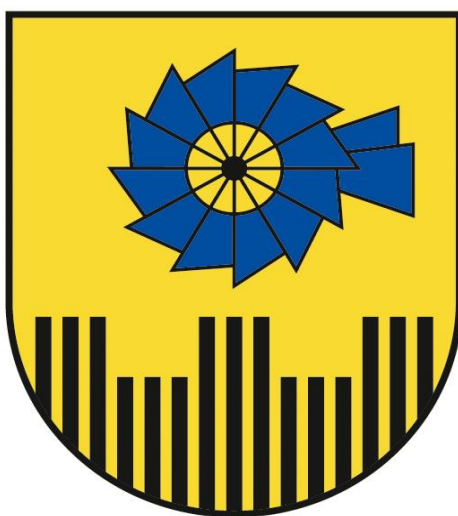


Ortsgemeinde Singhofen



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
	Deckblatt	1
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	21
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt	22
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	34
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	37
5.2	Produktplan mit Konten	41
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	90
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	92
6.2	Produktplan mit Konten	95
7	Investitionsübersicht	100
8	Stellenplan	104
9	Übersichten zum Haushaltsplan	106
9.1	Freie Finanzspitze	107
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	108
9.3	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	109
9.4	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	110
9.5	Bilanz 2024	111

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Singhofen

für das Haushaltsjahr 2026

vom xx.xx.xxxx

Der Stadtrat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.12.2024 (GVBl. S. 473, 475), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom xx.xx.xxxx hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.336.406,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.323.719,00 €
Jahresergebnis	12.687,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	3.225.935,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	3.069.745,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	156.190,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	133.550,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.870.550,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.737.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.580.810,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	4.940.295,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	4.940.295,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **(Verpflichtungsermächtigungen)** belasten, wird festgesetzt auf **0,00 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 €**

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr **2026** wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	525 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

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

- für den ersten Hund	50,00 €
- für den zweiten Hund	80,00 €
- für jeden weiteren Hund	100,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	400,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	800,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	800,00 €

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

- zum 31.12.2024	9.426.839 €
- zum 31.12.2025	9.466.448 €
- zum 31.12.2026	9.479.135 €

§ 6 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **1.890.487 €**

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 8 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in **0** Fällen zugelassen.

56379 Singhofen, xx.xx.xxxx
Stadt Singhofen
in der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Detlef Paul
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx während der Öffnungszeit (montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 409, öffentlich aus. Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Bad Ems, den xx.xx.xxxx
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Dienstsiegel



Haushaltsplan 2026

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
 - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
5. Stellenplan
6. Übersicht über die freiwilligen Leistungen
7. Statistische Daten
8. Ausblick



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	131.773
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	-512.483
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	-164.254
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2024	-717.592
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2025	39.609
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	12.687
7	Zwischensumme		-1.210.260
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-168.218
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2028	-185.050
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2029	-210.899
11	Summe		-1.774.427

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	J. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
in EUR						
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	536.542	0	0	536.542
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	233.001	0	0	233.001
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	-631.403	0	0	-631.403
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2024	-542.367	0	0	-542.367
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2025	198.652	0	0	198.652
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	156.190	0	0	156.190
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)					-49.384
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2027	-27.876	0	0	-27.876
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2028	-52.170	0	0	-52.170
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2029	-81.720	0	0	-81.720
12	Summe 8-11					-211.150

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2024	-717.592	9.426.839
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2025	39.609	9.466.448
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2026	12.687	9.479.135
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2027	-168.218	9.310.917
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2028	-185.050	9.125.867
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2029	-210.899	8.914.968



2. Haushaltsjahr

2.1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2026

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage - insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.



Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz- Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen - unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

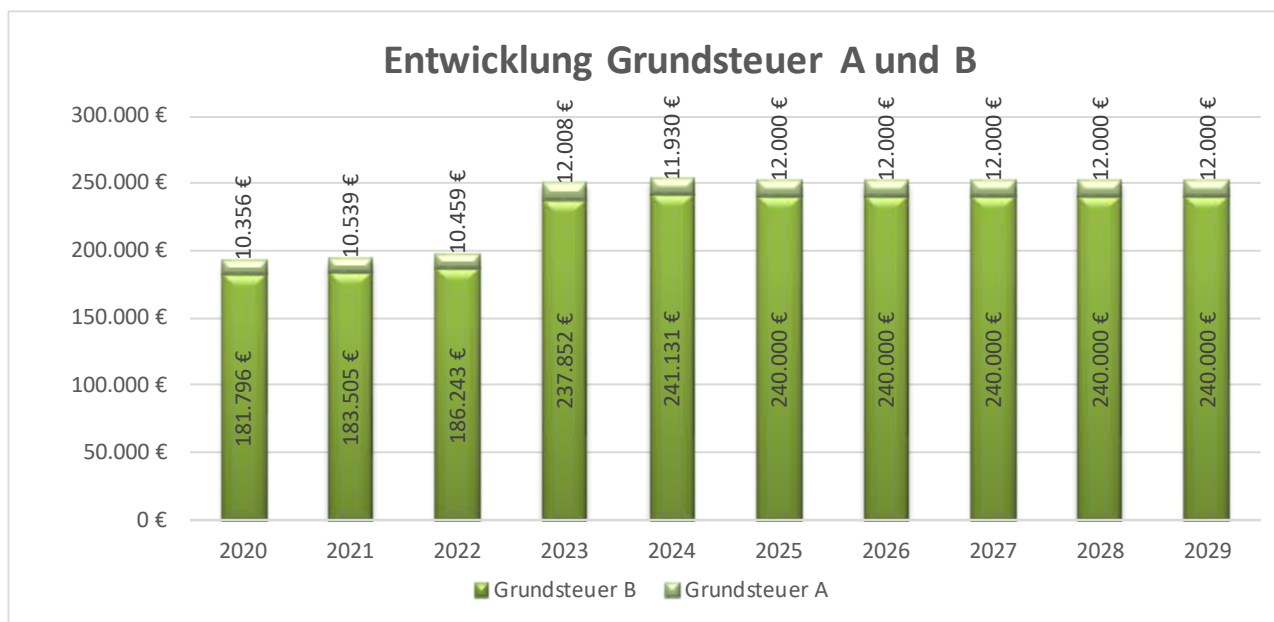
Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage beigelegt.

(Quelle: Haushaltsrundschriften 2026 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 12. November 2025)



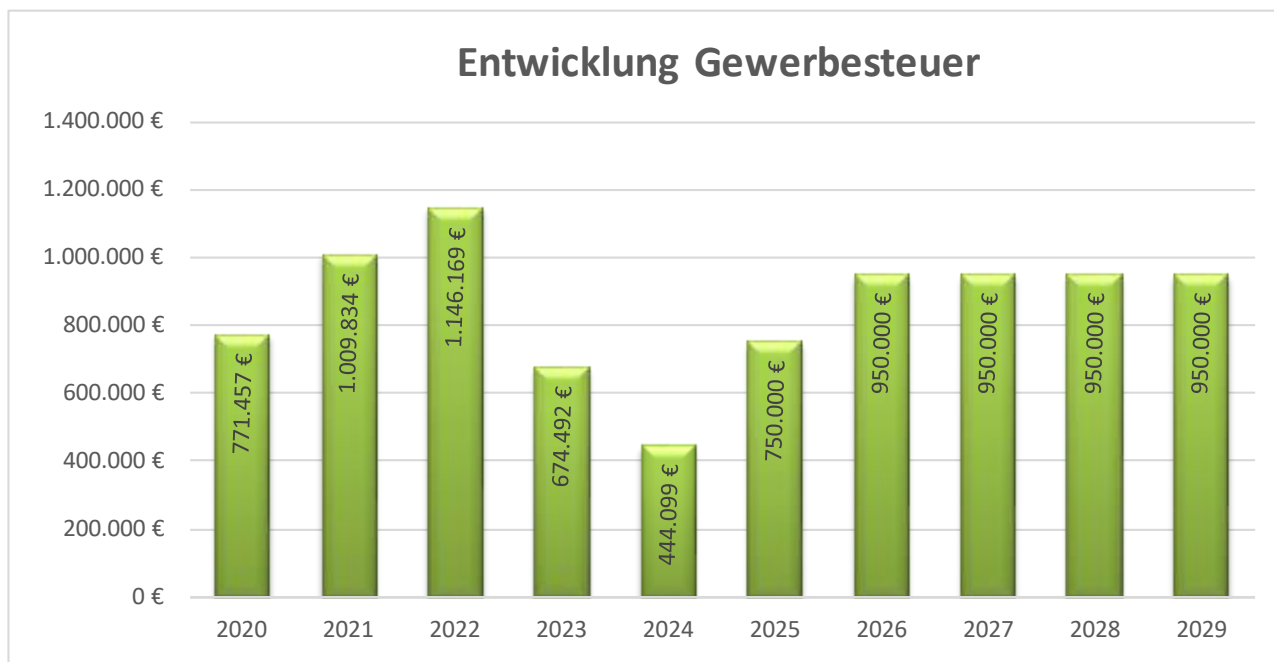
Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2024	2025	2026
Grundsteuer A	345 v.H.	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	465 v.H.	525 v.H.	525 v.H.
Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.



Entwicklung der Gewerbesteuer

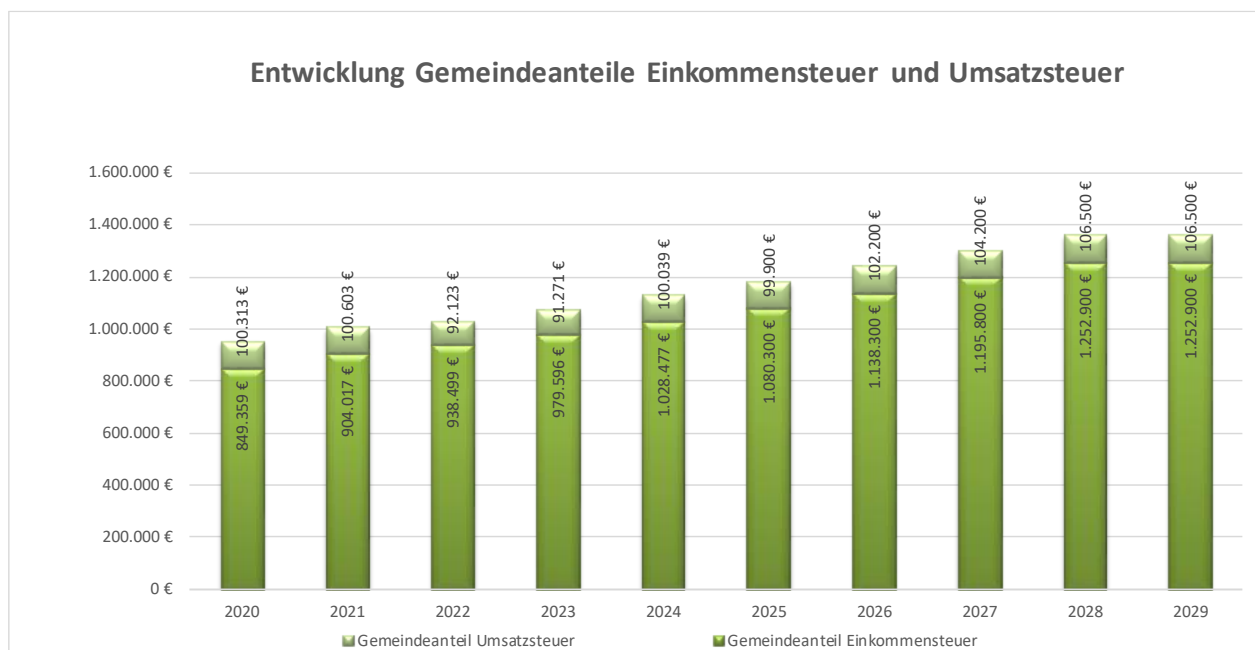
Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und sehr schwer einschätzbar. Dieser wurde anhand der ermittelten Vorauszahlungen angesetzt.





