	16,1	16,1	16,2	16,7
20 – 65	57,0	54,0	50,9	48,8	48,8	57,9	49,8
65 und älter	27,3	29,9	32,7	35,1	35,1	26,0	33,4
Insgesamt	100	100	100	100	100	100	100

Messzahl: 2020=100							
unter 3	100	103,2	96,4	92,0	90,8	100	85,8
3 – 6	100	106,3	100,4	93,7	91,8	100	85,9
6 – 10	100	91,6	98,2	93,4	89,1	100	98,1
10 – 16	100	102,4	101,7	105,9	100,5	100	107,4
16 – 20	100	103,6	106,4	97,2	103,6	100	103,9
20 – 35	100	91,2	88,8	87,8	87,7	100	84,7
35 – 50	100	100,8	98,5	98,6	94,0	100	98,9
50 – 65	100	89,2	77,6	67,7	67,7	100	69,7
65 – 80	100	111,9	125,3	127,4	115,2	100	118,9
80 und älter	100	98,9	95,7	111,1	130,0	100	129,1
unter 20	100	101,1	101,1	97,9	96,2	100	98,3
20 – 65	100	93,0	86,3	81,3	80,0	100	81,8
65 und älter	100	107,7	115,8	122,2	120,0	100	122,2
Insgesamt	100	98,3	96,7	95,1	93,4	100	95,0

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

Gebietsstand: 1. Januar 2022

6. Kassenstand:

Stand 31.12.2018	
Stand 31.12.2019	-1.072.647,38 €
Stand 31.12.2020	-1.026.811,20 €
Stand 31.12.2021	-918.148,89 €
Stand 31.12.2022	-1.226.656,48 €
Stand 31.12.2023	-1.283.711,38 €
Stand 31.12.2024 (darin enthalten: -66.280 € WKB)	-716.136,00 €
Stand 31.12.2025	-765.911,00 €
Stand 31.12.2026	-759.710,00 €
Stand 31.12.2027	-751.370,00 €
Stand 31.12.2028	-728.636,00 €

Bei dem Kassenstand 2024 ist zu berücksichtigen, dass darin rd. 66.280 € € an vorfinanzierten WKB für den Straßenausbau enthalten sind. Der bereinigte Kassenstand der Ortsgemeinde beträgt somit rd. -649.856 €.

7. Entwicklung der Schulden:

Stand 31.12.2020	289.430,72 €
Stand 31.12.2021	275.024,48 €
Stand 31.12.2022	275.239,48 €
Stand 31.12.2023	243.006,72 €
Stand 31.12.2024	226.742,67 €
Stand 31.12.2025	314.682,67 €
Stand 31.12.2026	319.166,67 €
Stand 31.12.2027	299.861,67 €
Stand 31.12.2028	280.281,67 €

8. Entwicklung des Sonderpostens Wirtschaftswege

Stand 31.12.2021	5.440,48 €
Stand 31.12.2022	5.381,20 €
Stand 31.12.2023	7.955,96 €
Stand 31.12.2024 (Hochrechnung)	3.475,96 €
Stand 31.12.2025	0,00 €

Haushaltsquerschnitt 2025/2026

Jahr 2025

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
11131	Öffentlichkeitsarbeit		70,00	- 70,00		70,00	- 70,00
11136	Ehrungen, Jubiläe		400,00	- 400,00		400,00	- 400,00
11140	Gremien		16.540,00	- 16.540,00		14.040,00	- 14.040,00
11420	Liegenschaften	920,00	4.110,00	- 3.190,00	920,00	4.110,00	- 3.190,00
11430	Bauhof	71.015,00	89.400,00	- 18.385,00	71.015,00	88.110,00	- 17.095,00
11460	Versicherungen		5.860,00	- 5.860,00		5.860,00	- 5.860,00
28113	Heimat- und Brauchtumspflege	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
28118	Seniorenveranstaltungen		1.000,00	- 1.000,00		1.000,00	- 1.000,00
36500	Tageseinrichtung für Kinder	419.285,00	514.308,00	- 95.023,00	412.440,00	515.518,00	- 103.078,00
36613	Spielplätze u.ä.		4.193,00	- 4.193,00		3.578,00	- 3.578,00
42120	Fördermittel, Vereine		650,00	- 650,00			
51122	Gemeindeentwicklung, städebauliche Planung		5.000,00	- 5.000,00		5.000,00	- 5.000,00
52320	Denkmalpflege	30,00	135,00	- 105,00			
54111	Straßen, Gemeindestraße	43.070,00	55.387,00	- 12.317,00	59.120,00	39.252,00	19.868,00
54112	Verkehrsausstattung	220,00	20.210,00	- 19.990,00	12.270,00	75.370,00	- 63.100,00
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung		4.957,00	- 4.957,00		4.647,00	- 4.647,00
54117	Gehwege	12.630,00	38.861,00	- 26.231,00		9.661,00	- 9.661,00
54118	Verkehrssicherungsanlagen		200,00	- 200,00		200,00	- 200,00
54130	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winderdienst		7.828,00	- 7.828,00		7.828,00	- 7.828,00
54140	Straßenoberflächenentwässerung	1.475,00	33.210,00	- 31.735,00		31.570,00	- 31.570,00
54150	Konzessionsabgaben	14.500,00		14.500,00	14.500,00		14.500,00
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten		2.245,00	- 2.245,00			
55111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen		17.143,00	- 17.143,00		16.648,00	- 16.648,00
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	120,00	20.083,00	- 19.963,00	120,00	16.713,00	- 16.593,00
55312	Reihengräber, Wahlgräber	7.150,00		7.150,00	7.150,00		7.150,00
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	2.550,00	19.409,00	- 16.859,00	2.550,00	15.744,00	- 13.194,00
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	3.610,00	3.610,00		3.610,00	3.610,00	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	25,00	380,00	- 355,00	25,00	380,00	- 355,00
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	13.175,00	13.537,00	- 362,00	11.410,00	11.772,00	- 362,00
57311	Durchführung von Märkten		565,00	- 565,00		565,00	- 565,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2.550,00	3.055,00	- 505,00	350,00	40,00	310,00
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	675,00	2.952,00	- 2.277,00	675,00	2.952,00	- 2.277,00
57319	Sonstiges	535,00	16.642,00	- 16.107,00	535,00	15.887,00	- 15.352,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	731.640,00	554.090,00	177.550,00	731.640,00	554.090,00	177.550,00
61210	Zinsen und ähnliche Erträge	250,00		250,00	250,00		250,00

Haushaltsquerschnitt 2025/2026

Jahr 2025

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
61220	Zinsen und ähnlichen Aufwendungen		21.680,00	- 21.680,00		21.680,00	- 21.680,00
61251	Ein- und Auszahlungen für Kredite				154.295,00	16.580,00	137.715,00
	Summe:	1.328.925,00	1.481.210,00	- 152.285,00	1.486.375,00	1.486.375,00	

Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Obersimten
für die Jahre 2025 und 2026
vom**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

	2025	2026
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.258.060 €	1.295.115 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.410.345 €	1.377.048 €
der Jahresfehlbedarf auf	-152.285 €	-81.933 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-107.755 €	-37.403 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	71.390 €	59.120 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	101.350 €	20.000 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-29.960 €	39.120 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	137.715 €	-1.717 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2025	2026
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	19.000 €	20.725 €
zusammen auf	19.000 €	20.725 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

	2025	2026
wird festgesetzt auf	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:

	2025	2026
Grundsteuer A	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	620 v.H.	620 v.H.
Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v. H.

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

	2025	2026
für den ersten Hund	60 €	60 €
für den zweiten Hund	84 €	84 €
für jeden weiteren Hund	108 €	108 €
für jeden gefährlichen Hund im Sinne des Landeshundegesetzes Rheinland-Pfalz in der jeweils gültigen Fassung	252 €	252 €

§ 5 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

2025	2026
1.565.400 €	1.630.279 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Gebühren und Beiträge sind durch gesonderte Satzungen festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 1.022.827,63 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 906.145,63 € und zum 31.12.2025 753.860,63 € bzw. zum 31.12.2026 671.927,63 €

§ 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.

Obersimten, den

Silke Rink, Ortsbürgermeisterin

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obersimten

Hauptplan 2025/2026

6 Obersimten

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	639.145,01	672.105,00	628.785,00	651.015,00	673.040,00	695.960,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	538.201,91	491.970,00	515.865,00	535.605,00	514.290,00	496.210,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.446,90	73.730,00	74.885,00	73.445,00	73.445,00	73.445,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.692,78	14.300,00	16.125,00	16.125,00	16.125,00	16.125,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.693,73	5.795,00	675,00	675,00	675,00	675,00
E7	Sonstige laufende Erträge	17.519,52	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.356.699,85	1.275.900,00	1.254.335,00	1.294.865,00	1.295.575,00	1.300.415,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	482.128,19	538.510,00	518.840,00	533.915,00	533.915,00	533.915,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.240,87	125.955,00	175.660,00	119.510,00	119.780,00	119.780,00
E11	Abschreibungen	109.507,11	110.280,00	110.265,00	110.265,00	110.265,00	110.265,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	546.201,99	557.045,00	554.090,00	553.380,00	553.380,00	553.380,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.391,26	32.287,00	29.810,00	38.060,00	33.810,00	24.310,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.285.469,42	1.364.077,00	1.388.665,00	1.355.130,00	1.351.150,00	1.341.650,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.230,43	- 88.177,00	- 134.330,00	- 60.265,00	- 55.575,00	- 41.235,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	316,00	250,00	3.725,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.321,87	28.755,00	21.680,00	21.918,00	20.680,00	20.351,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 31.005,87	- 28.505,00	- 17.955,00	- 21.668,00	- 20.430,00	- 20.101,00
E20	Ordentliches Ergebnis	40.224,56	- 116.682,00	- 152.285,00	- 81.933,00	- 76.005,00	- 61.336,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	40.224,56	- 116.682,00	- 152.285,00	- 81.933,00	- 76.005,00	- 61.336,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.930,21	- 82.942,00	- 107.755,00	- 37.403,00	- 31.475,00	- 16.806,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000,00		12.270,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	62.453,91	62.480,00	59.120,00	59.120,00	59.120,00	59.120,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.453,91	62.480,00	71.390,00	59.120,00	59.120,00	59.120,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	190.375,28	35.600,00	101.350,00	20.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.375,28	35.600,00	101.350,00	20.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.921,37	26.880,00	- 29.960,00	39.120,00	59.120,00	59.120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obersimten

Hauptplan 2025/2026

6 Obersimten

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 40.991,16	- 56.062,00	- 137.715,00	1.717,00	27.645,00	42.314,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		28.600,00	104.520,00	20.725,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	16.063,74	21.205,00	16.580,00	16.241,00	19.305,00	19.580,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 16.063,74	7.395,00	87.940,00	4.484,00	- 19.305,00	- 19.580,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	57.054,90	48.667,00	49.775,00	- 6.201,00	- 8.340,00	- 22.734,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	40.991,16	56.062,00	137.715,00	- 1.717,00	- 27.645,00	- 42.314,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	40.991,16	56.062,00	137.715,00	- 1.717,00	- 27.645,00	- 42.314,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.133,53	- 104.147,00	- 124.335,00	- 53.644,00	- 50.780,00	- 36.386,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			20.576,81	20.576,81	20.576,81	20.576,81

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

6 Obersimten

Teilhaushalt: 1 | allgemeiner Teilhaushalt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1112	Zentrale Steuerung, Controlling	11120	Zentrale Steuerung, Controlling
1113	Öffentlichkeitsarbeit	11131	Öffentlichkeitsarbeit
		11136	Ehrungen, Jubiläe
1114	Gremien	11140	Gremien
1142	Liegenschaften	11420	Liegenschaften
1143	Bauhof	11430	Bauhof
1146	Versicherungen	11460	Versicherungen
1210	Statistik und Wahlen	12100	Statistik und Wahlen
2720	Büchereien, Bibliotheken	27200	Büchereien, Bibliotheken
2811	Förderung von Einrichtungen	28113	Heimat- und Brauchtumspflege
		28118	Seniorenveranstaltungen
2812	Kulturförderung	28121	Kulturprogramm
3650	Tageseinrichtung für Kinder	36500	Tageseinrichtung für Kinder
3655	Förderung anderer Träger	36553	Förderung anderer Träger, Kiga außerhalb
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	36613	Spielplätze u.ä.
4212	Fördermittel	42120	Fördermittel, Vereine
5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51122	Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5115	Planung Umweltschutz	51150	Planung Umweltschutz
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	51161	Umlegungs-, Flurbereinigungsverfahren, Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren
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
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)	55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft
		55323	Aus-, Umbettungen
5551	Kommunale Forstwirtschaft	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