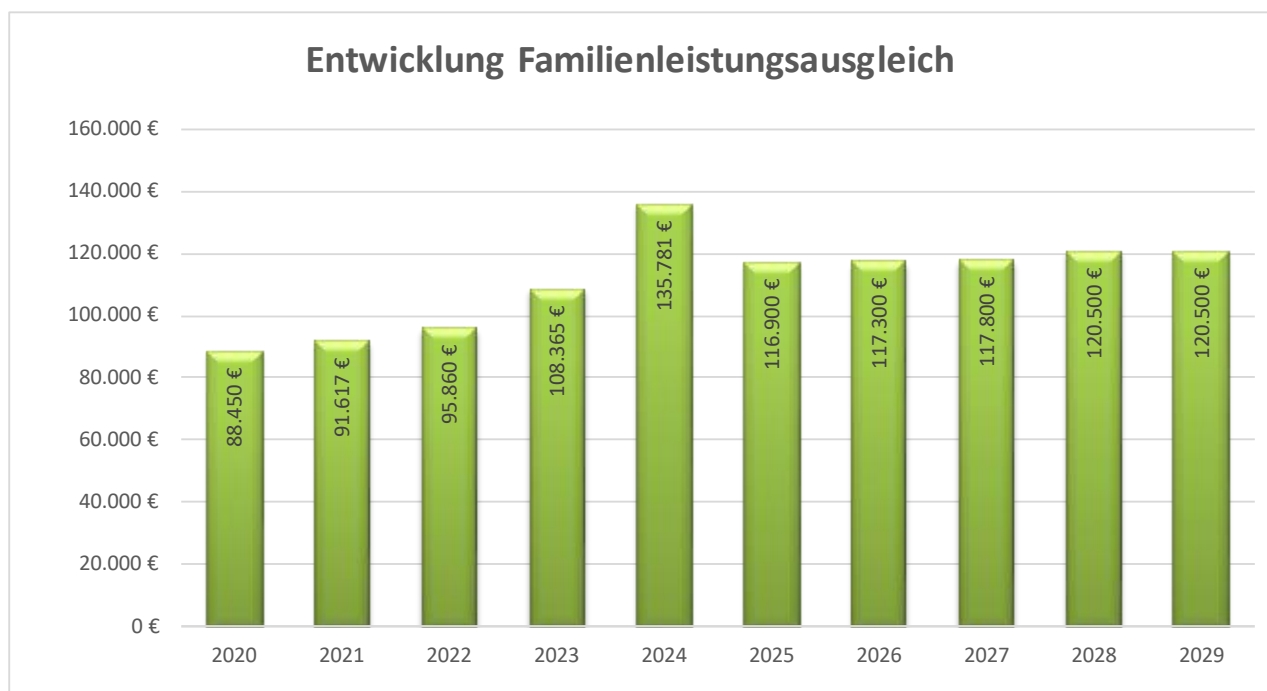
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2025 errechnet. Diese weisen einen leichten Anstieg aus.



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

Im Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen.





Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten und zählen zu den allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 76 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2026 1.128,36 €/Einwohner (1.484,69 € Landesdurchschnitt x 76 %).

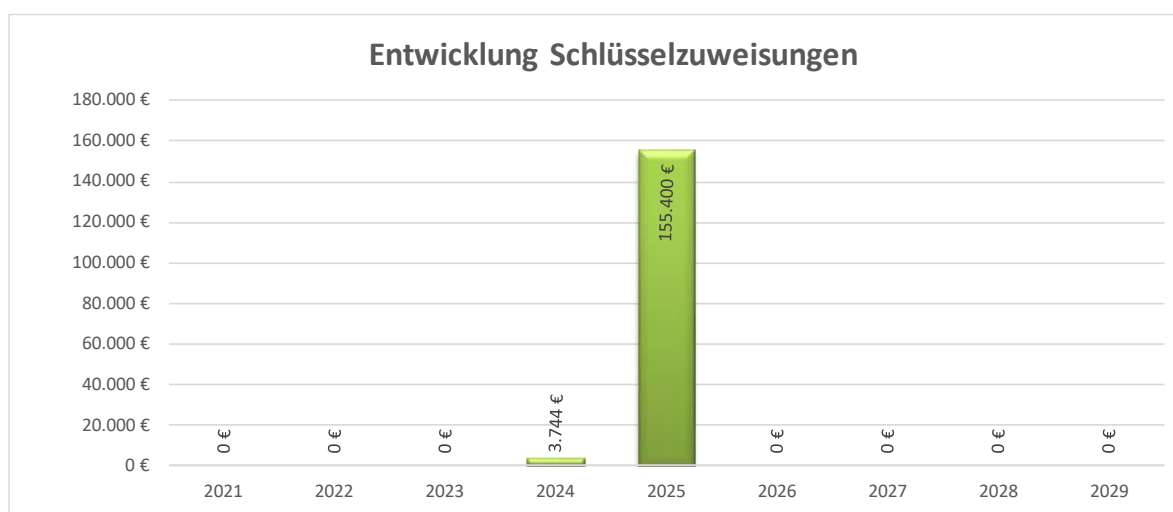
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2023	2024	2025	2026
Landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	1.807,01	1.477,17	1.469,57	1.484,69
Schwellenwert in %	76	76	76	76
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	1.373,33	1.122,65	1.116,87	1.128,36
durch Land weiter abgesenkt	1.097,43			

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Singhofen liefert folgende Werte:

Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einwohner
	30.6. Vorjahr	€	
2023	1.810	2.538.111,00	1.402,27
2024	1.784	2.263.101,00	1.268,55
2025	1.785	1.820.905,00	1.020,11
2026	1.761	2.260.442,00	1.283,61

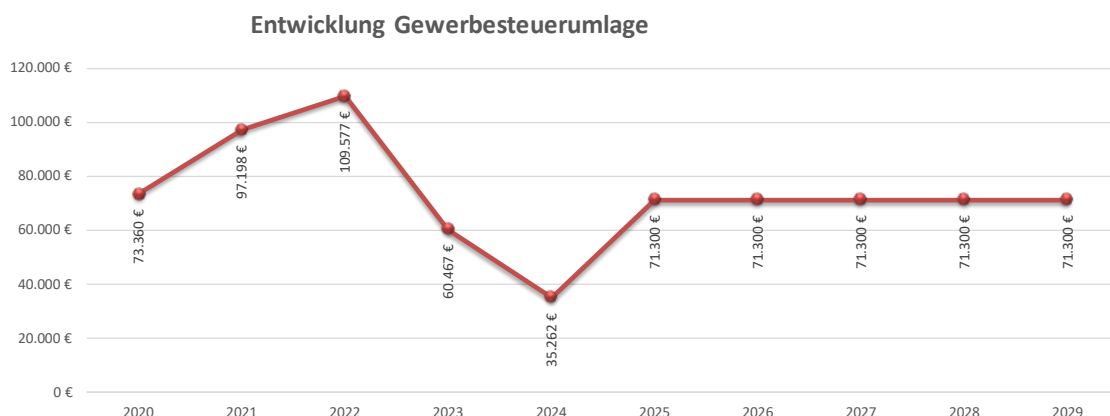
Da die Ortsgemeinde Singhofen über dem Schwellenwert liegt erhält sie im Haushaltsjahr 2026 keine Schlüsselzuweisung A.





Gewerbesteuerumlage

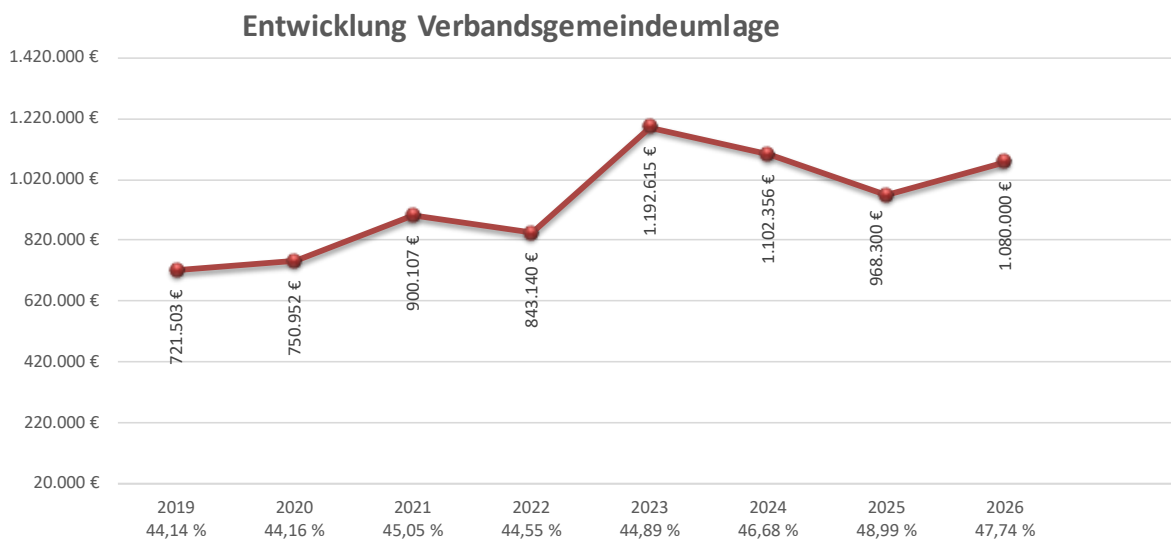
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.



Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage ist unverändert gegenüber dem Vorjahr (**34,50 %**) und beträgt **780.000 €**.

Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage 1 Kindergarten“ festgesetzt. Dieser wurde gegenüber dem Vorjahr (**14,49 %**) auf **13,24 %** gesenkt und beträgt **300.000 €**.