6 Obersimten

5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	57110	Kommunale Wirtschaftsförderung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57311	Durchführung von Märkten
		57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
		57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
		57319	Sonstiges

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Obersimten

Hauptplan 2025/2026

6 Obersimten

Teilhaushalt: 1 allgemeiner Teilhaushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	470.081,91	436.445,00	413.010,00	424.840,00	424.840,00	424.840,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.446,90	73.730,00	74.885,00	73.445,00	73.445,00	73.445,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.692,78	14.300,00	16.125,00	16.125,00	16.125,00	16.125,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.693,73	5.795,00	675,00	675,00	675,00	675,00
E7	Sonstige laufende Erträge	17.519,52	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	649.434,84	548.270,00	522.695,00	533.085,00	533.085,00	533.085,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	482.128,19	538.510,00	518.840,00	533.915,00	533.915,00	533.915,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.240,87	125.955,00	175.660,00	119.510,00	119.780,00	119.780,00
E11	Abschreibungen	109.507,11	110.280,00	110.265,00	110.265,00	110.265,00	110.265,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.381,26	32.287,00	29.810,00	38.060,00	33.810,00	24.310,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	739.257,43	807.032,00	834.575,00	801.750,00	797.770,00	788.270,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.822,59	- 258.762,00	- 311.880,00	- 268.665,00	- 264.685,00	- 255.185,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			3.475,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			3.475,00			
E20	Ordentliches Ergebnis	- 89.822,59	- 258.762,00	- 308.405,00	- 268.665,00	- 264.685,00	- 255.185,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 89.822,59	- 258.762,00	- 308.405,00	- 268.665,00	- 264.685,00	- 255.185,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 122.513,36	- 225.022,00	- 263.875,00	- 224.135,00	- 220.155,00	- 210.655,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000,00		12.270,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	62.453,91	62.480,00	59.120,00	59.120,00	59.120,00	59.120,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.453,91	62.480,00	71.390,00	59.120,00	59.120,00	59.120,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	190.375,28	35.600,00	101.350,00	20.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.375,28	35.600,00	101.350,00	20.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.921,37	26.880,00	- 29.960,00	39.120,00	59.120,00	59.120,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 175.434,73	- 198.142,00	- 293.835,00	- 185.015,00	- 161.035,00	- 151.535,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

6 Obersimten

Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6112	Steuerähnliche Einnahmen	61121	Zinsen (§ 233a AO)
6113	Allgemeine Zuweisungen	61132	Sonstige allgemeine Zuweisungen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	61210	Zinsen und ähnliche Erträge
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61220	Zinsen und ähnlichen Aufwendungen
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	61251	Ein- und Auszahlungen für Kredite
6126	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.	61260	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Obersimten

Hauptplan 2025/2026

6 Obersimten

Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	639.145,01	672.105,00	628.785,00	651.015,00	673.040,00	695.960,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68.120,00	55.525,00	102.855,00	110.765,00	89.450,00	71.370,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	707.265,01	727.630,00	731.640,00	761.780,00	762.490,00	767.330,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	546.201,99	557.045,00	554.090,00	553.380,00	553.380,00	553.380,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	546.211,99	557.045,00	554.090,00	553.380,00	553.380,00	553.380,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	161.053,02	170.585,00	177.550,00	208.400,00	209.110,00	213.950,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	316,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.321,87	28.755,00	21.680,00	21.918,00	20.680,00	20.351,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 31.005,87	- 28.505,00	- 21.430,00	- 21.668,00	- 20.430,00	- 20.101,00
E20	Ordentliches Ergebnis	130.047,15	142.080,00	156.120,00	186.732,00	188.680,00	193.849,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	130.047,15	142.080,00	156.120,00	186.732,00	188.680,00	193.849,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	134.443,57	142.080,00	156.120,00	186.732,00	188.680,00	193.849,00
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	134.443,57	142.080,00	156.120,00	186.732,00	188.680,00	193.849,00

Produktergebnis- und Produktfinanzhaushalte mit Einzelkonten

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterrichtung der Einwohner über bedeutsame Angelegenheiten, Internetpräsentation der Gemeinde, Information der Einwohner/innen in Informationsveranstaltungen, Ehrungen und Jubiläen für Bürger (z. B. Altersjubiläen, Ehejubiläen) und Vereine, sonstige Repräsentationen		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	322,07	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
569300 Repräsentationen	262,07	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322,07	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 322,07	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 322,07	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 322,07</u>	<u>- 470,00</u>	<u>- 470,00</u>	<u>- 470,00</u>	<u>- 470,00</u>	<u>- 470,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 262,07	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00
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>- 262,07</u>	<u>- 470,00</u>	<u>- 470,00</u>	<u>- 470,00</u>	<u>- 470,00</u>	<u>- 470,00</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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 262,07	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11131 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11136 Ehrungen, Jubiläe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	262,07	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569300 Repräsentationen	262,07	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262,07	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 262,07	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 262,07	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 262,07</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 262,07	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
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>- 262,07</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</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)	- 262,07	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen und seiner Mitglieder. Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes. Vorbereitung (Zusammenstellung und Versendung der Unterlagen/Einladungen). Durchführung/Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.020,06	15.310,00	15.335,00	15.335,00	15.335,00	15.335,00
501100 Bürgermeister	9.456,00	8.920,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00
501200 Beigeordnete	674,96	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	540,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
504900 Sonstige	1.187,10	1.090,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.162,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		565,00				
538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		565,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	294,16	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	34,16	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	240,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569200 Verfügungsmittel	20,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.314,22	16.655,00	16.115,00	16.115,00	16.115,00	16.115,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.314,22	- 16.655,00	- 16.115,00	- 16.115,00	- 16.115,00	- 16.115,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.314,22	- 16.655,00	- 16.115,00	- 16.115,00	- 16.115,00	- 16.115,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 312,00	- 1.753,00	- 425,00	- 429,00	- 429,00	- 429,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.626,22	- 18.408,00	- 16.540,00	- 16.544,00	- 16.544,00	- 16.544,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.258,14	- 15.343,00	- 14.040,00	- 14.044,00	- 14.044,00	- 14.044,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.258,14	- 15.343,00	- 14.040,00	- 14.044,00	- 14.044,00	- 14.044,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.258,14	- 15.343,00	- 14.040,00	- 14.044,00	- 14.044,00	- 14.044,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.020,06	15.310,00	15.335,00	15.335,00	15.335,00
	501100 <i>Bürgermeister</i>	9.456,00	8.920,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00
	501200 <i>Beigeordnete</i>	674,96	2.000,00	800,00	800,00	800,00
	501400 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	540,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	504900 <i>Sonstige</i>	1.187,10	1.090,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	507910 <i>Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>	5.162,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen		565,00			
	538510 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>		565,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	294,16	680,00	680,00	680,00	680,00
	561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen</i>	34,16	80,00	80,00	80,00	80,00
	563100 <i>Büromaterial</i>		50,00	50,00	50,00	50,00
	563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>		50,00	50,00	50,00	50,00
	563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	240,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569200 <i>Verfüugungsmittel</i>	20,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.314,22	16.655,00	16.115,00	16.115,00	16.115,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.314,22	- 16.655,00	- 16.115,00	- 16.115,00	- 16.115,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.314,22	- 16.655,00	- 16.115,00	- 16.115,00	- 16.115,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 312,00	- 1.753,00	- 425,00	- 429,00	- 429,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.626,22	- 18.408,00	- 16.540,00	- 16.544,00	- 16.544,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.258,14	- 15.343,00	- 14.040,00	- 14.044,00	- 14.044,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.258,14	- 15.343,00	- 14.040,00	- 14.044,00	- 14.044,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.258,14	- 15.343,00	- 14.040,00	- 14.044,00	- 14.044,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Bearbeitung von Kauf-, Tausch-, Miet- und Pachtverträgen. Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.	
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		80,00 80,00	80,00 80,00	80,00 80,00	80,00 80,00	80,00 80,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	240,00 240,00	240,00 240,00	840,00 840,00	840,00 840,00	840,00 840,00	840,00 840,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240,00	320,00	920,00	920,00	920,00	920,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 568100 Grundsteuer		5,00 5,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	240,00	315,00	920,00	920,00	920,00	920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	240,00	315,00	920,00	920,00	920,00	920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.100,50	- 1.483,00	- 4.110,00	- 4.143,00	- 4.143,00	- 4.143,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.860,50	- 1.168,00	- 3.190,00	- 3.223,00	- 3.223,00	- 3.223,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.860,50	- 1.168,00	- 3.190,00	- 3.223,00	- 3.223,00	- 3.223,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden		3.000,00 3.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.860,50	- 4.168,00	- 3.190,00	- 3.223,00	- 3.223,00	- 3.223,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.860,50	- 1.168,00	- 3.190,00	- 3.223,00	- 3.223,00	- 3.223,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	240,00	840,00	840,00	840,00	840,00
441200 Mieten und Pachten	240,00	240,00	840,00	840,00	840,00	840,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240,00	320,00	920,00	920,00	920,00	920,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5,00				
568100 Grundsteuer		5,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	240,00	315,00	920,00	920,00	920,00	920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	240,00	315,00	920,00	920,00	920,00	920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.100,50	- 1.483,00	- 4.110,00	- 4.143,00	- 4.143,00	- 4.143,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.860,50	- 1.168,00	- 3.190,00	- 3.223,00	- 3.223,00	- 3.223,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.860,50	- 1.168,00	- 3.190,00	- 3.223,00	- 3.223,00	- 3.223,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00				
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden		3.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.860,50	- 4.168,00	- 3.190,00	- 3.223,00	- 3.223,00	- 3.223,00
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)	- 2.860,50	- 1.168,00	- 3.190,00	- 3.223,00	- 3.223,00	- 3.223,00

Maßnahmen 11420 Liegenschaften:

8 An- und Verkauf Grundstücke (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000						3.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000						- 3.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Durchführung baulicher Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten.		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.326,45	55.335,00	59.570,00	61.355,00	61.355,00	61.355,00
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	44.145,34	42.000,00	45.375,00	46.735,00	46.735,00	46.735,00
	502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	819,11	850,00	925,00	955,00	955,00	955,00
	503200 <i>Arbeitnehmer</i>	3.255,85	3.200,00	3.450,00	3.555,00	3.555,00	3.555,00
	504200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.887,73	8.900,00	9.435,00	9.725,00	9.725,00	9.725,00
	505200 <i>Arbeitnehmer</i>	29,28	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	508200 <i>Arbeitnehmer</i>	840,90					
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	268,44	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.141,97	7.655,00	23.275,00	6.475,00	6.475,00	6.475,00
	522003 <i>Aufwendungen für Wasser und Abwasser</i>	18,20	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	522004 <i>Aufwendungen für Abfall</i>	486,27	400,00	490,00	490,00	490,00	490,00
	523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	131,10	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		200,00	17.000,00	200,00	200,00	200,00
	523230 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
	523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	2.093,36	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.034,66	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	307,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	527,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	542,97	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E11 Abschreibungen	1.270,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
538100 Fahrzeuge	98,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.172,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.690,60	3.292,00	5.265,00	4.765,00	4.765,00	4.765,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	206,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing	2.083,82	600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	505,42	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	27,88	252,00	525,00	25,00	25,00	25,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	598,78	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	31,61	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.429,02	67.572,00	89.400,00	73.885,00	73.885,00	73.885,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.279,02	- 67.422,00	- 89.250,00	- 73.735,00	- 73.735,00	- 73.735,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.279,02	- 67.422,00	- 89.250,00	- 73.735,00	- 73.735,00	- 73.735,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	53.254,50	67.422,00	70.865,00	71.435,00	71.435,00	71.435,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.024,52</u>		<u>- 18.385,00</u>	<u>- 2.300,00</u>	<u>- 2.300,00</u>	<u>- 2.300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.411,02	1.290,00	- 17.095,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		22.600,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		22.600,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.600,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 22.600,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.411,02</u>	<u>- 21.310,00</u>	<u>- 17.095,00</u>	<u>- 1.010,00</u>	<u>- 1.010,00</u>	<u>- 1.010,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.411,02	1.290,00	- 17.095,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

11430 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2025 13.000 € - Anstrich Bauhof 4.000 € - Sockelarbeiten Bauhof
----------------	---	---

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.326,45	55.335,00	59.570,00	61.355,00	61.355,00	61.355,00
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	44.145,34	42.000,00	45.375,00	46.735,00	46.735,00	46.735,00
	502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	819,11	850,00	925,00	955,00	955,00	955,00
	503200 <i>Arbeitnehmer</i>	3.255,85	3.200,00	3.450,00	3.555,00	3.555,00	3.555,00
	504200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.887,73	8.900,00	9.435,00	9.725,00	9.725,00	9.725,00
	505200 <i>Arbeitnehmer</i>	29,28	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	508200 <i>Arbeitnehmer</i>	840,90					
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	268,44	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.141,97	7.655,00	23.275,00	6.475,00	6.475,00	6.475,00
	522003 <i>Aufwendungen für Wasser und Abwasser</i>	18,20	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	522004 <i>Aufwendungen für Abfall</i>	486,27	400,00	490,00	490,00	490,00	490,00
	523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	131,10	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		200,00	17.000,00	200,00	200,00	200,00
	523230 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
	523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	2.093,36	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	2.034,66	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	307,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	527,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	542,97	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E11	Abschreibungen	1.270,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	538100 <i>Fahrzeuge</i>	98,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
	538510 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	1.172,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.690,60	3.292,00	5.265,00	4.765,00	4.765,00	4.765,00
	561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	206,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562200 <i>Leasing</i>	2.083,82	600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	505,42	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	27,88	252,00	525,00	25,00	25,00	25,00
	564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	598,78	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	31,61	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.429,02	67.572,00	89.400,00	73.885,00	73.885,00	73.885,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.279,02	- 67.422,00	- 89.250,00	- 73.735,00	- 73.735,00	- 73.735,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.279,02	- 67.422,00	- 89.250,00	- 73.735,00	- 73.735,00	- 73.735,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	53.254,50	67.422,00	70.865,00	71.435,00	71.435,00	71.435,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.024,52		- 18.385,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.411,02	1.290,00	- 17.095,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		22.600,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		22.600,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.600,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 22.600,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.411,02	- 21.310,00	- 17.095,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.411,02	1.290,00	- 17.095,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2025 13.000 € - Anstrich Bauhof 4.000 € - Sockelarbeiten Bauhof
----------------	--	---

Maßnahmen 11430 Bauhof:

5 Anschaffung BGA, Fahrzeuge etc. (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 11430 Bauhof:**5 Anschaffung BGA, Fahrzeuge etc. (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Kommunale Haftpflichtversicherung, Beiträge zur Unfallkasse. Die Sachversicherungen sind den jeweiligen Produkten verursachungsgerecht zugeordnet.		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.321,52	5.730,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.972,07	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.349,45	3.630,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.321,52	5.730,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.321,52	- 5.730,00	- 5.860,00	- 5.860,00	- 5.860,00	- 5.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.321,52	- 5.730,00	- 5.860,00	- 5.860,00	- 5.860,00	- 5.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.321,52	- 5.730,00	- 5.860,00	- 5.860,00	- 5.860,00	- 5.860,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.321,52	- 5.730,00	- 5.860,00	- 5.860,00	- 5.860,00	- 5.860,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.321,52	- 5.730,00	- 5.860,00	- 5.860,00	- 5.860,00	- 5.860,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.321,52	- 5.730,00	- 5.860,00	- 5.860,00	- 5.860,00	- 5.860,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.321,52	5.730,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
	564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	1.972,07	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	3.349,45	3.630,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Bezirkstags- und Kommunalwahlen. Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken.		
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 Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Sonstiges	500,00 500,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 500,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 500,00			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 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					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>563900 Sonstiges</i>		500,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 500,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 500,00			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 500,00			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 500,00			

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung der Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege. Durchführung von Dorffesten. Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an Vereine. Seniorenveranstaltungen. Pflege der Partnerschaft mit anderen Gemeinden		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	3.997,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
462900 Sonstige	3.997,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.997,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.659,92	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524200 Essenskosten	383,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.276,92	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	629,94						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	440,00						
563900 Sonstiges	189,94						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.289,86	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 292,54	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 292,54	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 292,54	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 292,54	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 292,54	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 292,54	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28113 Heimat- und Brauchtumpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	3.997,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
462900 Sonstige	3.997,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.997,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.276,92	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524200 Essenskosten							
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.276,92	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	629,94						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	440,00						
563900 Sonstiges	189,94						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.906,86	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90,46						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	90,46						
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	90,46						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90,46						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	90,46						
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)	90,46						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28118 Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524200 <i>Essenskosten</i>	383,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtung für Kinder	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Bau- und Betrieb und Unterhaltung der Kindergartagesstätte. Sachliche und personelle Ausstattung von Kindertagesstätten. Bedarfsgerechte Angebote, Öffnungszeiten und Formen der Kinderbetreuung sowie altersgerechte Förderung (auch Sprachförderung) der Kinder im Kindergartenalter.		
Auftraggeber		
Land / Landkreis / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz		
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 3650 Tageseinrichtung für Kinder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	459.110,35	426.475,00	402.035,00	413.865,00	413.865,00	413.865,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	643,85		340,00	340,00	340,00	340,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	451.618,50	421.005,00	394.850,00	406.680,00	406.680,00	406.680,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.848,00	5.470,00	6.845,00	6.845,00	6.845,00	6.845,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.530,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
432290 Entgelte - Sonstiges	4.530,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.414,02	13.035,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	1.295,02						
441200 Mieten und Pachten	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	10.719,00	12.635,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.018,73						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.018,73						
E7 Sonstige laufende Erträge	619,33						
462700 Versicherungserstattungen	319,34						
462900 Sonstige	299,99						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	482.692,43	443.010,00	419.285,00	431.115,00	431.115,00	431.115,00	431.115,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	406.781,68	467.865,00	443.935,00	457.225,00	457.225,00	457.225,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	313.187,79	356.535,00	339.635,00	349.820,00	349.820,00	349.820,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.719,36	7.290,00	6.930,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	
503200 Arbeitnehmer	23.405,70	27.125,00	25.815,00	26.590,00	26.590,00	26.590,00	
504200 Arbeitnehmer	64.100,84	75.755,00	70.645,00	72.765,00	72.765,00	72.765,00	
505200 Arbeitnehmer	70,76	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	277,37	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	
508200 Arbeitnehmer	591,69						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	428,17	700,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.654,12	44.010,00	47.230,00	37.230,00	37.230,00	37.230,00	
522002 Aufwendungen für Strom	11.130,35	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	1.839,67	2.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
522004 Aufwendungen für Abfall	589,45	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtung für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	23.144,11	3.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523230 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.269,65	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	104,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.184,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524200 <i>Essenskosten</i>	10.007,46	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	2.752,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>		160,00				
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	299,60	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
529100 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	110,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	222,10	1.920,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E11 <i>Abschreibungen</i>	8.788,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>	7.388,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00
538510 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	5.587,35	6.280,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.489,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen</i>	174,25	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561400 <i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	564,36		550,00	550,00	550,00	550,00
563100 <i>Büromaterial</i>	449,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	41,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563300 <i>Porto und Versandkosten</i>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	821,14	850,00	870,00	870,00	870,00	870,00
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	10,71					
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	905,77	800,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	120,41	110,00	135,00	135,00	135,00	135,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	10,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	474.811,15	526.945,00	507.080,00	510.370,00	510.370,00	510.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.881,28	- 83.935,00	- 87.795,00	- 79.255,00	- 79.255,00	- 79.255,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.881,28	- 83.935,00	- 87.795,00	- 79.255,00	- 79.255,00	- 79.255,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.100,50	- 7.350,00	- 7.228,00	- 7.286,00	- 7.286,00	- 7.286,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.780,78	- 91.285,00	- 95.023,00	- 86.541,00	- 86.541,00	- 86.541,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.074,01	- 87.965,00	- 93.078,00	- 84.596,00	- 84.596,00	- 84.596,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>			10.000,00			
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen</i>			10.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtung für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.074,01	- 87.965,00	- 103.078,00	- 84.596,00	- 84.596,00	- 84.596,00
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)	7.074,01	- 87.965,00	- 93.078,00	- 84.596,00	- 84.596,00	- 84.596,00

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

36500 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2025 10.000 € - Reparatur Dach
----------------	--	-----------------------------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Tageseinrichtung für Kinder	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	459.110,35	426.475,00	402.035,00	413.865,00	413.865,00	413.865,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	643,85		340,00	340,00	340,00	340,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	451.618,50	421.005,00	394.850,00	406.680,00	406.680,00	406.680,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.848,00	5.470,00	6.845,00	6.845,00	6.845,00	6.845,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.530,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	432290 Entgelte - Sonstiges	4.530,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.414,02	13.035,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	1.295,02					
	441200 Mieten und Pachten	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	10.719,00	12.635,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.018,73					
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.018,73					
E7	Sonstige laufende Erträge	619,33					
	462700 Versicherungserstattungen	319,34					
	462900 Sonstige	299,99					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	482.692,43	443.010,00	419.285,00	431.115,00	431.115,00	431.115,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	406.781,68	467.865,00	443.935,00	457.225,00	457.225,00	457.225,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	313.187,79	356.535,00	339.635,00	349.820,00	349.820,00	349.820,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.719,36	7.290,00	6.930,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00
	503200 Arbeitnehmer	23.405,70	27.125,00	25.815,00	26.590,00	26.590,00	26.590,00
	504200 Arbeitnehmer	64.100,84	75.755,00	70.645,00	72.765,00	72.765,00	72.765,00
	505200 Arbeitnehmer	70,76	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	277,37	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	508200 Arbeitnehmer	591,69					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	428,17	700,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.654,12	44.010,00	47.230,00	37.230,00	37.230,00	37.230,00
	522002 Aufwendungen für Strom	11.130,35	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	1.839,67	2.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	522004 Aufwendungen für Abfall	589,45	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	23.144,11	3.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.269,65	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.184,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524200 Essenskosten	10.007,46	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.752,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen		160,00				
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	299,60	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	110,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	222,10	1.920,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen	8.788,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	7.388,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00
538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.587,35	6.280,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.489,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	174,25	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	564,36		550,00	550,00	550,00	550,00
563100 Büromaterial	449,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	41,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563300 Porto und Versandkosten		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	821,14	850,00	870,00	870,00	870,00	870,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	10,71					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	905,77	800,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	120,41	110,00	135,00	135,00	135,00	135,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	10,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	474.811,15	526.945,00	507.080,00	510.370,00	510.370,00	510.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.881,28	- 83.935,00	- 87.795,00	- 79.255,00	- 79.255,00	- 79.255,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.881,28	- 83.935,00	- 87.795,00	- 79.255,00	- 79.255,00	- 79.255,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.100,50	- 7.350,00	- 7.228,00	- 7.286,00	- 7.286,00	- 7.286,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.780,78	- 91.285,00	- 95.023,00	- 86.541,00	- 86.541,00	- 86.541,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.074,01	- 87.965,00	- 93.078,00	- 84.596,00	- 84.596,00	- 84.596,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.074,01	- 87.965,00	- 103.078,00	- 84.596,00	- 84.596,00	- 84.596,00
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)	7.074,01	- 87.965,00	- 93.078,00	- 84.596,00	- 84.596,00	- 84.596,00

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

36500 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2025 10.000 € - Reparatur Dach
----------------	--	-----------------------------------

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtung für Kinder:

1 Kindergarten, Anlage im Bau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.800						18.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000	10.000					57.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.200	- 10.000					- 38.200