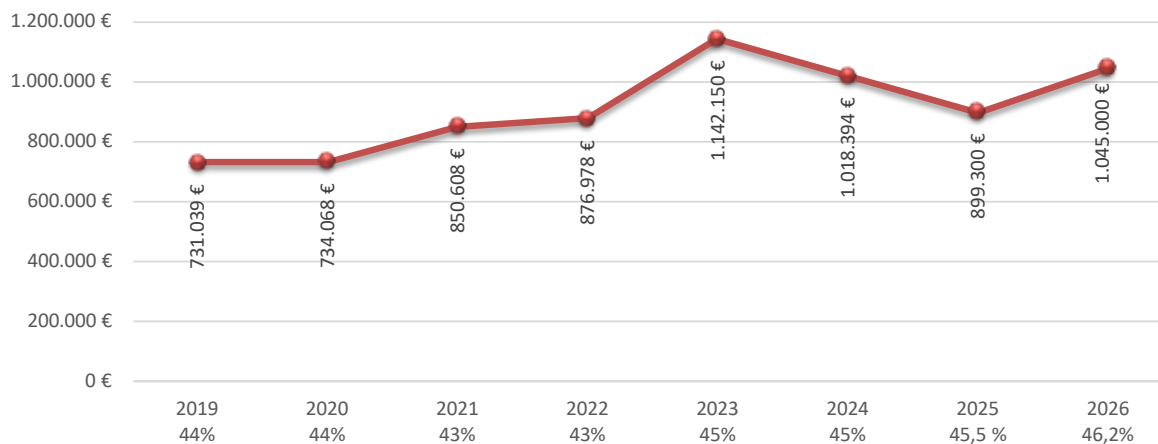




Kreisumlage

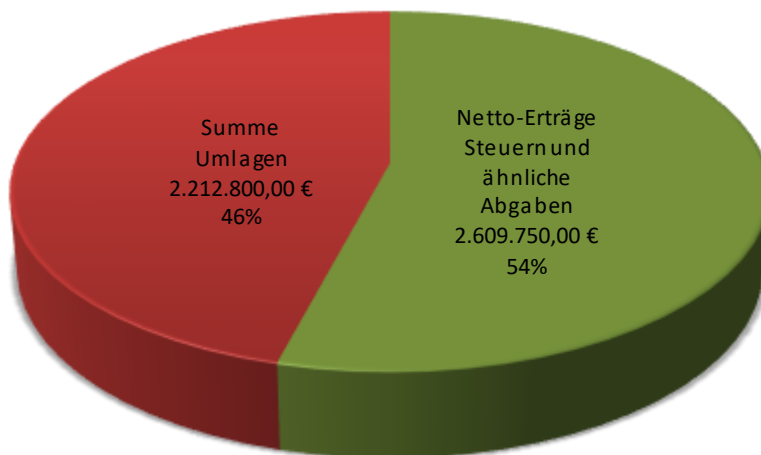
Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2026 ist auf **46,2 %** gestiegen und beträgt **1.045.000 €**.

Entwicklung Kreisumlage



Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

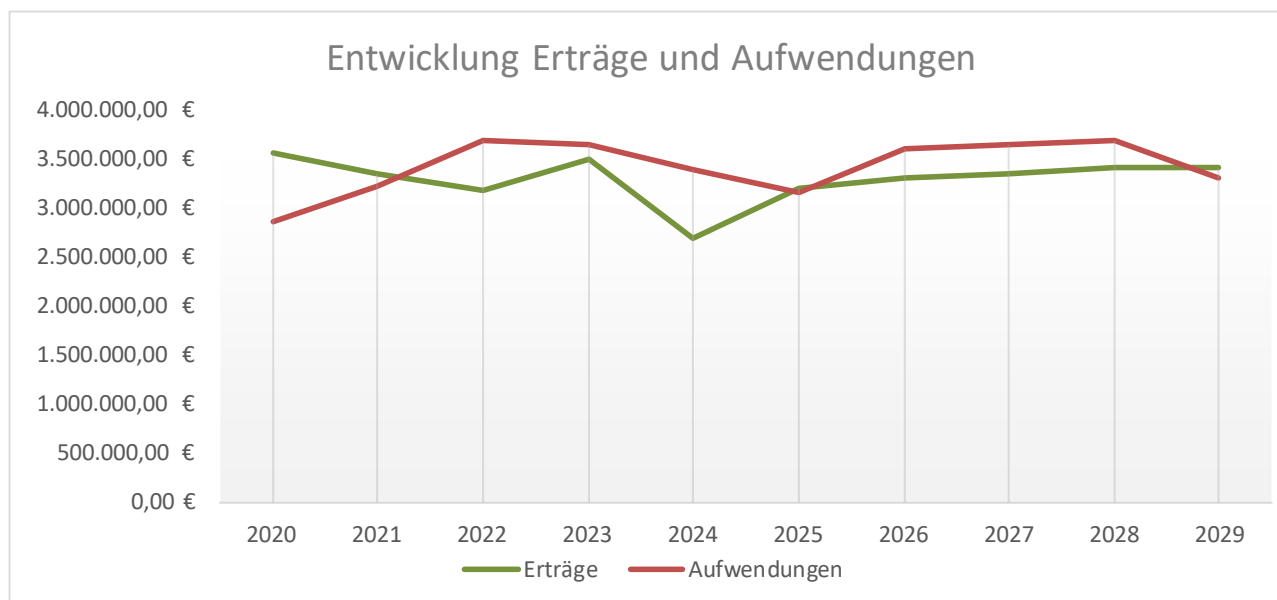
Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG, Gewerbesteuerumlagen etc.) verbleiben 396.950,00 €, was einem Anteil von 15,21 v.H. entspricht.





2.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen).



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge nach dem Haushaltsjahr 2026 nicht aus, um die Aufwendungen zu decken.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	2.670.213	3.200.144	3.316.696	3.387.076	3.437.998	3.474.277
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	3.389.737	3.156.545	3.307.719	3.559.004	3.626.758	3.688.886
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-719.523	43.599	8.977	-171.928	-188.760	-214.609
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	20.436	11.010	19.710	19.710	19.710	19.710
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	18.505	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliches Ergebnis	E20	-717.592	39.609	12.687	-168.218	-185.050	-210.899
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		-717.592	39.609	12.687	-168.218	-185.050	-210.899
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		-717.592	39.609	12.687	-168.218	-185.050	-210.899

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann nach der Planung für das Haushaltsjahr 2026 erfüllt werden.



Wesentliche Abweichungen

Erträge

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wird gegenüber dem Vorjahr mit Mehrerträgen von 299.500 EUR gerechnet. Diese resultieren bei prognostiziert höheren Aufkommen der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern auf höher zu erwarteten Einnahmen aus der Gewerbesteuer die mit 950.000 EUR beziffert sind.

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge sind in Höhe von insgesamt 75.046 EUR veranschlagt. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl pro Einwohner entfallen die Einnahmen aus Schlüsselzuweisung A (im Vorjahr: 155.400 EUR).

Bezugnehmend auf den Forstwirtschaftsplan werden Erträge aus Holzverkäufen in Höhe von 91.785 EUR erwartet und liegt damit um 2.718 EUR über dem Planansatz des Vorjahres.

Aufwendungen

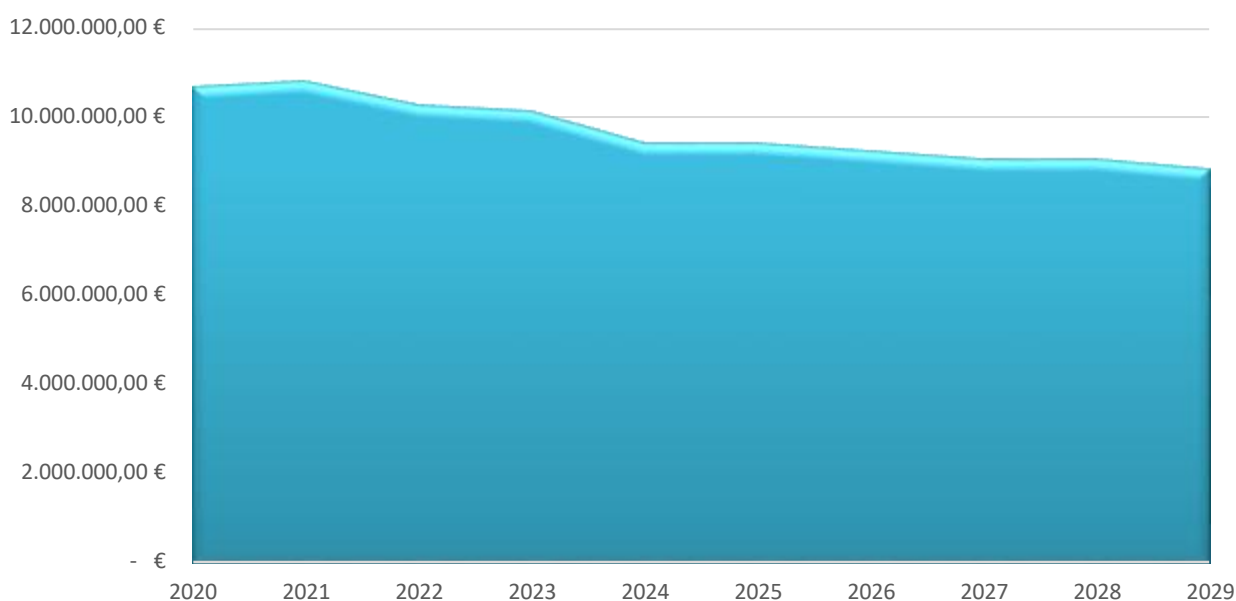
Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind für das Haushaltsjahr 2026 insgesamt 438.485 EUR eingeplant und unterschreiten somit den Vorjahreswert um rund 44.700 EUR. Die Minderaufwendungen resultieren hauptsächlich aus den geringeren Unterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen.

Die Kreisumlage ist um 0,7 % gestiegen und die Verbandsgemeindeumlage sind unverändert gegenüber dem Vorjahr geblieben. Die „Sonderumlage Kindergarten“ verminderte sich um 1,25 Prozentpunkte. Bei den „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ werden 273.680 EUR mehr fällig als im Vorjahr.

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Auf Grund der voraussichtlich negativen Jahresergebnisse in den Folgejahren stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals nicht positiv dar (siehe Schaubild).

Entwicklung Eigenkapital





2.2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen und Tilgung.

Finanzhaushalt verkürzt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	-542.367	198.652	156.190	-27.876	-52.170	-81.720
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-85.131	-1.576.000	-1.737.000	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	-627.498	-1.377.348	-1.580.810	-32.876	-57.170	-86.720
Saldo Ein- /Auszahlungen Investitionskredite	F37	0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- /Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	627.498	1.377.348	1.580.810	32.876	57.170	86.720

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind. Die Ortsgemeinde Singhofen ist schuldenfrei.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 156.190 EUR aus.

Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und der Investitionen mit einem Finanzierungsbedarf von 1.595.000 EUR ermittelt. Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Singhofen beziffern sich nach dem Jahresabschluss 2024 auf 3,21 Mio. EUR. Aufgrund der Planung der Haushaltsfolgejahre werden diese abnehmen.



3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2026 beträgt: 1.870.550 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2026 beträgt 133.550 EUR

Saldo -1.737.000 EUR

Eine Übersicht der Investitionstätigkeiten der Ortsgemeinde Singhofen ist dem Haushaltsplan gesondert beigelegt.

Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2026 geplanten Maßnahmen erfolgt aus Eigenmitteln.

4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Summe der Kreditaufnahmen	0	0

5. Stellenplan

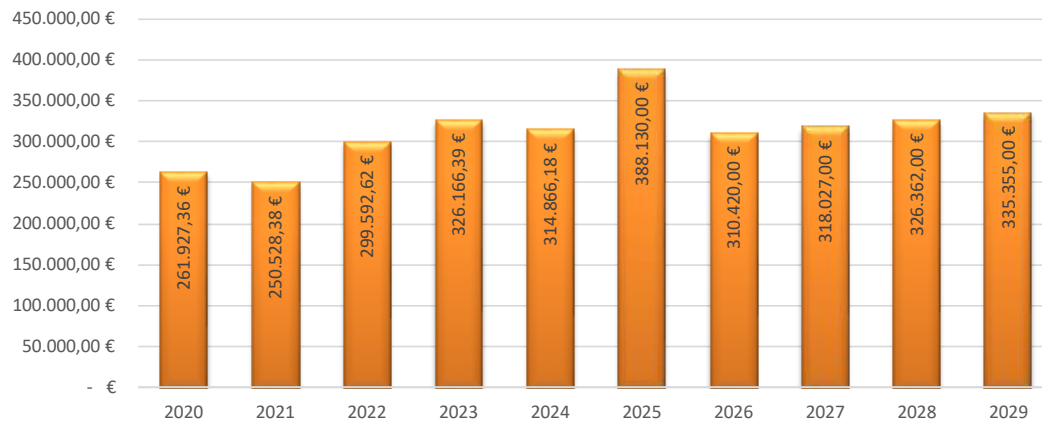
Grundsätzlich hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Die Ortsgemeinde Singhofen beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

Die Grafik veranschaulicht neben den üblichen Steigerungen den Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Seit Einführung der Doppik erfolgt auch eine Darstellung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z.B. Zuführung für Pensions- oder Beihilferückstellungen.



Personalkosten
(inkl. Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung und Versorgungsaufwendungen)



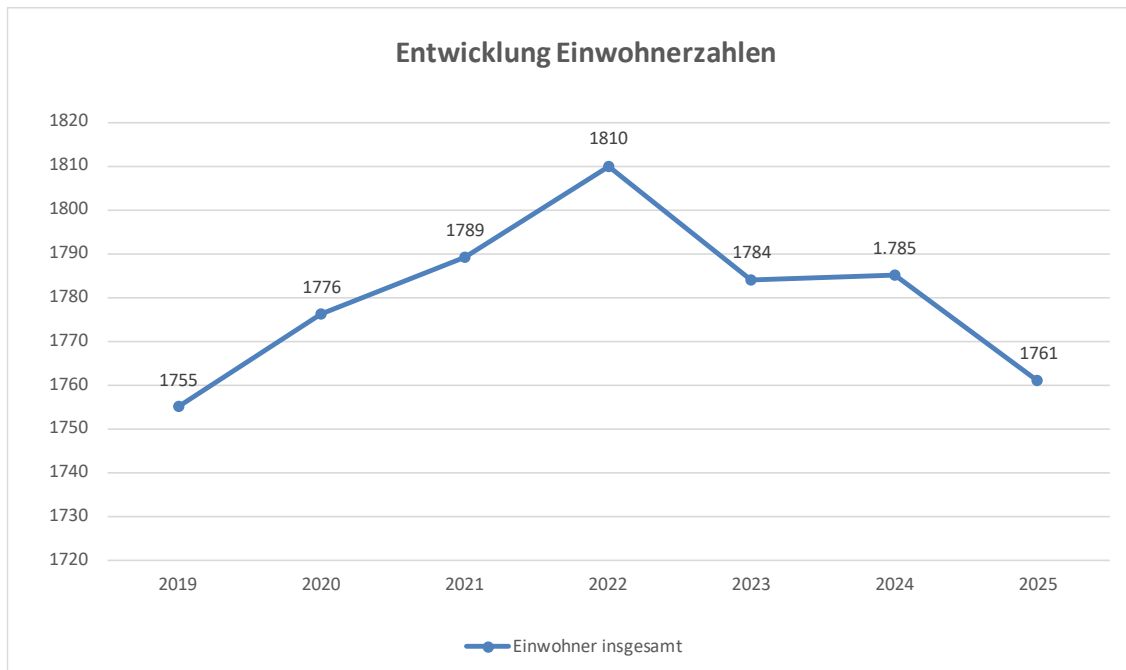
6. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Buchungsstelle	Bemerkungen	Ansatz
11100.569300	Geburtstage, Jubiläen	1.000,00 €
55300.564200	Mitgliedsbeitrag Kriegsgräberfürsorge	5,00 €
	Gesamt:	1.005,00 €

Leistung	Bezeichnung	Überschuss / Fehlbetrag (-)
25200	Heimatmuseum	-795,00 €
28100	Heimatfest, Vereinszuschüsse, Senioren, Nikolaus u.a.	-68.881,00 €
29100	Förderung von Kirchengemeinden	-150,00 €
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-235,00 €
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	-22.923,00 €
42100	Förderung des Sports	-2.451,00 €
42418	Freibad	-101.500,00 €
53100	Photovoltaikanlagen	7.318,00 €
55120	Campingplatz	5.849,00 €
57312	Dorfgemeinschaftshaus	-33.083,00 €
57314	Gaststätte	1.048,00 €
57319	Grillhütte	-8.577,00 €
57500	Tourismusförderung	-155,00 €
	Gesamt:	-224.535,00 €



7. Statistische Angaben



8. Ausblick

Bezugnehmend auf die regionalisierte Steuerschätzung ist erneut mit höheren Einnahmen zu rechnen, dennoch darf nicht übersehen werden, dass diesbezüglich für die Kommunen eine gewisse Planungsunsicherheit gegeben ist.

Um der angespannten Finanzsituation entgegenzuwirken wurden für die Haushaltsplanung 2026 die einzelnen Haushaltsansätze auf deren Notwendigkeit und Höhe hin überprüft und entsprechend angepasst bzw. reduziert. Des Weiteren sind Mehreinnahmen aufgrund der Anhebung der Hebesätze bei den Realsteuern zu erwarten.

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen werden die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Für die Ortsgemeinde Singhofen ist das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2029 rückläufig.

Die Gemeinde Singhofen verfügt nach wie vor über eine starke finanzielle Ausstattung. Diese bietet gerade in Krisenzeiten eine sichere Reserve und Sicherheit, um umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen oder auch Investitionen zu realisieren bzw. weiterzuführen.

Rückwirkend betrachtet sind die Ergebnisse der Jahresabschlüsse dennoch sehr schwankend und in hohem Maße von der wirtschaftlichen Lage abhängig. Die Auszahlungen für Sanierungen als auch Investitionen werden nach den Planungen die liquiden Mittel erheblich schmälern.

Bezugnehmend auf die Empfehlungen sowie Ausführungen in den Haushaltsgenehmigungsschreiben ist es von wesentlicher Bedeutung die Unabweisbarkeit, Erforderlichkeit und Notwendigkeit jeder einzelnen Maßnahme sowohl vom Grunde als auch der Höhe nach zu überprüfen.

Die Gemeinden müssen bestrebt sein jede Möglichkeit von Ausgabeesparungen und Einnahmeverbesserungen konsequent wahrzunehmen und freiwillige Aufgaben auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Dies gilt auf jeder Ebene im Hinblick auf die hohen Umlagebelastungen, die die Kommunen erheblich belasten.

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts Anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO ermächtigt darüber hinaus, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen können.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Singhofen gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind und
- Mehrerträge decken Mehraufwendungen.

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet:

- Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 1
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 2
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 3
- Personalaufwand – ohne Forst - (Kontengruppe 501-506);
- Abschreibungen (Kontogruppe 539) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontogruppe 466);
- Rückstellungen (Kontogruppe 507) und die entsprechenden Auflösungen (Kontogruppe 466).

b) Finanzhaushalt

Für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes gelten die o.a. Regeln entsprechend für die zahlungswirksamen Vorgänge. Die Einzahlungen (Landeszuweisungen/Beiträge) sind zweckgebunden nur für Auszahlungen der entsprechenden Baumaßnahmen.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gilt auch, wenn ein außerplanmäßiges Bedürfnis besteht. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

c) Allgemeine Regelung

Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts einseitig deckungsfähig.

Übertragbarkeit

Nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 der GemHVO können auch bei unausgeglichenem Haushaltsplan ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (der Haushaltssituation angemessen) in das Folgejahr übertragen werden.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Singhofen gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Der Ortsgemeinderat hat der Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 Abs. 5 GemHVO zuzustimmen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2026

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.972.311,46	2.310.100,00	2.609.600,00	2.680.600,00	2.737.600,00	2.774.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	88.682,77	239.786,00	75.046,00	74.995,00	74.008,00	72.690,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.089,15	166.391,00	157.865,00	157.796,00	152.705,00	152.702,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.066,89	413.967,00	404.285,00	404.285,00	404.285,00	404.285,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922,69	2.200,00	2.300,00	1.800,00	1.800,00	2.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	73.140,31	67.700,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2.670.213,27</i>	<i>3.200.144,00</i>	<i>3.316.696,00</i>	<i>3.387.076,00</i>	<i>3.437.998,00</i>	<i>3.474.277,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	314.866,18	388.130,00	310.420,00	318.027,00	326.362,00	335.355,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.974,32	483.172,00	438.485,00	433.485,00	433.485,00	433.685,00
E11	Abschreibungen	289.785,57	277.238,00	251.124,00	247.802,00	234.221,00	229.156,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.166.343,48	1.956.290,00	2.229.970,00	2.501.970,00	2.574.970,00	2.632.970,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	70.767,20	51.715,00	77.720,00	57.720,00	57.720,00	57.720,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.389.736,75</i>	<i>3.156.545,00</i>	<i>3.307.719,00</i>	<i>3.559.004,00</i>	<i>3.626.758,00</i>	<i>3.688.886,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 719.523,48</i>	<i>43.599,00</i>	<i>8.977,00</i>	<i>- 171.928,00</i>	<i>- 188.760,00</i>	<i>- 214.609,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.436,36	11.010,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.505,12	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>1.931,24</i>	<i>- 3.990,00</i>	<i>3.710,00</i>	<i>3.710,00</i>	<i>3.710,00</i>	<i>3.710,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 717.592,24</i>	<i>39.609,00</i>	<i>12.687,00</i>	<i>- 168.218,00</i>	<i>- 185.050,00</i>	<i>- 210.899,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 717.592,24</u>	<u>39.609,00</u>	<u>12.687,00</u>	<u>- 168.218,00</u>	<u>- 185.050,00</u>	<u>- 210.899,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2026