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,95	885,00	885,00	885,00	885,00	885,00	885,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	272,25	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	13,98	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,72						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	245,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	173,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	72,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	635,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 635,95	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 635,95	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.047,50	- 3.573,00	- 2.693,00	- 2.715,00	- 2.715,00	- 2.715,00	- 2.715,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.683,45	- 5.073,00	- 4.193,00	- 4.215,00	- 4.215,00	- 4.215,00	- 4.215,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.438,45	- 4.458,00	- 3.578,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.438,45</u>	<u>- 4.458,00</u>	<u>- 3.578,00</u>	<u>- 3.600,00</u>	<u>- 3.600,00</u>	<u>- 3.600,00</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)	- 2.438,45	- 4.458,00	- 3.578,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,95	885,00	885,00	885,00	885,00	885,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	272,25	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	13,98	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,72					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	245,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	173,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
538510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	72,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	635,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 635,95	- 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	- 635,95	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.047,50	- 3.573,00	- 2.693,00	- 2.715,00	- 2.715,00	- 2.715,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.683,45	- 5.073,00	- 4.193,00	- 4.215,00	- 4.215,00	- 4.215,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.438,45	- 4.458,00	- 3.578,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.438,45	- 4.458,00	- 3.578,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.438,45	- 4.458,00	- 3.578,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4212 Fördermittel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	626,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
532200 <i>Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i>	626,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	626,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 626,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 626,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 626,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4212 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 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)						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42120 Fördermittel, Vereine:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	626,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
532200 <i>Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i>	626,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	626,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 626,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 626,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 626,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
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:
5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Durchführung der Neuaufstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde incl. allen erforderlichen Beiplänen (z. B. Landschaftsplan). 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.266,32		5.000,00	13.750,00	9.500,00	
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.266,32		5.000,00	13.750,00	9.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.266,32		5.000,00	13.750,00	9.500,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.266,32		- 5.000,00	- 13.750,00	- 9.500,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.266,32		- 5.000,00	- 13.750,00	- 9.500,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.266,32		- 5.000,00	- 13.750,00	- 9.500,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.261,17		- 5.000,00	- 13.750,00	- 9.500,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.261,17		- 5.000,00	- 13.750,00	- 9.500,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.261,17		- 5.000,00	- 13.750,00	- 9.500,00	

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

51122 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2025/2026/2027 15.000 € - Verfahrensleistungen BP 7.500 € - Entwässerungskonzept 5.000 € - sonstige Gutachten
----------------	--	--

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51122	Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51122 Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.266,32	5.000,00	13.750,00	9.500,00	
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.266,32	5.000,00	13.750,00	9.500,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.261,17	- 5.000,00	- 13.750,00	- 9.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51122 Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung:		
51122 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2025/2026/2027 15.000 € - Verfahrensleistungen BP 7.500 € - Entwässerungskonzept 5.000 € - sonstige Gutachten

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Erneuerung des Dorfbildes. Erhalt der historischen Bausubstanz sowie Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen.		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000,00	5.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 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)		- 5.000,00				

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.000,00				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		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			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5115	Planung Umweltschutz	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5115 Planung Umweltschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
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 Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 von übrigen Bereichen</i>		5.000,00 <i>5.000,00</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>		5.000,00 <i>5.000,00</i>				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51161	Umlegungs-, Flurbereinigungsverfahren, Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren	2025 / 2026

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 von übrigen Bereichen</i>		5.000,00 <i>5.000,00</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>		5.000,00 <i>5.000,00</i>				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5232 Denkmalpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	28,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E11 Abschreibungen	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
537200 Kulturdenkmäler	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 107,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 107,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag							
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5232 Denkmalpflege:

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52320 Denkmalpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	28,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E11 Abschreibungen	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
537200 Kulturdenkmäler	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 107,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 107,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00
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:
5411	Gemeindestraßen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Pflege von Begleitgrün und Ausgleichsflächen; Koordination von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie Verlegung von Ver- u. Entsorgungseinrichtungen		
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 Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.742,56	7.200,00	8.745,00	8.745,00	8.745,00	8.745,00	8.745,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.742,56	7.200,00	8.745,00	8.745,00	8.745,00	8.745,00	8.745,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.169,00	56.910,00	47.175,00	47.175,00	47.175,00	47.175,00	47.175,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	47.169,00	56.910,00	47.175,00	47.175,00	47.175,00	47.175,00	47.175,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.911,56	64.110,00	55.920,00	55.920,00	55.920,00	55.920,00	55.920,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.218,34	23.480,00	22.530,00	22.530,00	22.530,00	22.530,00	22.530,00
522002 Aufwendungen für Strom	7.738,67	9.900,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	74,42	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	42,61	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	6.139,20	13.070,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	223,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	81.512,11	80.715,00	81.835,00	81.835,00	81.835,00	81.835,00	81.835,00
532300 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter							
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	35,00	1.160,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	81.477,11	79.245,00	81.490,00	81.490,00	81.490,00	81.490,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71,20	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	45,64	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.801,65	104.280,00	104.450,00	104.450,00	104.450,00	104.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.890,09	- 40.170,00	- 48.530,00	- 48.530,00	- 48.530,00	- 48.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.890,09	- 40.170,00	- 48.530,00	- 48.530,00	- 48.530,00	- 48.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.652,50	- 15.575,00	- 15.165,00	- 15.287,00	- 15.287,00	- 15.287,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 49.542,59	- 55.745,00	- 63.695,00	- 63.817,00	- 63.817,00	- 63.817,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.237,86	- 39.140,00	- 37.780,00	- 37.902,00	- 37.902,00	- 37.902,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000,00		12.270,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	75.000,00		12.270,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	59.264,31	56.120,00	59.120,00	59.120,00	59.120,00	59.120,00
682590 von übrigen Bereichen		56.120,00				
682659 von übrigen Bereichen	59.264,31		59.120,00	59.120,00	59.120,00	59.120,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.264,31	56.120,00	71.390,00	59.120,00	59.120,00	59.120,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	190.375,28	10.000,00	91.350,00	20.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	190.375,28	10.000,00	91.350,00	20.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.375,28	10.000,00	91.350,00	20.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.110,97	46.120,00	- 19.960,00	39.120,00	59.120,00	59.120,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 79.348,83	6.980,00	- 57.740,00	1.218,00	21.218,00	21.218,00
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)	- 23.237,86	- 39.140,00	- 37.780,00	- 37.902,00	- 37.902,00	- 37.902,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54111 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	2025 30.000 € - Straßenschlussvermessung 2026 20.000 € - Planungskosten 2. BA
----------------	--	--

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Straßen, Gemeindestraße:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.662,56	3.990,00	4.665,00	4.665,00	4.665,00	4.665,00	4.665,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.662,56	3.990,00	4.665,00	4.665,00	4.665,00	4.665,00	4.665,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.402,00	45.700,00	38.405,00	38.405,00	38.405,00	38.405,00	38.405,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	38.402,00	45.700,00	38.405,00	38.405,00	38.405,00	38.405,00	38.405,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.064,56	49.690,00	43.070,00	43.070,00	43.070,00	43.070,00	43.070,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	566,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	46.126,73	50.480,00	46.135,00	46.135,00	46.135,00	46.135,00	46.135,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	35,00	1.160,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46.091,73	49.320,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.693,00	55.480,00	51.135,00	51.135,00	51.135,00	51.135,00	51.135,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.628,44	- 5.790,00	- 8.065,00	- 8.065,00	- 8.065,00	- 8.065,00	- 8.065,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.628,44	- 5.790,00	- 8.065,00	- 8.065,00	- 8.065,00	- 8.065,00	- 8.065,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.131,00	- 5.461,00	- 4.252,00	- 4.286,00	- 4.286,00	- 4.286,00	- 4.286,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.759,44	- 11.251,00	- 12.317,00	- 12.351,00	- 12.351,00	- 12.351,00	- 12.351,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.697,27	- 10.461,00	- 9.252,00	- 9.286,00	- 9.286,00	- 9.286,00	- 9.286,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000,00						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	75.000,00						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	59.264,31	56.120,00	59.120,00	59.120,00	59.120,00	59.120,00	59.120,00
682590 von übrigen Bereichen		56.120,00					
682659 von übrigen Bereichen	59.264,31		59.120,00	59.120,00	59.120,00	59.120,00	59.120,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.264,31	56.120,00	59.120,00	59.120,00	59.120,00	59.120,00	59.120,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	190.375,28	10.000,00	30.000,00	20.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	190.375,28	10.000,00	30.000,00	20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.375,28	10.000,00	30.000,00	20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.110,97	46.120,00	29.120,00	39.120,00	59.120,00	59.120,00	59.120,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 57.808,24	35.659,00	19.868,00	29.834,00	49.834,00	49.834,00	49.834,00
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)	- 1.697,27	- 10.461,00	- 9.252,00	- 9.286,00	- 9.286,00	- 9.286,00	- 9.286,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Straßen, Gemeindestraße:

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

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

54111 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	2025 30.000 € - Straßenschlussvermessung 2026 20.000 € - Planungskosten 2. BA
----------------	--	--

Maßnahmen 54111 Straßen, Gemeindestraße:

2 WKB Obersimten (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.120	59.120	59.120	59.120	59.120		292.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.120	59.120	59.120	59.120	59.120		292.600

3 Ausbau "Kalkofenstraße"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.950						118.950
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.230	30.000	20.000				535.230
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 366.280	- 30.000	- 20.000				- 416.280

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	160,20	10,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	160,20	10,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,00	1.585,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	58,00	1.585,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	218,20	1.595,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.535,04	14.970,00	14.020,00	14.020,00	14.020,00	14.020,00
	522002 Aufwendungen für Strom	7.738,67	9.900,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
	523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	5.572,93	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	223,44					
E11	Abschreibungen	6.187,56	5.100,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00
	532300 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter						
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.187,56	5.100,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.722,60	20.070,00	20.210,00	20.210,00	20.210,00	20.210,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.504,40	- 18.475,00	- 19.990,00	- 19.990,00	- 19.990,00	- 19.990,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 19.504,40	- 18.475,00	- 19.990,00	- 19.990,00	- 19.990,00	- 19.990,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.504,40	- 18.475,00	- 19.990,00	- 19.990,00	- 19.990,00	- 19.990,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.805,30	- 14.970,00	- 14.020,00	- 14.020,00	- 14.020,00	- 14.020,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			12.270,00	12.270,00		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.270,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			61.350,00	61.350,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			61.350,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 49.080,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.805,30	- 14.970,00	- 63.100,00	- 14.020,00	- 14.020,00	- 14.020,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.805,30	- 14.970,00	- 14.020,00	- 14.020,00	- 14.020,00	- 14.020,00

Maßnahmen 54112 Verkehrsausstattung:

9 Umstellung Straßenbeleuchtung LED

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.270	12.270					24.540
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.350	61.350					122.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.080	- 49.080					- 98.160

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		105,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		105,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		105,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,03	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	74,42	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	42,61	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	71,20	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	45,64	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188,23	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 188,23	- 600,00	- 705,00	- 705,00	- 705,00	- 705,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 188,23	- 600,00	- 705,00	- 705,00	- 705,00	- 705,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.510,00	- 3.304,00	- 4.252,00	- 4.286,00	- 4.286,00	- 4.286,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.698,23	- 3.904,00	- 4.957,00	- 4.991,00	- 4.991,00	- 4.991,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.723,79	- 3.699,00	- 4.647,00	- 4.681,00	- 4.681,00	- 4.681,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.723,79	- 3.699,00	- 4.647,00	- 4.681,00	- 4.681,00	- 4.681,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.723,79	- 3.699,00	- 4.647,00	- 4.681,00	- 4.681,00	- 4.681,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54117 Gehwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.919,80	3.095,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.919,80	3.095,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.709,00	9.625,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.709,00	9.625,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.628,80	12.720,00	12.630,00	12.630,00	12.630,00	12.630,00	12.630,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	29.197,82	24.825,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.197,82	24.825,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.197,82	27.825,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.569,02	- 15.105,00	- 19.570,00	- 19.570,00	- 19.570,00	- 19.570,00	- 19.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.569,02	- 15.105,00	- 19.570,00	- 19.570,00	- 19.570,00	- 19.570,00	- 19.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.011,50	- 6.810,00	- 6.661,00	- 6.715,00	- 6.715,00	- 6.715,00	- 6.715,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.580,52	- 21.915,00	- 26.231,00	- 26.285,00	- 26.285,00	- 26.285,00	- 26.285,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.011,50	- 9.810,00	- 9.661,00	- 9.715,00	- 9.715,00	- 9.715,00	- 9.715,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.011,50	- 9.810,00	- 9.661,00	- 9.715,00	- 9.715,00	- 9.715,00	- 9.715,00
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)	- 5.011,50	- 9.810,00	- 9.661,00	- 9.715,00	- 9.715,00	- 9.715,00	- 9.715,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54118 Verkehrssicherungsanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	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:
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winderdienst	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winderdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,33	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	331,83	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	132,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	464,33	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 464,33	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 464,33	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.421,00	- 9.439,00	- 7.228,00	- 7.286,00	- 7.286,00	- 7.286,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.885,33	- 10.039,00	- 7.828,00	- 7.886,00	- 7.886,00	- 7.886,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.851,19	- 10.039,00	- 7.828,00	- 7.886,00	- 7.886,00	- 7.886,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.851,19	- 10.039,00	- 7.828,00	- 7.886,00	- 7.886,00	- 7.886,00
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)	- 5.851,19	- 10.039,00	- 7.828,00	- 7.886,00	- 7.886,00	- 7.886,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54130 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winderdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,33	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	331,83	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	132,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	464,33	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 464,33	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 464,33	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.421,00	- 9.439,00	- 7.228,00	- 7.286,00	- 7.286,00	- 7.286,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.885,33	- 10.039,00	- 7.828,00	- 7.886,00	- 7.886,00	- 7.886,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.851,19	- 10.039,00	- 7.828,00	- 7.886,00	- 7.886,00	- 7.886,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.851,19	- 10.039,00	- 7.828,00	- 7.886,00	- 7.886,00	- 7.886,00
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)	- 5.851,19	- 10.039,00	- 7.828,00	- 7.886,00	- 7.886,00	- 7.886,00

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5414 Straßenoberflächenentwässerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.473,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.473,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.473,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.885,84	31.570,00	31.570,00	31.570,00	31.840,00	31.840,00	31.840,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		28.470,00	28.470,00	28.470,00	28.740,00	28.740,00	28.740,00
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.885,84	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E11 Abschreibungen	1.637,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
532200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	1.637,00		1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
532300 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		1.640,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.522,84	33.210,00	33.210,00	33.210,00	33.480,00	33.480,00	33.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.049,84	- 31.735,00	- 31.735,00	- 31.735,00	- 32.005,00	- 32.005,00	- 32.005,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.049,84	- 31.735,00	- 31.735,00	- 31.735,00	- 32.005,00	- 32.005,00	- 32.005,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.049,84	- 31.735,00	- 31.735,00	- 31.735,00	- 32.005,00	- 32.005,00	- 32.005,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.885,84	- 31.570,00	- 31.570,00	- 31.570,00	- 31.840,00	- 31.840,00	- 31.840,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 32.885,84	- 31.570,00	- 31.570,00	- 31.570,00	- 31.840,00	- 31.840,00	- 31.840,00
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 5414 Straßenoberflächenentwässerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.885,84	- 31.570,00	- 31.570,00	- 31.570,00	- 31.840,00	- 31.840,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54140 Straßenoberflächenentwässerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.473,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.473,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.473,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.885,84	31.570,00	31.570,00	31.570,00	31.840,00	31.840,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		28.470,00	28.470,00	28.470,00	28.740,00	28.740,00
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.885,84	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E11 Abschreibungen	1.637,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
532200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	1.637,00		1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
532300 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		1.640,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.522,84	33.210,00	33.210,00	33.210,00	33.480,00	33.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.049,84	- 31.735,00	- 31.735,00	- 31.735,00	- 32.005,00	- 32.005,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.049,84	- 31.735,00	- 31.735,00	- 31.735,00	- 32.005,00	- 32.005,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.049,84	- 31.735,00	- 31.735,00	- 31.735,00	- 32.005,00	- 32.005,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.885,84	- 31.570,00	- 31.570,00	- 31.570,00	- 31.840,00	- 31.840,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 32.885,84	- 31.570,00	- 31.570,00	- 31.570,00	- 31.840,00	- 31.840,00
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)	- 32.885,84	- 31.570,00	- 31.570,00	- 31.570,00	- 31.840,00	- 31.840,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Zahlungen der Versorgungsunternehmen für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes.		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	12.902,87	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
462500 Konzessionsabgaben	12.902,87	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.902,87	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.902,87	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	12.902,87	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.902,87	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.675,88	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14.675,88	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
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							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.675,88	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	12.902,87	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
462500 Konzessionsabgaben	12.902,87	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.902,87	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.902,87	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	12.902,87	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.902,87	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.675,88	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14.675,88	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
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)	14.675,88	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Abwicklung des Baues, der Sanierung und der Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen einschließlich Pflege der Begleitgrünflächen. Selbständige Parkplätze, die nicht dem Produkt Gemeindestraßen zugeordnet sind.		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		240,00				
441200 Mieten und Pachten		240,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		240,00				
E11 Abschreibungen	2.243,00	2.415,00	2.245,00	2.245,00	2.245,00	2.245,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.243,00	2.415,00	2.245,00	2.245,00	2.245,00	2.245,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.243,00	2.415,00	2.245,00	2.245,00	2.245,00	2.245,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.243,00	- 2.175,00	- 2.245,00	- 2.245,00	- 2.245,00	- 2.245,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.243,00	- 2.175,00	- 2.245,00	- 2.245,00	- 2.245,00	- 2.245,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.243,00	- 2.175,00	- 2.245,00	- 2.245,00	- 2.245,00	- 2.245,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		240,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		240,00				
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 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		240,00				

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		240,00				
441200 Mieten und Pachten		240,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		240,00				
E11 Abschreibungen	2.243,00	2.415,00	2.245,00	2.245,00	2.245,00	2.245,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.243,00	2.415,00	2.245,00	2.245,00	2.245,00	2.245,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.243,00	2.415,00	2.245,00	2.245,00	2.245,00	2.245,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.243,00	- 2.175,00	- 2.245,00	- 2.245,00	- 2.245,00	- 2.245,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.243,00	- 2.175,00	- 2.245,00	- 2.245,00	- 2.245,00	- 2.245,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.243,00	- 2.175,00	- 2.245,00	- 2.245,00	- 2.245,00	- 2.245,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		240,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		240,00				
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)		240,00				

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Abwicklung bei der Anlage und der Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen.		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.370,64	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	3.370,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	493,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00
533000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		495,00				
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	493,00		495,00	495,00	495,00	495,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.863,64	2.545,00	2.545,00	2.545,00	2.545,00	2.545,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.863,64	- 2.545,00	- 2.545,00	- 2.545,00	- 2.545,00	- 2.545,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.863,64	- 2.545,00	- 2.545,00	- 2.545,00	- 2.545,00	- 2.545,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.959,00	- 13.619,00	- 14.598,00	- 14.716,00	- 14.716,00	- 14.716,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.822,64	- 16.164,00	- 17.143,00	- 17.261,00	- 17.261,00	- 17.261,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.329,64	- 15.669,00	- 16.648,00	- 16.766,00	- 16.766,00	- 16.766,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 14.329,64</u>	<u>- 15.669,00</u>	<u>- 16.648,00</u>	<u>- 16.766,00</u>	<u>- 16.766,00</u>	<u>- 16.766,00</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)	- 14.329,64	- 15.669,00	- 16.648,00	- 16.766,00	- 16.766,00	- 16.766,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.370,64	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	3.370,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	493,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00
533000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		495,00				
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	493,00		495,00	495,00	495,00	495,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.863,64	2.545,00	2.545,00	2.545,00	2.545,00	2.545,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.863,64	- 2.545,00	- 2.545,00	- 2.545,00	- 2.545,00	- 2.545,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.863,64	- 2.545,00	- 2.545,00	- 2.545,00	- 2.545,00	- 2.545,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.959,00	- 13.619,00	- 14.598,00	- 14.716,00	- 14.716,00	- 14.716,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.822,64</u>	<u>- 16.164,00</u>	<u>- 17.143,00</u>	<u>- 17.261,00</u>	<u>- 17.261,00</u>	<u>- 17.261,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.329,64	- 15.669,00	- 16.648,00	- 16.766,00	- 16.766,00	- 16.766,00
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>- 14.329,64</u>	<u>- 15.669,00</u>	<u>- 16.648,00</u>	<u>- 16.766,00</u>	<u>- 16.766,00</u>	<u>- 16.766,00</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)	- 14.329,64	- 15.669,00	- 16.648,00	- 16.766,00	- 16.766,00	- 16.766,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bau, Unterhaltung und Organisation der Friedhöfe. Belegungsplanung und Vergabe von Nutzungsberechtigten aufgrund Satzungsregelungen, Abrechnung der Kosten und Gebühren.		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.746,90	5.730,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.201,30	2.400,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00
439100 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	78.545,60	3.330,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,00	150,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
441200 Mieten und Pachten	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
441500 Bestattungswesen	720,00		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.616,90	5.880,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.163,47	2.640,00	17.830,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
522002 Aufwendungen für Strom	113,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	323,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522004 Aufwendungen für Abfall	1.944,94	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.782,21	250,00	15.100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		240,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E11 Abschreibungen	7.030,00	7.095,00	7.035,00	7.035,00	7.035,00	7.035,00	7.035,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.030,00	7.095,00	7.035,00	7.035,00	7.035,00	7.035,00	7.035,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.772,40	380,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.467,27					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	161,82	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	126,16	110,00	255,00	255,00	255,00	255,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	17,15	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.965,87	10.115,00	25.390,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	67.651,03	- 4.235,00	- 15.570,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	67.651,03	- 4.235,00	- 15.570,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.627,50	- 11.259,00	- 14.102,00	- 14.215,00	- 14.215,00	- 14.215,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	57.023,53	- 15.494,00	- 29.672,00	- 14.935,00	- 14.935,00	- 14.935,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.635,87	- 11.729,00	- 22.637,00	- 7.900,00	- 7.900,00	- 7.900,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.189,60	6.360,00				
682700 Grabnutzungsentgelte	3.189,60	6.360,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.189,60	6.360,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.189,60	6.360,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.446,27	- 5.369,00	- 22.637,00	- 7.900,00	- 7.900,00	- 7.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.635,87	- 11.729,00	- 22.637,00	- 7.900,00	- 7.900,00	- 7.900,00

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

55313 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2025 15.000 €-Fassadenanstrich
----------------	--	-----------------------------------

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55311 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,40		120,00	120,00	120,00	120,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	49,40		120,00	120,00	120,00	120,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49,40		120,00	120,00	120,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050,39	2.240,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	323,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522004 Aufwendungen für Abfall	1.944,94	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.782,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		240,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E11 Abschreibungen	3.367,00	3.430,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.367,00	3.430,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.593,43	240,00	385,00	385,00	385,00	385,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.467,27					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	126,16	110,00	255,00	255,00	255,00	255,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.010,82	5.910,00	6.335,00	6.335,00	6.335,00	6.335,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.961,42	- 5.910,00	- 6.215,00	- 6.215,00	- 6.215,00	- 6.215,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.961,42	- 5.910,00	- 6.215,00	- 6.215,00	- 6.215,00	- 6.215,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.354,50	- 9.439,00	- 13.748,00	- 13.858,00	- 13.858,00	- 13.858,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.315,92	- 15.349,00	- 19.963,00	- 20.073,00	- 20.073,00	- 20.073,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.709,13	- 11.919,00	- 16.593,00	- 16.703,00	- 16.703,00	- 16.703,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.709,13	- 11.919,00	- 16.593,00	- 16.703,00	- 16.703,00	- 16.703,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.709,13	- 11.919,00	- 16.593,00	- 16.703,00	- 16.703,00	- 16.703,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55312 Reihengräber, Wahlgräber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.737,50	3.330,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	191,90		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
439100 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	78.545,60	3.330,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
441500 Bestattungswesen	720,00		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.457,50	3.330,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.457,50	3.330,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	79.457,50	3.330,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>79.457,50</u>	<u>3.330,00</u>	<u>7.150,00</u>	<u>7.150,00</u>	<u>7.150,00</u>	<u>7.150,00</u>	<u>7.150,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	720,00		7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.189,60	6.360,00					
682700 Grabnutzungsentgelte	3.189,60	6.360,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.189,60	6.360,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.189,60	6.360,00					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>3.909,60</u>	<u>6.360,00</u>	<u>7.150,00</u>	<u>7.150,00</u>	<u>7.150,00</u>	<u>7.150,00</u>	<u>7.150,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	720,00		7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00