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 542.366,65	198.652,00	156.190,00	- 27.876,00	- 52.170,00	- 81.720,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.335,00	125.000,00	83.550,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	940,96	20.000,00	20.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		30.000,00	30.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.275,96	175.000,00	133.550,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		96.000,00	40.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	90.406,97	1.655.000,00	1.830.550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.406,97	1.751.000,00	1.870.550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.131,01	- 1.576.000,00	- 1.737.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 627.497,66	- 1.377.348,00	- 1.580.810,00	- 32.876,00	- 57.170,00	- 86.720,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	627.497,66	1.377.348,00	1.580.810,00	32.876,00	57.170,00	86.720,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	627.497,66	1.377.348,00	1.580.810,00	32.876,00	57.170,00	86.720,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.831,17					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	631.328,83	1.377.348,00	1.580.810,00	32.876,00	57.170,00	86.720,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 623.666,49	- 1.377.348,00	- 1.580.810,00	- 32.876,00	- 57.170,00	- 86.720,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 542.366,65	198.652,00	156.190,00	- 27.876,00	- 52.170,00	- 81.720,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2026

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.972.311,46	2.310.100,00	2.609.600,00	2.680.600,00	2.737.600,00	2.774.600,00
	401100 Grundsteuer A	11.930,03	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	401200 Grundsteuer B	241.131,05	240.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	444.098,70	750.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.028.476,66	1.080.300,00	1.131.900,00	1.171.900,00	1.209.700,00	1.264.400,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	100.038,86	99.900,00	122.300,00	150.600,00	166.100,00	145.200,00
	403300 Hundesteuer	10.855,41	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	135.780,75	116.900,00	117.400,00	120.100,00	123.800,00	127.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	88.682,77	239.786,00	75.046,00	74.995,00	74.008,00	72.690,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	3.744,00	155.400,00				
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	79,35	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	60.245,20	67.245,00	59.145,00	59.145,00	59.145,00	59.145,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.609,04					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	21.005,18	15.571,00	14.331,00	14.280,00	13.293,00	11.975,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.089,15	166.391,00	157.865,00	157.796,00	152.705,00	152.702,00
	431900 Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	35.133,35	45.300,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	17.413,72	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	6.908,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	105.959,08	102.212,00	96.140,00	96.071,00	90.980,00	90.977,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		3.154,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.066,89	413.967,00	404.285,00	404.285,00	404.285,00	404.285,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	70.991,98	108.667,00	106.785,00	106.785,00	106.785,00	106.785,00
	441200 Mieten und Pachten	101.249,81	107.200,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
	441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig	3.122,82	3.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441202 Mieten und Pachten Kies	63.702,28	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	441203 Mieten und Pachten Mülldeponie	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2026

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922,69	2.200,00	2.300,00	1.800,00	1.800,00	2.400,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		400,00				400,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			500,00			200,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25,00					
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	897,69	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	442900 von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	73.140,31	67.700,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	1.925,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	462500 Konzessionsabgaben	51.531,67	56.400,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
	462900 Sonstige	520,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	463000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.684,64					
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	8.479,00					
	491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.670.213,27	3.200.144,00	3.316.696,00	3.387.076,00	3.437.998,00	3.474.277,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	314.866,18	388.130,00	310.420,00	318.027,00	326.362,00	335.355,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	18.229,33	16.400,00	18.300,00	17.800,00	17.800,00	18.200,00
	501200 Beigeordnete	792,53	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	5.877,60	4.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		1.242,00	1.350,00	1.391,00	1.432,00	1.475,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	210.393,61	267.135,00	204.150,00	210.277,00	216.584,00	223.081,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.900,65	5.072,00	2.950,00	3.040,00	3.129,00	3.223,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	14.785,50	19.200,00	14.500,00	14.935,00	15.382,00	15.844,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	46.826,31	58.478,00	46.250,00	47.639,00	49.067,00	50.538,00
	504900 Sonstige	2.320,22	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2026

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	505200 Arbeitnehmer	75,96	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	506110 Personalnebenaufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	604,74	309,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.007,73	984,00	800,00	825,00	848,00	874,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	8.952,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.974,32	483.172,00	438.485,00	433.485,00	433.485,00	433.685,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.369,19	4.500,00				
	522001 Stromkosten	57.479,87	44.490,00	54.810,00	54.810,00	54.810,00	54.810,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	97.292,24	101.440,00	95.640,00	95.640,00	95.640,00	95.640,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	7.743,11	7.875,00	8.875,00	8.875,00	8.875,00	8.875,00
	522004 Heizung	10.182,83	24.005,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 61,75					
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.298,87	5.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	11.490,79	19.300,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	31.910,79	11.850,00	14.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind						
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.888,33	54.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)						
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.454,06	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.656,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.349,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.586,39	3.700,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.606,18	7.450,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	147,97	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.466,36	5.250,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2026

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44.405,25	37.265,00	41.265,00	41.265,00	41.265,00	41.465,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe						
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	15.580,40	15.391,00	19.715,00	19.715,00	19.715,00	19.715,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.545,94	22.841,00	28.241,00	28.241,00	28.241,00	28.241,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	47.984,64	936,00	4.219,00	4.219,00	4.219,00	4.219,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	77.596,93	101.779,00	87.540,00	87.540,00	87.540,00	87.540,00
E11	Abschreibungen	289.785,57	277.238,00	251.124,00	247.802,00	234.221,00	229.156,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.638,64	13.502,00	13.967,00	13.869,00	13.867,00	13.867,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.926,92	5.691,00	4.068,00	3.513,00	2.828,00	364,00
	534100 mit Wohnbauten	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
	534500 mit Sportanlagen	6.277,00	137,00	137,00	137,00	137,00	136,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	23.146,00	23.145,00	20.344,00	20.345,00	19.998,00	19.517,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.420,02	8.420,00	8.417,00	8.341,00	8.341,00	8.341,00
	535300 Stromversorgungsanlagen	4.168,55	3.265,00	2.945,00	1.580,00	1.549,00	1.549,00
	535500 Wasserversorgungsanlagen	1.018,00	1.018,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	183.293,40	179.348,00	165.456,00	165.405,00	153.822,00	151.931,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	399,00	397,00	378,00			
	536200 soziale Einrichtungen		5.625,00				
	536900 sonstige Gebäuden	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
	537200 Kulturdenkmäler	2.695,00	2.270,00	2.233,00	2.233,00	2.233,00	2.233,00
	538100 Fahrzeuge	4.610,14	3.809,00	3.286,00	3.286,00	3.286,00	3.286,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	2.827,82	1.715,00	1.456,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	13.699,62	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.714,46	8.245,00	6.769,00	6.003,00	5.070,00	4.842,00
	539900 Sonstige Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.166.343,48	1.956.290,00	2.229.970,00	2.501.970,00	2.574.970,00	2.632.970,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.072,87	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.136,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	541900 an Sonstige	3.864,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	35.261,93	71.300,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.018.394,00	899.300,00	1.045.000,00	1.179.000,00	1.215.000,00	1.243.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.104.614,60	969.190,00	1.080.970,00	1.218.970,00	1.255.970,00	1.285.970,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2026

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	545000 Sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	70.767,20	51.715,00	77.720,00	57.720,00	57.720,00	57.720,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	711,62	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	14,10					
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.830,48	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.728,75	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	562400 Datenverarbeitung	302,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	182,60					
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	12.527,01		20.000,00			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.128,57	11.300,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	563100 Büromaterial	316,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	65,08					
	563210 Bücher	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563300 Porto und Versandkosten						
	563310 Porto	52,20					
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	714,00		800,00	800,00	800,00	800,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	3.039,57	2.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	563430 Miete, Leasing	212,76	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen						
	563600 Öffentlichkeitsarbeit						
	563900 Sonstiges	449,95	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.395,17	4.015,00	5.155,00	5.155,00	5.155,00	5.155,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.836,05	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.040,19	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.122,12	1.675,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	725,76	945,00	745,00	745,00	745,00	745,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.517,77	12.480,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2026

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	567100 Gewerbesteuer			300,00	300,00	300,00	300,00
	567200 Körperschaftsteuer		600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	568100 Grundsteuer	2.587,57	2.655,00	4.355,00	4.355,00	4.355,00	4.355,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	902,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	569200 Verfügungsmittel	51,62	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	569300 Repräsentationen	1.039,41	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569900 Sonstige	152,07	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.389.736,75	3.156.545,00	3.307.719,00	3.559.004,00	3.626.758,00	3.688.886,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 719.523,48	43.599,00	8.977,00	- 171.928,00	- 188.760,00	- 214.609,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.436,36	11.010,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.289,47	6.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.134,05	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	8,84	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.505,12	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.106,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	579900 Sonstige	16.399,12	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.931,24	- 3.990,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 717.592,24	39.609,00	12.687,00	- 168.218,00	- 185.050,00	- 210.899,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 717.592,24	39.609,00	12.687,00	- 168.218,00	- 185.050,00	- 210.899,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 542.366,65	198.652,00	156.190,00	- 27.876,00	- 52.170,00	- 81.720,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.335,00	125.000,00	83.550,00			
	681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		125.000,00				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			83.550,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2026

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	4.335,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	940,96	20.000,00	20.000,00			
	682600 Anzahlungen für Beiträge	715,96	20.000,00	20.000,00			
	682700 Grabnutzungsentgelte	225,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		30.000,00	30.000,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		30.000,00	30.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.275,96	175.000,00	133.550,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		96.000,00	40.000,00			
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		96.000,00	40.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	90.406,97	1.655.000,00	1.830.550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.620,00					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		6.000,00	20.000,00			
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.079,10		2.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.462,18	4.000,00	30.000,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	47.674,36	1.645.000,00	1.773.550,00			
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	24.571,33					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.406,97	1.751.000,00	1.870.550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.131,01	- 1.576.000,00	- 1.737.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 627.497,66</u>	<u>- 1.377.348,00</u>	<u>- 1.580.810,00</u>	<u>- 32.876,00</u>	<u>- 57.170,00</u>	<u>- 86.720,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2026

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	627.497,66	1.377.348,00	1.580.810,00	32.876,00	57.170,00	86.720,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>627.497,66</u>	<u>1.377.348,00</u>	<u>1.580.810,00</u>	<u>32.876,00</u>	<u>57.170,00</u>	<u>86.720,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.831,17					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>631.328,83</u>	<u>1.377.348,00</u>	<u>1.580.810,00</u>	<u>32.876,00</u>	<u>57.170,00</u>	<u>86.720,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 623.666,49	- 1.377.348,00	- 1.580.810,00	- 32.876,00	- 57.170,00	- 86.720,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 542.366,65	198.652,00	156.190,00	- 27.876,00	- 52.170,00	- 81.720,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 **Allgemeine Verwaltung**

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	11400	Zentrale Dienste	Pflichtaufgabe
3.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
4.	11430	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
5.	12100	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
6.	25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Freiwillige Aufgabe
7.	28100	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
8.	29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig	Freiwillige Aufgabe
9.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
10.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
11.	42100	Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe
12.	42418	Hallen- Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussb	Freiwillige Aufgabe
13.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
14.	51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
15.	52300	Denkmalschutz und –pflege	Pflichtaufgabe
16.	53100	Elektrizitätsversorgung	Freiwillige Aufgabe
17.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
18.	54200	Kreisstraßen	Pflichtaufgabe
19.	54400	Bundesstraßen	Pflichtaufgabe
20.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Pflichtaufgabe
21.	55120	Sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
22.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
23.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
24.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe