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

55313 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	2025 15.000 €-Fassadenanstrich
----------------	---	-----------------------------------

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.960,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
441200 Mieten und Pachten	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.110,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,08	400,00	15.250,00	400,00	400,00	400,00
522002 Aufwendungen für Strom	113,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		150,00	15.000,00	150,00	150,00	150,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	3.663,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.663,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	178,97	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	161,82	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	17,15	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.955,05	4.205,00	19.055,00	4.205,00	4.205,00	4.205,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.845,05	- 1.655,00	- 16.505,00	- 1.655,00	- 1.655,00	- 1.655,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.845,05	- 1.655,00	- 16.505,00	- 1.655,00	- 1.655,00	- 1.655,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 273,00	- 1.820,00	- 354,00	- 357,00	- 357,00	- 357,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.118,05	- 3.475,00	- 16.859,00	- 2.012,00	- 2.012,00	- 2.012,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.353,26	190,00	- 13.194,00	1.653,00	1.653,00	1.653,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.353,26	190,00	- 13.194,00	1.653,00	1.653,00	1.653,00
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)	1.353,26	190,00	- 13.194,00	1.653,00	1.653,00	1.653,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bau, Unterhaltung und Organisation der Friedhöfe. Belegungsplanung und Vergabe von Nutzungsberechtigten aufgrund Satzungsregelungen, Abrechnung der Kosten und Gebühren.		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.200,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.200,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.249,50	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.249,50	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.249,50	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	950,50					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	950,50					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	950,50					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	730,50					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	730,50					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	730,50					

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55321 Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.200,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.200,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.249,50	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.249,50	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.249,50	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	950,50						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	950,50						
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	950,50						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	730,50						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	730,50						
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)	730,50						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung des Gemeindewaldes im Rahmen der Forsteinrichtungswerke.		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
436900 Sonstige		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,00	190,00	220,00	220,00	220,00	220,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	216,00	190,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	147,91	330,00	160,00	160,00	160,00	160,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	135,84	115,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	6,12	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564300 Sonstige Beiträge	5,95					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
568100 Grundsteuer		205,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	363,91	520,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 363,91	- 495,00	- 355,00	- 355,00	- 355,00	- 355,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 363,91	- 495,00	- 355,00	- 355,00	- 355,00	- 355,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 363,91	- 495,00	- 355,00	- 355,00	- 355,00	- 355,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 357,96	- 495,00	- 355,00	- 355,00	- 355,00	- 355,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 357,96</u>	<u>- 495,00</u>	<u>- 355,00</u>	<u>- 355,00</u>	<u>- 355,00</u>	<u>- 355,00</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)	- 357,96	- 495,00	- 355,00	- 355,00	- 355,00	- 355,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
436900 Sonstige		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,00	190,00	220,00	220,00	220,00	220,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	216,00	190,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	147,91	330,00	160,00	160,00	160,00	160,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	135,84	115,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	6,12	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564300 Sonstige Beiträge	5,95					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
568100 Grundsteuer		205,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	363,91	520,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 363,91	- 495,00	- 355,00	- 355,00	- 355,00	- 355,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 363,91	- 495,00	- 355,00	- 355,00	- 355,00	- 355,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 363,91	- 495,00	- 355,00	- 355,00	- 355,00	- 355,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 357,96	- 495,00	- 355,00	- 355,00	- 355,00	- 355,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 357,96	- 495,00	- 355,00	- 355,00	- 355,00	- 355,00
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)	- 357,96	- 495,00	- 355,00	- 355,00	- 355,00	- 355,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Abwicklung des Baues, der Sanierung und der Unterhaltung von Wirtschaftswegen.		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.763,00	2.000,00	9.700,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen			6.935,00	5.495,00	5.495,00	5.495,00	5.495,00
436500 Jagdpacht		235,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.763,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.574,76						
441200 Mieten und Pachten	2.574,76						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.337,76	2.000,00	9.700,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen		3.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	1.762,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.762,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.574,76						
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.574,76						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.336,76	5.265,00	11.765,00	6.765,00	6.765,00	6.765,00	6.765,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1,00	- 3.265,00	- 2.065,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			3.475,00				
479900 Sonstige			3.475,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			3.475,00				
E20 Ordentliches Ergebnis	1,00	- 3.265,00	1.410,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.551,00	- 1.772,00	- 1.786,00	- 1.786,00	- 1.786,00	- 1.786,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1,00	- 4.816,00	- 362,00	- 291,00	- 291,00	- 291,00	- 291,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.701,45	- 4.816,00	- 362,00	- 291,00	- 291,00	- 291,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.701,45	- 4.816,00	- 362,00	- 291,00	- 291,00	- 291,00
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)	2.701,45	- 4.816,00	- 362,00	- 291,00	- 291,00	- 291,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.763,00	2.000,00	9.700,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen			6.935,00	5.495,00	5.495,00	5.495,00
436500 Jagdpacht		235,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.763,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.574,76					
441200 Mieten und Pachten	2.574,76					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.337,76	2.000,00	9.700,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen		3.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	1.762,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.762,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.574,76					
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.574,76					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.336,76	5.265,00	11.765,00	6.765,00	6.765,00	6.765,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1,00	- 3.265,00	- 2.065,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			3.475,00			
479900 Sonstige			3.475,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			3.475,00			
E20 Ordentliches Ergebnis	1,00	- 3.265,00	1.410,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.551,00	- 1.772,00	- 1.786,00	- 1.786,00	- 1.786,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1,00	- 4.816,00	- 362,00	- 291,00	- 291,00	- 291,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.701,45	- 4.816,00	- 362,00	- 291,00	- 291,00	- 291,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.701,45	- 4.816,00	- 362,00	- 291,00	- 291,00	- 291,00
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)	2.701,45	- 4.816,00	- 362,00	- 291,00	- 291,00	- 291,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2025 / 2026

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 Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>		540,00 <i>540,00</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		540,00				
E11 Abschreibungen <i>532300 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>		340,00 <i>340,00</i>				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		340,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		200,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		200,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		200,00				
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:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>		540,00 540,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		540,00				
E11 Abschreibungen 532300 <i>Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>		340,00 340,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		340,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		200,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		200,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		200,00				
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:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Abwicklung des Baues, der Sanierung und der Unterhaltung von öffentliche Einrichtungen (z. B. Grillhütten, Turmuhren, Brunnen, Containerstellplätze, Toiletten). Durchführung von Märkten. Bau , Unterhaltung, Betrieb und Organisation der Dofgemeinschaftshäuser und Mehrzweckhallen inkl. Nutzungsvergabe und Belegungsplan. Abrechnung der Kosten und Gebühren.		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.201,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.201,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	565,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	444,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00
441200 Mieten und Pachten	444,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00
441220 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Miete Nebenkosten							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	795,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
442590 von privaten Unternehmen		120,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.885,00	3.880,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,29	5.275,00	15.370,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00
522002 Aufwendungen für Strom	- 2.138,24	2.800,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	1.355,20	1.350,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
522004 Aufwendungen für Abfall	32,13		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	466,28	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	318,76	500,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	41,16					
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	3.766,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	3.766,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	453,53	425,00	530,00	530,00	530,00	530,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	332,89	300,00	390,00	390,00	390,00	390,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	120,64	125,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.294,82	9.470,00	19.670,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 409,82	- 5.590,00	- 15.910,00	- 6.410,00	- 6.410,00	- 6.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 409,82	- 5.590,00	- 15.910,00	- 6.410,00	- 6.410,00	- 6.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.632,50	- 1.820,00	- 3.544,00	- 3.572,00	- 3.572,00	- 3.572,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.042,32	- 7.410,00	- 19.454,00	- 9.982,00	- 9.982,00	- 9.982,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.889,93	- 5.960,00	- 17.884,00	- 8.412,00	- 8.412,00	- 8.412,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.889,93	- 5.960,00	- 17.884,00	- 8.412,00	- 8.412,00	- 8.412,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 6.889,93	- 5.960,00	- 17.884,00	- 8.412,00	- 8.412,00	- 8.412,00

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

57319 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2025 5.000 € - Erneuerung Fußboden Kiosk, Mängelbericht Gesundheitsamt 5:000 € - Antrick Kiosk und Freisitz
----------------	---	---

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929,82		565,00	565,00	565,00	565,00
522002 Aufwendungen für Strom	28,78		30,00	30,00	30,00	30,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	402,63		500,00	500,00	500,00	500,00
522004 Aufwendungen für Abfall	32,13		35,00	35,00	35,00	35,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	466,28					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	929,82		565,00	565,00	565,00	565,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 929,82		- 565,00	- 565,00	- 565,00	- 565,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 929,82		- 565,00	- 565,00	- 565,00	- 565,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 929,82		- 565,00	- 565,00	- 565,00	- 565,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 868,91		- 565,00	- 565,00	- 565,00	- 565,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 868,91		- 565,00	- 565,00	- 565,00	- 565,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 868,91		- 565,00	- 565,00	- 565,00	- 565,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.201,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.201,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	565,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00					
442590 von privaten Unternehmen		100,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.766,00	2.650,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318,76						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	318,76						
E11 Abschreibungen	3.013,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.013,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33,48	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	33,48	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.365,24	3.050,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 599,24	- 400,00	- 505,00	- 505,00	- 505,00	- 505,00	- 505,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 599,24	- 400,00	- 505,00	- 505,00	- 505,00	- 505,00	- 505,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 599,24	- 400,00	- 505,00	- 505,00	- 505,00	- 505,00	- 505,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	212,76	315,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	212,76	315,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
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)	212,76	315,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915,57	1.150,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
522002 Aufwendungen für Strom	1.963,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	952,57	350,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.915,57	1.150,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.240,57	- 475,00	- 505,00	- 505,00	- 505,00	- 505,00	- 505,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.240,57	- 475,00	- 505,00	- 505,00	- 505,00	- 505,00	- 505,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.326,00	- 1.820,00	- 1.772,00	- 1.786,00	- 1.786,00	- 1.786,00	- 1.786,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.566,57	- 2.295,00	- 2.277,00	- 2.291,00	- 2.291,00	- 2.291,00	- 2.291,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.029,79	- 2.295,00	- 2.277,00	- 2.291,00	- 2.291,00	- 2.291,00	- 2.291,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.029,79	- 2.295,00	- 2.277,00	- 2.291,00	- 2.291,00	- 2.291,00	- 2.291,00
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)	- 4.029,79	- 2.295,00	- 2.277,00	- 2.291,00	- 2.291,00	- 2.291,00	- 2.291,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	444,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00
441200 Mieten und Pachten	444,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00
441220 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Miete Nebenkosten						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20,00				
442590 von privaten Unternehmen		20,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	444,00	555,00	535,00	535,00	535,00	535,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 4.088,86	4.125,00	13.625,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00
522002 Aufwendungen für Strom	- 4.130,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522003 Aufwendungen für Wasser und Abwasser		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,16					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	753,00	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	753,00	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	420,05	390,00	490,00	490,00	490,00	490,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	332,89	300,00	390,00	390,00	390,00	390,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	87,16	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.915,81	5.270,00	14.870,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.359,81	- 4.715,00	- 14.335,00	- 4.835,00	- 4.835,00	- 4.835,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.359,81	- 4.715,00	- 14.335,00	- 4.835,00	- 4.835,00	- 4.835,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.306,50		- 1.772,00	- 1.786,00	- 1.786,00	- 1.786,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.053,31	- 4.715,00	- 16.107,00	- 6.621,00	- 6.621,00	- 6.621,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.203,99	- 3.980,00	- 15.352,00	- 5.866,00	- 5.866,00	- 5.866,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.203,99	- 3.980,00	- 15.352,00	- 5.866,00	- 5.866,00	- 5.866,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.203,99	- 3.980,00	- 15.352,00	- 5.866,00	- 5.866,00	- 5.866,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57319 Sonstiges:

57319 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>2025 5.000 € - Erneuerung Fußboden Kiosk, Mängelbericht Gesundheitsamt 5:000 € - Antrick Kiosk und Freisitz</i>
----------------	---	--

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichleistungen 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	639.145,01	672.105,00	628.785,00	651.015,00	673.040,00	695.960,00	
401100 Grundsteuer A	1.740,02	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	
401200 Grundsteuer B	99.614,72	98.440,00	110.460,00	110.465,00	110.465,00	110.465,00	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	113.537,00	136.125,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	370.599,43	381.670,00	407.205,00	429.065,00	450.755,00	472.265,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.963,21	9.330,00	8.380,00	8.570,00	8.740,00	9.100,00	
403300 Hundesteuer	3.694,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	40.996,63	40.870,00	44.070,00	44.245,00	44.410,00	45.460,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.657,00	35.060,00	102.855,00	110.765,00	89.450,00	71.370,00	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	44.150,00	31.370,00	102.855,00	110.765,00	89.450,00	71.370,00	
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	3.507,00	3.690,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	686.802,01	707.165,00	731.640,00	761.780,00	762.490,00	767.330,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	546.201,99	557.045,00	554.090,00	553.380,00	553.380,00	553.380,00	
543100 Gewerbesteuerumlage	8.100,99	12.540,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	310.443,00	314.135,00	329.580,00	329.155,00	329.155,00	329.155,00	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	227.658,00	230.370,00	219.720,00	219.435,00	219.435,00	219.435,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	546.201,99	557.045,00	554.090,00	553.380,00	553.380,00	553.380,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	140.600,02	150.120,00	177.550,00	208.400,00	209.110,00	213.950,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	140.600,02	150.120,00	177.550,00	208.400,00	209.110,00	213.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	140.600,02	150.120,00	177.550,00	208.400,00	209.110,00	213.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	121.968,99	150.120,00	177.550,00	208.400,00	209.110,00	213.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	121.968,99	150.120,00	177.550,00	208.400,00	209.110,00	213.950,00
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)	121.968,99	150.120,00	177.550,00	208.400,00	209.110,00	213.950,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	639.145,01	672.105,00	628.785,00	651.015,00	673.040,00	695.960,00
	401100 Grundsteuer A	1.740,02	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
	401200 Grundsteuer B	99.614,72	98.440,00	110.460,00	110.465,00	110.465,00	110.465,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	113.537,00	136.125,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	370.599,43	381.670,00	407.205,00	429.065,00	450.755,00	472.265,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.963,21	9.330,00	8.380,00	8.570,00	8.740,00	9.100,00
	403300 Hundesteuer	3.694,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	40.996,63	40.870,00	44.070,00	44.245,00	44.410,00	45.460,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.657,00	35.060,00	102.855,00	110.765,00	89.450,00	71.370,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	44.150,00	31.370,00	102.855,00	110.765,00	89.450,00	71.370,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	3.507,00	3.690,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	686.802,01	707.165,00	731.640,00	761.780,00	762.490,00	767.330,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	546.201,99	557.045,00	554.090,00	553.380,00	553.380,00	553.380,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	8.100,99	12.540,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	310.443,00	314.135,00	329.580,00	329.155,00	329.155,00	329.155,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	227.658,00	230.370,00	219.720,00	219.435,00	219.435,00	219.435,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	546.201,99	557.045,00	554.090,00	553.380,00	553.380,00	553.380,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	140.600,02	150.120,00	177.550,00	208.400,00	209.110,00	213.950,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	140.600,02	150.120,00	177.550,00	208.400,00	209.110,00	213.950,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	140.600,02	150.120,00	177.550,00	208.400,00	209.110,00	213.950,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	121.968,99	150.120,00	177.550,00	208.400,00	209.110,00	213.950,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	121.968,99	150.120,00	177.550,00	208.400,00	209.110,00	213.950,00
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)	121.968,99	150.120,00	177.550,00	208.400,00	209.110,00	213.950,00

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6112 Steuerähnliche Einnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>34,00</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	34,00					

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61121 Zinsen (§ 233a AO):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>34,00</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	34,00					

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>413200 vom Land (auch: Spielbankabgabe)</i>	20.463,00	20.465,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.463,00	20.465,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.463,00	20.465,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	20.463,00	20.465,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	20.463,00	20.465,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.463,00	20.465,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	20.463,00	20.465,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	20.463,00	20.465,00				

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61132 Sonstige allgemeine Zuweisungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 413200 vom Land (auch: Spielbankabgabe)	20.463,00	20.465,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.463,00	20.465,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.463,00	20.465,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	20.463,00	20.465,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>20.463,00</u>	<u>20.465,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.463,00	20.465,00				
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>20.463,00</u>	<u>20.465,00</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)	20.463,00	20.465,00				

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Zinsen aus Geldanlagen. Verzinsung des Kassenbestandes. Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttung usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Verbandsgemeindekasse, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	316,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	316,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	316,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E20 Ordentliches Ergebnis	316,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	316,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	628,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	628,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	628,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61210 Zinsen und ähnliche Erträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	316,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	316,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	316,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E20 Ordentliches Ergebnis	316,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>316,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	628,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>628,80</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</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)	628,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.321,87	28.755,00	21.680,00	21.918,00	20.680,00	20.351,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.617,61	18.655,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
575000 an den inländischen Geldmarkt	7.704,26	9.850,00	9.130,00	9.368,00	8.130,00	7.801,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 31.321,87	- 28.755,00	- 21.680,00	- 21.918,00	- 20.680,00	- 20.351,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.321,87	- 28.755,00	- 21.680,00	- 21.918,00	- 20.680,00	- 20.351,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.321,87	- 28.755,00	- 21.680,00	- 21.918,00	- 20.680,00	- 20.351,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.641,22	- 28.755,00	- 21.680,00	- 21.918,00	- 20.680,00	- 20.351,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.641,22	- 28.755,00	- 21.680,00	- 21.918,00	- 20.680,00	- 20.351,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.641,22	- 28.755,00	- 21.680,00	- 21.918,00	- 20.680,00	- 20.351,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61220 Zinsen und ähnlichen Aufwendungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.321,87	28.755,00	21.680,00	21.918,00	20.680,00	20.351,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.617,61	18.655,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	575000 an den inländischen Geldmarkt	7.704,26	9.850,00	9.130,00	9.368,00	8.130,00	7.801,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 31.321,87	- 28.755,00	- 21.680,00	- 21.918,00	- 20.680,00	- 20.351,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 31.321,87	- 28.755,00	- 21.680,00	- 21.918,00	- 20.680,00	- 20.351,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.321,87	- 28.755,00	- 21.680,00	- 21.918,00	- 20.680,00	- 20.351,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.641,22	- 28.755,00	- 21.680,00	- 21.918,00	- 20.680,00	- 20.351,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.641,22	- 28.755,00	- 21.680,00	- 21.918,00	- 20.680,00	- 20.351,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.641,22	- 28.755,00	- 21.680,00	- 21.918,00	- 20.680,00	- 20.351,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 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		28.600,00	104.520,00	20.725,00		
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		28.600,00	104.520,00	20.725,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	16.063,74	21.205,00	16.580,00	16.241,00	19.305,00	19.580,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	13.714,89	21.205,00	16.580,00	16.241,00	19.305,00	19.580,00
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.348,85					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 16.063,74	7.395,00	87.940,00	4.484,00	- 19.305,00	- 19.580,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	57.054,90	48.667,00	49.775,00	- 6.201,00	- 8.340,00	- 22.734,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	40.991,16	56.062,00	137.715,00	- 1.717,00	- 27.645,00	- 42.314,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	40.991,16	56.062,00	137.715,00	- 1.717,00	- 27.645,00	- 42.314,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.063,74	- 21.205,00	- 16.580,00	- 16.241,00	- 19.305,00	- 19.580,00

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>2025: 85.520 - Ermächtigungen aus Vorjahren 19.000 - neue Ermächtigungen</i>
----------------	--	---

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61251 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F35		28.600,00	104.520,00	20.725,00		
		692531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	28.600,00	104.520,00	20.725,00
F36		16.063,74	21.205,00	16.580,00	16.241,00	19.305,00
		792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	13.714,89	21.205,00	16.580,00
		792532	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.348,85		
F37		- 16.063,74	7.395,00	87.940,00	4.484,00	- 19.305,00
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39		57.054,90	48.667,00	49.775,00	- 6.201,00	- 8.340,00
			Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
F40		40.991,16	56.062,00	137.715,00	- 1.717,00	- 27.645,00
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42		40.991,16	56.062,00	137.715,00	- 1.717,00	- 27.645,00
			Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag			
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44		- 16.063,74	- 21.205,00	- 16.580,00	- 16.241,00	- 19.305,00
			nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			

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	2025: 85.520 - Ermächtigungen aus Vorjahren 19.000 - neue Ermächtigungen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6126	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6126 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10,00					
566300 Säumniszuschläge	10,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10,00					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10,00					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61260	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61260 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10,00					
566300 Säumniszuschläge	10,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10,00</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10,00					
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>- 10,00</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)	- 10,00					

Investitionsübersicht

Berechnung Darlehensbedarf

Maßnahme	Plan 2023	RE 2023	Plan 2024	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026
Übernahme Traktor	- €		22.600,00 €	- €		
Ankauf Grundstücke	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €		
Anschaffung Laubgebläse	5.000,00 €	- €		- €		
Neue Küche Kindergarten	28.200,00 €	- €		23.700,00 €		
Umstellung Straßenbeleuchtung LED	14.725,00 €	- €		960,00 €		14.725,00 €
Ausbau einer Kalkofenstraße	59.025,00 €	59.025,00 €	3.000,00 €	1.835,00 €	9.000,00 €	6.000,00 €
Spielgerät Spielplatz Kindergarten					10.000,00 €	
Gesamt	109.950,00 €	59.025,00 €	28.600,00 €	26.495,00 €	19.000,00 €	20.725,00 €

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

12.03.2025
08:47:57

6 Obersimten

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 4

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
11420	Liegenschaften										
8	An- und Verkauf Grundstücke										
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden	023100 Ackerland		3.000,00							
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:			3.000,00							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.000,00							
11430	Bauhof										
5	Anschaffung BGA, Fahrzeuge etc.										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071900 Sonstige Fahrzeuge		22.600,00							
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:			22.600,00							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			22.600,00							
36500	Tageseinrichtung für Kinder										
1	Kindergarten, Anlage im Bau										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	101100 Börsennotierte Anteile			10.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:				10.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

12.03.2025
08:47:57

6 Obersimten

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 4

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
54111	Straßen, Gemeindestraße										
2	WKB Obersimten										
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	682590 von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		56.120,00							
<i>Bemerkung:</i>											
682659 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	682659 von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	59.264,31		59.120,00		59.120,00		59.120,00	59.120,00	
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:			59.264,31	56.120,00	59.120,00		59.120,00		59.120,00	59.120,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 59.264,31	- 56.120,00	- 59.120,00		- 59.120,00		- 59.120,00	- 59.120,00	
54111	Straßen, Gemeindestraße										
3	Ausbau "Kalkofenstraße"										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	190.375,28	10.000,00	30.000,00		20.000,00				
<i>Bemerkung:</i>											
2025 30.000 € - Straßenschlussvermessung											
2026 20.000 € - Planungskosten 2. BA											
Gesamtauszahlungen:			190.375,28	10.000,00	30.000,00		20.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