Mandant: 24 Singhofen

25.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillige Aufgabe
26.	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege	Pflichtaufgabe
27.	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Freiwillige Aufgabe
28.	57314	Gaststätten	Freiwillige Aufgabe
29.	57319	Sonstiges	Freiwillige Aufgabe
30.	57500	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2026

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	84.938,77	84.386,00	75.046,00	74.995,00	74.008,00	72.690,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.089,15	166.391,00	157.865,00	157.796,00	152.705,00	152.702,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.066,89	413.967,00	404.285,00	404.285,00	404.285,00	404.285,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922,69	2.200,00	2.300,00	1.800,00	1.800,00	2.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	71.215,31	67.550,00	67.450,00	67.450,00	67.450,00	67.450,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>692.232,81</i>	<i>734.494,00</i>	<i>706.946,00</i>	<i>706.326,00</i>	<i>700.248,00</i>	<i>699.527,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	314.866,18	388.130,00	310.420,00	318.027,00	326.362,00	335.355,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.974,32	483.172,00	438.485,00	433.485,00	433.485,00	433.685,00
E11	Abschreibungen	289.785,57	277.238,00	251.124,00	247.802,00	234.221,00	229.156,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.331,44	17.390,00	17.470,00	17.470,00	17.470,00	17.470,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	70.767,20	51.415,00	77.420,00	57.420,00	57.420,00	57.420,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.233.724,71</i>	<i>1.217.345,00</i>	<i>1.094.919,00</i>	<i>1.074.204,00</i>	<i>1.068.958,00</i>	<i>1.073.086,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 541.491,90</i>	<i>- 482.851,00</i>	<i>- 387.973,00</i>	<i>- 367.878,00</i>	<i>- 368.710,00</i>	<i>- 373.559,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.134,05	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.399,12	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 15.265,07</i>	<i>- 12.800,00</i>	<i>- 12.800,00</i>	<i>- 12.800,00</i>	<i>- 12.800,00</i>	<i>- 12.800,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 556.756,97</i>	<i>- 495.651,00</i>	<i>- 400.773,00</i>	<i>- 380.678,00</i>	<i>- 381.510,00</i>	<i>- 386.359,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2026

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 556.756,97	- 495.651,00	- 400.773,00	- 380.678,00	- 381.510,00	- 386.359,00
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 305.363,47	- 336.608,00	- 257.270,00	- 240.336,00	- 248.630,00	- 257.180,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.335,00	125.000,00	83.550,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	940,96	20.000,00	20.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		30.000,00	30.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.275,96	175.000,00	133.550,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		96.000,00	40.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	90.406,97	1.655.000,00	1.830.550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	90.406,97	1.751.000,00	1.870.550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	- 85.131,01	- 1.576.000,00	- 1.737.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 390.494,48	- 1.912.608,00	- 1.994.270,00	- 245.336,00	- 253.630,00	- 262.180,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.908,37					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	4.908,37					
F41	<i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	4.908,37					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	9.816,74					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2026

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 305.363,47	- 336.608,00	- 257.270,00	- 240.336,00	- 248.630,00	- 257.180,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	8.999	650	650	650	650	650
462900 Sonstige	520	650	650	650	650	650
** Erstattung Schriftführertätigkeit						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	8.479					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.999	650	650	650	650	650
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.774	32.900	37.100	37.100	37.100	37.100
501100 Aufwandsentschädigungen	17.832	16.000	17.800	17.800	17.800	17.800
501200 Beigeordnete	793	800	800	800	800	800
** Aufwandsentschädigung Vertretung						
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	5.878	4.500	5.900	5.900	5.900	5.900
** Sitzungsgeld						
504900 Sonstige	2.320	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
** sonst. SV ehrenamtlich Tätige						
511300 ehrenamtlich Tätige	8.952	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
** Ehrensold						
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551	750	750	750	750	750
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	551	600	600	600	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.372	3.500	3.750	3.750	3.750	3.750
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	50	50	50	50
563100 Büromaterial	37	50	50	50	50	50
563310 Porto	52					
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.040	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
569200 Verfügungsmittel	52	600	600	600	600	600
569300 Repräsentationen	1.039	850	1.000	1.000	1.000	1.000
569900 Sonstige	152	50	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.697	37.150	41.600	41.600	41.600	41.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.698	- 36.500	- 40.950	- 40.950	- 40.950	- 40.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.698	- 36.500	- 40.950	- 40.950	- 40.950	- 40.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.698	- 36.500	- 40.950	- 40.950	- 40.950	- 40.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.160	- 35.000	- 39.450	- 39.450	- 39.450	- 39.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 44.160	- 35.000	- 39.450	- 39.450	- 39.450	- 39.450
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.160	- 35.000	- 39.450	- 39.450	- 39.450	- 39.450

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2026

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1140	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		490	490	490	490	490

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Verwaltungsgebühren Jagdgenossenschaft		490	490	490	490	490
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
431900 Sonstige ** Beglaubigungen	50	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	540	540	540	540	540	540
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.088	7.349	7.520	7.747	7.977	8.216
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.837	6.107	6.250	6.438	6.631	6.830
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	110	155	150	155	159	164
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	897	932	950	979	1.008	1.038
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	127		20	20	20	20
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	118	155	150	155	159	164
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.161	7.850	6.700	6.700	6.700	6.700
522001 Stromkosten ** Gemeindezentrum	994	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	871	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522004 Heizung	2.903	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.011	800	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	517	50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	835	200	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	29		50	50	50	50
E11 Abschreibungen	8.152	8.098	8.206	8.206	8.051	8.021
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.913	7.913	7.913	7.913	7.913	7.913
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	239	185	293	293	138	108
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.009	6.460	7.540	7.540	7.540	7.540
562400 Datenverarbeitung ** Geb. f. Domain, Webhosting	302	800	800	800	800	800
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** u.a. Gebäudereinigung	597	750	750	750	750	750
563100 Büromaterial	279	250	250	250	250	250
563210 Bücher ** Abo "Gemeinde und Stadt"	49	50	50	50	50	50
563300 Porto und Versandkosten						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	714		800	800	800	800
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.071	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563430 Miete, Leasing ** Multifunktionsgerät	213	250	250	250	250	250
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	683	540	540	540	540	540
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.063	900	900	900	900	900
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.037	1.720	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.411	29.757	29.966	30.193	30.268	30.477
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.411	- 29.217	- 29.426	- 29.653	- 29.728	- 29.937
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 30.411	- 29.217	- 29.426	- 29.653	- 29.728	- 29.937
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 556	- 785	- 599	- 614	- 628	- 644
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 30.967	- 30.002	- 30.025	- 30.267	- 30.356	- 30.581
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 18.783	- 21.119	- 21.220	- 21.447	- 21.677	- 21.916
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	1.079		2.000			
785700 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Erwerb neues Laptop</i>	1.079		2.000			
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.079		2.000			
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	- 1.079		- 2.000			
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 19.862	- 21.119	- 23.220	- 21.447	- 21.677	- 21.916
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
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 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 18.783	- 21.119	- 21.220	- 21.447	- 21.677	- 21.916

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.968	228.800	234.000	234.000	234.000	234.000
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	39.143	30.700	38.000	38.000	38.000	38.000
<i>** Landpachten/Mieten</i>						
441201 <i>Mieten und Pachten - mit</i>	3.123	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Steuerspflichtig</i>						
<i>** Verpachtung Vodafone</i>						
441202 <i>Mieten und Pachten Kies</i>	63.702	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<i>** Kieswerk</i>						
441203 <i>Mieten und Pachten Mülldeponie</i>	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<i>** Vertragsänderung Mülldeponie ab</i>						
<i>2021</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>immateriellen</i>						
<i>Vermögensgegenständen und</i>						
<i>Vermögensgegenständen des</i>						
<i>Sachanlagevermögens - Erträge aus</i>						
<i>der Veräußerung von Grundstücken</i>						
<i>und Gebäuden</i>						
<i>** Gewinn aus Grundstücksverkauf</i>						
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von</i>	78					
<i>Wertberichtigungen, Sonderposten</i>						
<i>und Rückstellungen - Erträge aus</i>						
<i>der Auflösung von Rückstellungen</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus	236.046	238.800	244.000	244.000	244.000	244.000
 Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und	4.949	8.335	7.235	7.235	7.235	7.235
 Dienstleistungen						
522001 <i>Stromkosten</i>	777	760	760	760	760	760
<i>** ehem. Feuerwehrgerätehaus</i>						
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	2.699	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
522003 <i>Grundbesitzabgaben;</i>	141	275	275	275	275	275
<i>Abfallbeseitigung (Müll)</i>						
522004 <i>Heizung</i>	826	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>** ehem. Feuerwehrgerätehaus</i>						
522005 <i>Abrechnung Energieaufwand</i>	- 62					
<i>(Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus</i>						
<i>Vorjahr</i>						
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke,</i>	111	200	200	200	200	200
<i>Außenanlagen, Gebäude und</i>						
<i>Gebäudeeinrichtungen -</i>						
<i>Grundstücke</i>						
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und</i>	456	500	500	500	500	500
<i>Gebäudeeinrichtungen - Gebäude</i>						
<i>einschließlich der Bestandteile, die</i>						
<i>dem Gebäude zuzurechnen sind</i>						
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,</i>						
<i>Außenanlagen, Gebäude und</i>						
<i>Gebäudeeinrichtungen</i>						
E11 Abschreibungen	1.810	1.810	1.810	1.810	1.809	1.809
534100 <i>mit Wohnbauten</i>	451	451	451	451	451	451
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	1.359	1.359	1.359	1.359	1.358	1.358
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige	156	70	150	150	150	150
 Transferaufwendungen						
544230 <i>Allgemeine Umlagen an</i>	156	70	150	150	150	150
<i>Gemeindeverbände -</i>						
<i>Verbandsgemeinden</i>						
<i>** Verwaltungskostenbeitrag</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.579	2.020	3.870	3.870	3.870	3.870
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und</i>						
<i>ähnliche Aufwendungen</i>						
<i>** vorher: Anwaltskosten Vertrag</i>						
<i>Abfallwirtschaft</i>						
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die</i>		500	500	500	500	500
<i>Inanspruchnahme von Rechten und</i>						
<i>Diensten</i>						
564110 <i>Versicherungsbeiträge -</i>	390	160	300	300	300	300
<i>Gebäudeversicherungen</i>						
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,</i>	171	160	170	170	170	170
<i>Berufsvertretungen und Vereinen</i>						
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von</i>						
<i>Gegenständen des</i>						
<i>Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
568100 <i>Grundsteuer</i>	1.018	1.200	2.900	2.900	2.900	2.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus	8.494	12.235	13.065	13.065	13.064	13.064
 Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus	227.553	226.565	230.935	230.935	230.936	230.936
 Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	227.553	226.565	230.935	230.935	230.936	230.936
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 13.566	- 17.522	- 14.618	- 14.972	- 15.331	- 15.707
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	<u>213.986</u>	<u>209.043</u>	<u>216.317</u>	<u>215.963</u>	<u>215.605</u>	<u>215.229</u>
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	279.666	228.375	232.745	232.745	232.745	232.745
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>		30.000	30.000			
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		30.000	30.000			
** Verkauf von Grundstücken						
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		30.000	30.000			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	24.571		5.000	5.000	5.000	5.000
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			5.000	5.000	5.000	5.000
** Vorsorglich für den Erwerb von Grundstücken						
785910 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	24.571					
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	24.571		5.000	5.000	5.000	5.000
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	- 24.571	30.000	25.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	<u>255.095</u>	<u>258.375</u>	<u>257.745</u>	<u>227.745</u>	<u>227.745</u>	<u>227.745</u>
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	- 0					
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	- 0					
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	- 0					
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 0					
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	279.666	228.375	232.745	232.745	232.745	232.745