12.03.2025
08:47:57

6 Obersimten

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 4

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	75.000,00								
<i>Bemerkung:</i>												
Gesamteinzahlungen:				75.000,00								
Saldo Aus- und Einzahlungen:				115.375,28	10.000,00	30.000,00		20.000,00				
54112	Verkehrsausstattung											
9	Umstellung Straßenbeleuchtung LED											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau			61.350,00						
<i>Bemerkung:</i>												
Gesamtauszahlungen:						61.350,00						
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			12.270,00						
<i>Bemerkung:</i>												
Gesamteinzahlungen:						12.270,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:						49.080,00						
55312	Reihengräber, Wahlgräber											
6	Gabnutzungsentgelte											
	682700 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentgelte	236000 SOPO Grabnutzungsentgelte		6.360,00							
<i>Bemerkung:</i>												
Gesamteinzahlungen:					6.360,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:					- 6.360,00							

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

12.03.2025
08:47:57

6 Obersimten

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 4

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	Auszahlungen insgesamt:		190.375,28	35.600,00	101.350,00		20.000,00				
	Einzahlungen insgesamt:		134.264,31	62.480,00	71.390,00		59.120,00		59.120,00	59.120,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		56.110,97	- 26.880,00	29.960,00		- 39.120,00		- 59.120,00	- 59.120,00	

Stellenplan

Stellenplan Obersimten 2025-2026						
Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2024	
Teilhaushalt 2						
Tageseinrichtung f. Kinder						
-Ganztagskindergarten-						
Kindergartenleiterin/Erz.	S 9	0,64	0,64	0,64	0,64	
Erzieherin/stellv. Leitung	S 8a	0,80	0,80	0,80	0,80	
Erzieherin	S 8a	0,77	0,77	0,77	0,77	
Erzieherin	S 8a	0,76	0,76	0,76	0,76	
Erzieherin	S 8a	0,85	0,85	0,85	0,85	
Erzieherin	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00	
Erzieherin	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00	
franz. Sprachkraft	S 8a	0,31	0,31	0,31	0,31	
Hauswirtschaftskraft	EG 4	0,64	0,64	0,64	0,64	
Reinigungs-und Wirtschaftsk.	E 2 (L 1 Fg 2)	0,38	0,38	0,38	0,38	Überleitung aus BMT-G nach E2 TVöD, Tz. 15 Std./Woche
Reinigungs-und Wirtschaftsk.	EG 1	0,13	0,13	0,13	0,13	TZ. 5 Std./Woche
Summe Arbeitnehmer:		7,28	7,28	7,28	7,28	
Teilhaushalt 4						
Bauhof/Fuhrpark						
Arbeiter	E 4 Fg 2	1,00	1,00	1,00	1,00	TVöD (4 BMT-G: Bewährungsaufstieg)
Summe Arbeitnehmer:		1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe insgesamt:		8,28	8,28	8,28	8,28	

Bilanz

Bilanz 2023

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	3.820.785,63	3.877.765,43	1.	Eigenkapital	982.603,07	1.022.827,63
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	27.648,00	25.385,00	1.1.	Kapitalrücklage	1.049.711,70	982.603,07
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	3.911,00	3.285,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 67.108,63	40.224,56
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	23.737,00	22.100,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2.	Sonderposten	1.293.705,60	1.286.412,70
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	3.793.137,63	3.852.380,43	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.213.832,40	1.278.456,74
1.2.1.	Wald, Forsten	45.690,31	49.273,07	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	436.915,00	494.095,44
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.917,30	40.484,03	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	776.917,40	784.361,30
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.492.408,96	1.477.591,96	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.184.467,06	2.268.266,37	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	5.381,20	7.955,96
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	6.601,00	6.466,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	74.492,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	102,00	2,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.951,00	10.297,00	2.7.	sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	54.646,06	61.240,65
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	45.125,00	50.287,00
1.3.	Finanzanlagen	0,00	0,00	3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	9.521,06	10.953,65
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00	4.	Verbindlichkeiten	1.512.928,51	1.548.269,22
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1.	Anleihen	0,00	0,00

Bilanz 2023

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	259.080,66	243.939,87
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	259.080,66	243.939,87
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	24.416,21	45.914,90	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.	Vorräte	404,24	502,60	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.724,06	- 4.470,62
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	404,24	502,60	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	639,64	200,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 0,50	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.011,97	45.412,30	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.227.835,26	1.308.599,97
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	18.537,37	39.785,40	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	649,39	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	400,00	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.991,79	5.892,81
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.281,80	675,00				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	4.192,80	4.551,90				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00				

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2023

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	673,19	962,68				
4.1.	Disagio	0,00	0,00				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	673,19	962,68				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Summe Aktiv	3.845.875,03	3.924.643,01		Summe Passiv	3.845.875,03	3.924.643,01

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

**Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals**

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich= aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	1.049.711,70	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-67.108,63	982.603,07
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	40.224,56	1.022.827,63
4	+ Ansatz für jahresergebnis des Haushaltsplanes	2024	-116.682,00	906.145,63
5	+ Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-152.285,00	753.860,63
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2026	-81.933,00	671.927,63
7	+ geplantes Jahresergebnis des dreitten Haushaltsfolgejahres	2027	-76.005,00	595.922,63

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./.	./.	=
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Sat 1 Posten F 36 GemHVO)	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Sat 1 Posten F 45 GemHVO)	Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-316,14	14.162,77		-14.478,91
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	112.719,24	14.406,24		98.313,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-23.738,30	15.020,87		-38.759,17
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	11.930,21	16.063,74		-4.133,53
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. RE)	2024	593.776,78	13.459,97	20.577,00	559.739,81
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-107.755,00	16.580,00	20.577,00	-144.912,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr 1 bis 6)					455.769,20
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-37.403,00	16.241,00	20.577,00	-74.221,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-31.475,00	19.305,00	20.577,00	-71.357,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-16.806,00	19.580,00	20.577,00	-56.963,00
11	Summe					253.228,20

In dem Jahresergebnis 2024 ist ein Betrag i. H. v. 593.776,78 € als Entschuldungshilfe des Landes enthalten.

RE 2024	593.776,78 €
abzgl. Zahlung PEK	666.407,00 €
bereinigtes Ergebnis	- 72.630,22 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-49.003,95
2	4. Haushaltsvorjahr (Vorl. Rechnungsergebnis) -Hochrechnung-	2021	77.666,34
3	3. Haushaltsvorjahr(Vorl. Rechnungsergebnis) -Hochrechnung-	2022	-67.108,63
4	2. Haushaltsvorjahr (Vorl. Rechnungsergebnis) -Hochrechnung-	2023	40.224,56
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-116.682,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2025	-152.285,00
7	Zwischensumme		-267.188,68
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-81.933,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-76.005,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-61.336,00
11	Summe		-486.462,68

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)*	Planungsdaten des Haushalts- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2025	2026	2027	2028
	in €			
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				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtler Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtler Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2024	2025	2025
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	243.006,72	226.742,67	314.682,67
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.283.711,38	716.136,00	765.911,00
	darunter:Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldübernahme	617.304,38	596.727,57	555.573,94
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Verbindlichkeiten	1.526.718,10	942.878,67	1.080.593,67

Übersicht				
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtler Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtler Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2025	2026	2026
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	226.742,67	314.682,67	319.166,67
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	716.136,00	765.911,00	759.710,00
	darunter:Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldübernahme	596.727,57	555.573,94	534.997,13
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Verbindlichkeiten	942.878,67	1.080.593,67	1.078.876,67

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	volr. Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres														
		2023	2024	2025	2026	2027	2028														
in €																					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>																	
			11.930,21	593.776,78	-107.755,00	-37.403,00	-31.475,00														
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	16.063,74	13.459,97	16.580,00	11.941,00	12.204,00	12.480,00													
	3	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	20.577,00	20.577,00	20.577,00	20.577,00	20.577,00													
	4	Zwischensumme	-4.133,53	559.739,81	-144.912,00	-69.921,00	-64.256,00	-49.863,00													
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				4.300,00	7.101,00	7.100,00													
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren 0)	-4.133,53	559.739,81	-144.912,00	-74.221,00	-71.357,00	-56.963,00													
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr</td></tr> <tr><td>Jahr</td></tr> <tr><td>Jahr</td></tr> <tr><td>Jahr</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung¹</td></tr> <tr><td>Jahr 2021:</td><td>hierzu wird auf die Übersicht</td></tr> <tr><td>Jahr 2022:</td><td>der Verbindlichkeiten</td></tr> <tr><td>Jahr 2023:</td><td>verwiesen</td></tr> <tr><td>Jahr 2024:</td><td></td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹	Jahr 2021:	hierzu wird auf die Übersicht	Jahr 2022:	der Verbindlichkeiten	Jahr 2023:	verwiesen	Jahr 2024:	
Endfällige Kredite																					
Jahr																					
Jahr																					
Jahr																					
Jahr																					
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹																					
Jahr 2021:	hierzu wird auf die Übersicht																				
Jahr 2022:	der Verbindlichkeiten																				
Jahr 2023:	verwiesen																				
Jahr 2024:																					

Im vorläufigen Ergebnis (F 23) des Jahres 2024 ist ein Betrag i. H. v. 666.407 € (Zahlung PEK) in Abzug gebracht.

Liquiditätsplanung

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite^{1,2}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	16.02.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	1.500.521,61 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.297.580,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	64.879,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	64.879,00 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.565.400,61 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	1.630.279,61 €

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.

Tilgungsplan

Ortsgemeinde: **Obersimten**

Tilgungsplan ^{1,2}								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):		1.283.711,38 €						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		666.407,00 €						
Saldo (A-B):		617.304,38 €						
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	6	5
1	2024	20.577	0	0	0	596.727,57 €	716.136,00 €	119.408,43 €
2	2025	20.577	20577	0	0	576.150,75 €		
3	2026	20.577	20577	0	0	555.573,94 €		
4	2027	20.577	20577	0	0	534.997,13 €		
5	2028	20.577	20577	0	0	514.420,32 €		
6	2029	20.577	20577	0	0	493.843,50 €		
7	2030	20.577	20577	0	0	473.266,69 €		
8	2031	20.577	20577	0	0	452.689,88 €		
9	2032	20.577	20577	0	0	432.113,07 €		
10	2033	20.577	20577	0	0	411.536,25 €		
11	2034	20.577	20577	0	0	390.959,44 €		
12	2035	20.577	20577	0	0	370.382,63 €		
13	2036	20.577	20577	0	0	349.805,82 €		
14	2037	20.577	20577	0	0	329.229,00 €		
15	2038	20.577	20577	0	0	308.652,19 €		
16	2039	20.577	20577	0	0	288.075,38 €		
17	2040	20.577	20577	0	0	267.498,56 €		
18	2041	20.577	20577	0	0	246.921,75 €		
19	2042	20.577	20577	0	0	226.344,94 €		
20	2043	20.577	20577	0	0	205.768,13 €		
21	2044	20.577	20577	0	0	185.191,31 €		
22	2045	20.577	20577	0	0	164.614,50 €		
23	2046	20.577	20577	0	0	144.037,69 €		
24	2047	20.577	20577	0	0	123.460,88 €		
25	2048	20.577	20577	0	0	102.884,06 €		
26	2049	20.577	20577	0	0	82.307,25 €		
27	2050	20.577	20577	0	0	61.730,44 €		
28	2051	20.577	20577	0	0	41.153,63 €		
29	2052	20.577	20577	0	0	20.576,81 €		
30	2053	20.577	20577	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 lfd. Jahres

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Tilgungsrücklage

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)	Spalte zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsjahr (lt. Frstegestelltem Jahresabschluss)						0,00 €
2	4. Haushaltsjahr (lt. Frstegestelltem Jahresabschluss)						0,00 €
3	3. Haushaltsjahr (lt. Frstegestelltem Jahresabschluss)						0,00 €
4	2. Haushaltsjahr (Rechnungsergebnis)						0,00 €
5	1. Haushaltsjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	0,00 €	20.577,00 €	0,00 €	0,00 €	20.577,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	20.577,00 €	20.577,00 €	0,00 €	0,00 €	41.154,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)						61.731,00 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	41.154,00 €	20.577,00 €	0,00 €	6.201,00 €	55.530,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	55.530,00 €	20.577,00 €	0,00 €	8.340,00 €	67.767,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	67.767,00 €	20.577,00 €	0,00 €	22.734,00 €	65.610,00 €
11	Summe						

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

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.