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Verträge / organisatorische Regelungen
Zielgruppe
Gemeindearbeiter / Allgemeinheit
Ziel
Qualitätsziele
Optimierung der Bewirtschaftungsaufwendungen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11430		
Grundzahlen:		
01	Aufwand für den Bauhof	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	898					
442900 von Sonstigen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	923					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.728	163.705	175.370	180.626	186.036	191.610
502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		1.242	1.350	1.391	1.432	1.475
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	120.199	124.562	133.050	137.042	141.153	145.387
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.698	1.294	1.350	1.391	1.432	1.475
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	9.070	9.367	10.000	10.300	10.609	10.927
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	26.134	26.962	29.300	30.179	31.084	32.017
505200 Arbeitnehmer		60	60	60	60	60
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	308	166	160	160	160	160
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	319	52	100	103	106	109
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.096	27.245	27.895	27.895	27.895	27.895
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
522001 Stromkosten	3.307	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
** einschl. progn. Erhöhung						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.166	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	3.188	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
522004 Heizung	71	180	180	180	180	180
** Schornsteinfeger						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	165	450	450	450	450	450
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	506	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.454	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.656	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.113	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Erwerb von Arbeitsgeräten	5.066	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	148	150	150	150	150	150
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.255	650	800	800	800	800
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		15	15	15	15	15
E11 Abschreibungen	6.501	5.610	5.003	4.947	4.769	4.701
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365
538100 Fahrzeuge	4.610	3.809	3.286	3.286	3.286	3.286
538200 Maschinen und technische Anlagen	39	39	34			
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	486	397	318	296	118	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.222	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	712	500	500	500	500	500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		150	150	150	150	150
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	14					
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.329	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	613	600	600	600	600	600
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	236	200	200	200	200	200
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.836	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	580	360	360	360	360	360
568200 Kraftfahrzeugsteuer	902	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.547	202.320	214.028	219.228	224.460	229.966
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 198.624	- 202.320	- 214.028	- 219.228	- 224.460	- 229.966
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 198.624	- 202.320	- 214.028	- 219.228	- 224.460	- 229.966
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	198.624	201.181	214.028	219.228	224.460	229.966
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 0	- 1.139				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187.917	- 195.468	- 207.675	- 212.890	- 218.259	- 223.790
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.000	20.000			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Streusalzsilos		6.000	20.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000	20.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000	- 20.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 187.917	- 201.468	- 227.675	- 212.890	- 218.259	- 223.790
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen 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 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 187.917	- 195.468	- 207.675	- 212.890	- 218.259	- 223.790

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand für den Bauhof [EUR]	199.546,87	202.320,00	214.028,00	219.228,00	224.460,00	229.966,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	1.785	1.761	1.761	1.761	1.761	1.761

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	111,79	114,89	121,54	124,49	127,46	130,59
02 Ertrag je Einwohner	111,79	114,24	121,54	124,49	127,46	130,59

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	500			600
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		400				400
** Bundestags-, EU- und Kommunalwahl 2029						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landtagswahlen, VG-Wahl 2026			500			200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400	500			600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	397	400	500			400
501100 Aufwandsentschädigungen ** Erfrischungsgelder	397	400	500			400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69	50				200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Stimmzettel	69	50				200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	466	450	500			600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 466	- 50				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 466	- 50				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 466	- 50				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 466	- 50				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 466	- 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)	- 466	- 50				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt :	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :		

Produktart :	intern und extern
--------------	-------------------

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 108	220	220	220	220	220
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	- 108	170	170	170	170	170
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	693	385	575	575	575	575
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	520	210	400	400	400	400
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Heimatmuseum, Mineraliensammlung	173	175	175	175	175	175
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	585	605	795	795	795	795
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 585	- 605	- 795	- 795	- 795	- 795
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 585	- 605	- 795	- 795	- 795	- 795
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 585	- 605	- 795	- 795	- 795	- 795
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150	- 605	- 795	- 795	- 795	- 795
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 150	- 605	- 795	- 795	- 795	- 795
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen 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)	- 150	- 605	- 795	- 795	- 795	- 795

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur

Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger / Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.609					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.609					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.908	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen ** auch Eintrittsgelder	6.908	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.517	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.443	36.350	41.100	41.100	41.100	41.100
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	677					
522001 Stromkosten ** Marktplatz/Festplatz	803	150	800	800	800	800
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	274	200	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u. a. Heimatfest	42.690	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E11 Abschreibungen	1.381	1.379	1.370	1.370	1.370	1.370
534200 mit sozialen Einrichtungen	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11	9				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.750	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Vereinszuschüsse	1.136	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541900 an Sonstige	614	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.842	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.842	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.416	48.229	52.970	52.970	52.970	52.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.899	- 43.229	- 47.970	- 47.970	- 47.970	- 47.970
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.899	- 43.229	- 47.970	- 47.970	- 47.970	- 47.970
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.406	- 4.225	- 20.911	- 21.419	- 21.930	- 22.468
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 61.305	- 47.454	- 68.881	- 69.389	- 69.900	- 70.438
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.045	- 41.850	- 46.600	- 46.600	- 46.600	- 46.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 44.045	- 41.850	- 46.600	- 46.600	- 46.600	- 46.600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <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)	- 44.045	- 41.850	- 46.600	- 46.600	- 46.600	- 46.600

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Produkt :	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	139	150	150	150	150	150
562100 <u>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</u>	139	150	150	150	150	150
** Anteil Glockenwartung						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	139	150	150	150	150	150
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 139	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 139	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 139	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 139	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 139	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 139	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	199	235	235	235	235	235
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe + Sozialstation	199	235	235	235	235	235
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	199	235	235	235	235	235
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 199	- 235	- 235	- 235	- 235	- 235
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 199	- 235	- 235	- 235	- 235	- 235
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 199	- 235	- 235	- 235	- 235	- 235
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 199	- 235	- 235	- 235	- 235	- 235
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 199	- 235	- 235	- 235	- 235	- 235

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 199	- 235	- 235	- 235	- 235	- 235

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	153	153	153	153	128	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	153	153	153	153	128	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153	153	153	153	128	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	233					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	169					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	13					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	48					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	238	300	300	300	300	300
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	116	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	64					
E11 Abschreibungen	10.895	9.043	7.693	7.138	6.453	3.938
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.568	4.354	3.822	3.267	2.582	118
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.327	4.689	3.871	3.871	3.871	3.820
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541900 an Sonstige ** Zuschuss Neugeborene, ab 2023 um 50 % reduziert	3.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	77	80	80	80	80	80
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	77	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.873	15.223	13.873	13.318	12.633	10.118
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.720	- 15.070	- 13.720	- 13.165	- 12.505	- 10.118
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.720	- 15.070	- 13.720	- 13.165	- 12.505	- 10.118
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.541	- 8.993	- 9.203	- 9.427	- 9.652	- 9.889
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.261	- 24.063	- 22.923	- 22.592	- 22.157	- 20.007
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.738	- 6.180	- 6.180	- 6.180	- 6.180	- 6.180
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.335		83.550			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuwendung Regionales Zukunftsprogramm für Kleinspielfeld			83.550			
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	4.335					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.335		83.550			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			168.550			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Bikepark Bornstraße (60.000 €), Kleinspielfeld (108.550 €)			168.550			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			168.550			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.335		- 85.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	597	- 6.180	- 91.180	- 6.180	- 6.180	- 6.180
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen 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 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.738	- 6.180	- 6.180	- 6.180	- 6.180	- 6.180

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41211	Ärztehaus	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt :	4121	Kommunale Gesundheitseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Allgemeinheit / Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41211 Ärztehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		625				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		625				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000				
441200 Mieten und Pachten		15.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.625				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.600				
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		4.500				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.100				
E11 Abschreibungen		5.625				
536200 soziale Einrichtungen		5.625				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.225				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.400				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		3.400				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		3.400				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		8.400				
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		125.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41211 Ärztehaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Leaderförderung wurde beantragt		125.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		125.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	42.952	1.250.000				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Planungskosten in 2023, Baukosten 2024 und 2025	42.952	1.250.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.952	1.250.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.952	- 1.125.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 42.952	- 1.116.600				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	370					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	370					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	370					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	739					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		8.400				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42100	Förderung des Sports	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Produkt :	4210	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522001 Stromkosten	251	700	700	700	700	700
** Pumpe Sportplatz						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.336	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	72	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.252	1.018	1.251	1.251	1.251	1.251
535500 Wasserversorgungsanlagen	1.018	1.018	1.017	1.017	1.017	1.017
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	234		234	234	234	234
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.911	4.018	4.251	4.251	4.251	4.251
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.911	- 2.218	- 2.451	- 2.451	- 2.451	- 2.451
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.911	- 2.218	- 2.451	- 2.451	- 2.451	- 2.451
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.911	- 2.218	- 2.451	- 2.451	- 2.451	- 2.451
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.433	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.433	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen 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)	- 1.433	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42418	Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussb	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen de
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz

Zielgruppe
Einwohner / Vereine
Ziel
Qualitätsziele
Hoher Nutzeneffekt für die Bevölkerung bei möglichst geringem Defizit

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 42418		
Grundzahlen:		
01	Aufwand für das Freibad	
02	Ertrag für das Freibad	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42418 Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussb:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.093	43	43	43	43	43
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.093	43	43	43	43	43
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.078	40.300	36.000	36.000	36.000	36.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	28.078	40.300	36.000	36.000	36.000	36.000
E7 Sonstige laufende Erträge	7.023					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.023					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.194	40.343	36.043	36.043	36.043	36.043
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.931	157.965	67.460	69.474	71.547	73.683
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	67.321	120.319	50.650	52.170	53.735	55.347
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	976	2.588	1.100	1.133	1.167	1.202
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	4.450	8.591	3.400	3.502	3.607	3.715
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	14.846	25.823	11.750	12.103	12.466	12.840
505200 Arbeitnehmer	76					
506110 Personalnebenaufwendungen		250	250	250	250	250
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	42	83	110	110	110	110
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	220	311	200	206	212	219
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.389	33.550	38.850	38.850	38.850	38.850
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.693					
522001 Stromkosten	16.307	11.100	16.000	16.000	16.000	16.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	11.028	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
522004 Heizung	6.264	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
** Anteilige Heizkosten						
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	794	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	24.911	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		150	150	150	150	150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42418 Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe						
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.350	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.039	800	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	647	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.202	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	155		100	100	100	100
E11 Abschreibungen	25.375	17.624	19.575	19.575	19.181	19.101
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	134	134	134	134	134	134
534100 mit Wohnbauten	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148
534500 mit Sportanlagen	6.277	137	137	137	137	136
534900 mit sonstigen Gebäuden	43	43	43	43	43	43
535300 Stromversorgungsanlagen	904		1.549	1.549	1.549	1.549
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	423	423	423	423	423	423
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.763	1.506	1.422	1.422	1.422	1.422
538300 Betriebsvorrichtungen	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	984	533	1.019	1.019	625	546
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	932	250	250	250	250	250
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verwaltungskostenbeitrag wg. Betrieb gewerblicher Art (Steuererklärungen etc.)	932	250	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.852	2.205	2.205	2.205	2.205	2.205
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		25	25	25	25	25
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	501	100	100	100	100	100
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstern ** Online-Ticketssystem Freibad	1.656					
563400 Telefon, Datenübertragungskosten						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	805	600	600	600	600	600
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	70	70	70	70	70
563900 Sonstiges	450	50	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	299	245	245	245	245	245
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	364	300	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag; Dt. Gesellschaft für das Badewesen e.V.		260	260	260	260	260
568100 Grundsteuer	704	555	555	555	555	555
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.481	211.594	128.340	130.354	132.033	134.089
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 149.287	- 171.251	- 92.297	- 94.311	- 95.990	- 98.046
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 149.287	- 171.251	- 92.297	- 94.311	- 95.990	- 98.046
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.541	- 34.523	- 9.203	- 9.427	- 9.652	- 9.889
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 157.828	- 205.774	- 101.500	- 103.738	- 105.642	- 107.935
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.485	- 153.670	- 72.765	- 74.779	- 76.852	- 78.988
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.082	109.000	330.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42418 Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Photovoltaikanlage Freibad	11.620					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** Trennwände, Laubbläser, Pumpe, WC	5.462	4.000	30.000			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Schwimmbadfolie			300.000			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Erneuerung der Badewasserfilteranlage		105.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.082	109.000	330.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.082	- 109.000	- 330.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 134.568	- 262.670	- 402.765	- 74.779	- 76.852	- 78.988
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.365					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.365					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	3.365					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	6.730					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 117.485	- 153.670	- 72.765	- 74.779	- 76.852	- 78.988

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 42418 Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand für das Freibad [EUR]	199.021,55	246.117,00	137.543,00	139.781,00	141.685,00	143.978,00
02 Ertrag für das Freibad [EUR]	41.194,02	40.343,00	36.043,00	36.043,00	36.043,00	36.043,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	1.785	1.761	1.761	1.761	1.761	1.761

Auswertung Kennzahlen 42418 Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	111,50	139,76	78,11	79,38	80,46	81,76
02 Ertrag je Einwohner	23,08	22,91	20,47	20,47	20,47	20,47

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12	12	12	12	12	12
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12	12	12	12	12	12
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12	12	12	12	12	12
E11 Abschreibungen	31	31	31	31	31	31
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31	31	31	31	31	31
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.527		20.000			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 2026: Planungskosten Arztpraxis	12.527		20.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.558	31	20.031	31	31	31
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.546	- 19	- 20.019	- 19	- 19	- 19
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.546	- 19	- 20.019	- 19	- 19	- 19
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.546	- 19	- 20.019	- 19	- 19	- 19
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.445		- 20.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.445		- 20.000			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <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)	- 28.445		- 20.000			

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz und -pflege	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	728	728	728	728	728	728
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	728	728	728	728	728	728
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	728	728	728	728	728	728
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292	850	500	500	500	500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	379	850	500	500	500	500
** Wartung/Unterhaltung Windrad						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	913					
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)						
E11 Abschreibungen	2.792	2.367	2.330	2.330	2.330	2.329
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	416	416	416	416	416	415
537200 Kulturdenkmäler	2.376	1.951	1.914	1.914	1.914	1.914
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	4.084	3.217	2.830	2.830	2.830	2.829
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 3.356	- 2.489	- 2.102	- 2.102	- 2.102	- 2.101
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 3.356	- 2.489	- 2.102	- 2.102	- 2.102	- 2.101

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 715		- 771	- 789	- 808	- 828
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.071	- 2.489	- 2.873	- 2.891	- 2.910	- 2.929
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.292	- 850	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.292	- 850	- 500	- 500	- 500	- 500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen 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)	- 1.292	- 850	- 500	- 500	- 500	- 500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Elektrizitätsversorgung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5310	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.797	19.600	15.000	15.000	15.000	15.000
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	14.797	19.600	15.000	15.000	15.000	15.000
E7 Sonstige laufende Erträge	422	500	100	100	100	100
463000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		500	100	100	100	100
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	422					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.219	20.100	15.100	15.100	15.100	15.100
E11 Abschreibungen	3.201	3.201	1.332			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
535300 Stromversorgungsanlagen	3.201	3.201	1.332			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	792	450	450	450	450	450
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verwaltungsgebühren BgA	792	450	450	450	450	450
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.003	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht an Reitverein	4.590	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	386	600	400	400	400	400
567100 Gewerbesteuer			300	300	300	300
567200 Körperschaftsteuer		600	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.997	9.851	7.782	6.450	6.450	6.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.222	10.249	7.318	8.650	8.650	8.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.222	10.249	7.318	8.650	8.650	8.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.222	10.249	7.318	8.650	8.650	8.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.469	13.450	8.650	8.650	8.650	8.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.469	13.450	8.650	8.650	8.650	8.650
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 423					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 423					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 423					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 846					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.469	13.450	8.650	8.650	8.650	8.650

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragsatzung / Landesstraßengesetz

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.683	6.674	6.059	6.008	5.047	5.047
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.683	6.674	6.059	6.008	5.047	5.047
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.166	96.419	90.347	90.278	85.188	85.185
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	675	675	675	675	675	675
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	99.491	95.744	89.672	89.603	84.513	84.510
E7 Sonstige laufende Erträge	52.885	56.400	56.700	56.700	56.700	56.700
462500 Konzessionsabgaben	51.532	56.400	56.700	56.700	56.700	56.700
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.353					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.734	159.493	153.106	152.986	146.935	146.932
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.335	151.500	115.500	115.500	115.500	115.500
522001 Stromkosten	21.663	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Entgelte	77.125	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Straßenoberflächenentwässerung Werke						
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	24.698	48.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	850	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe						
E11 Abschreibungen	174.530	168.592	155.152	155.026	144.890	144.191
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.762	6.625	7.090	6.992	6.990	6.990
534900 mit sonstigen Gebäuden	219	219	219	220	219	219
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.673	6.673	6.673	6.673	6.673	6.673
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	158.850	154.905	141.170	141.141	131.008	130.309
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.026	170				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.210					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.210					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.075	320.092	270.652	270.526	260.390	259.691
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.341	- 160.599	- 117.546	- 117.540	- 113.455	- 112.759

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.134	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.134	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.134	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E20 Ordentliches Ergebnis	- 139.207	- 159.399	- 116.346	- 116.340	- 112.255	- 111.559
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.997	- 35.790	- 40.944	- 41.938	- 42.939	- 43.992
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 177.204	- 195.189	- 157.290	- 158.278	- 155.194	- 155.551
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.803	- 93.225	- 56.925	- 56.925	- 56.925	- 56.925
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	716	20.000	20.000			
682600 Anzahlungen für Beiträge	716					
682600 Anzahlungen für Beiträge		20.000	20.000			
** Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkäufen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	716	20.000	20.000			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		96.000	40.000			
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		96.000	40.000			
** Kanalsanierung, Investitionskostenanteile Gemeinde, Neubaugebiet Niederfeld 2. BA						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.723	290.000	1.205.000			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.723	290.000	1.205.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.723	386.000	1.245.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.007	- 366.000	- 1.225.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 77.810	- 459.225	- 1.281.925	- 56.925	- 56.925	- 56.925
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen 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)	- 73.803	- 93.225	- 56.925	- 56.925	- 56.925	- 56.925

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54200	Kreisstraßen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen

Produkt :	5420	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.559	1.559	1.559	1.559	1.559	1.559
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.559	1.559	1.559	1.559	1.559	1.559
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.646	3.646	3.646	3.646	3.646	3.646
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.646	3.646	3.646	3.646	3.646	3.646
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.205	5.205	5.205	5.205	5.205	5.205
E11 Abschreibungen	5.796	5.796	5.796	5.796	5.796	5.796
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	210	210	210	210	210	210
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.586	5.586	5.586	5.586	5.586	5.586
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.796	5.796	5.796	5.796	5.796	5.796
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 591	- 591	- 591	- 591	- 591	- 591
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 591	- 591	- 591	- 591	- 591	- 591
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.084	- 7.041	- 8.711	- 8.923	- 9.136	- 9.360
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.675	- 7.632	- 9.302	- 9.514	- 9.727	- 9.951
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)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54400	Bundesstraßen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
-----------------------	---	-------------------

Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	544	Bundesstraßen
Produkt :	5440	Bundesstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54400 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	357	357	357	357	357	357
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	357	357	357	357	357	357
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.810	2.810	2.810	2.810	2.809	2.809
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.810	2.810	2.810	2.810	2.809	2.809
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.167	3.167	3.167	3.167	3.166	3.166
E11 Abschreibungen	8.413	8.413	8.412	8.393	8.393	8.392
534900 mit sonstigen Gebäuden	397	397	397	397	397	397
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	8.016	8.016	8.015	7.996	7.996	7.995
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Unterhaltung Beete an der Hauptstraße		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.413	8.463	8.462	8.443	8.443	8.442
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.246	- 5.296	- 5.295	- 5.276	- 5.277	- 5.276
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.246	- 5.296	- 5.295	- 5.276	- 5.277	- 5.276
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.779	- 5.150	- 9.460	- 9.690	- 9.921	- 10.164
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.025	- 10.446	- 14.755	- 14.966	- 15.198	- 15.440
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 50	- 50	- 50	- 50	- 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)		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt :	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.824	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.099	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		200	200	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	725		500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	2.583	2.579	2.200	1.648	1.514	1.514
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	451	447	81	81	81	81
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.512	1.512	1.509	1.433	1.433	1.433
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	388	388	378			
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	232	232	232	134		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.407	4.379	4.400	3.848	3.714	3.714
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.407	- 4.379	- 4.400	- 3.848	- 3.714	- 3.714
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.407	- 4.379	- 4.400	- 3.848	- 3.714	- 3.714
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 51.503	- 62.849	- 55.497	- 56.846	- 58.202	- 59.630
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 55.910	- 67.228	- 59.897	- 60.694	- 61.916	- 63.344
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.824	- 1.800	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 1.824	- 1.800	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
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 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 1.824	- 1.800	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	36.189	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	36.189	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
** <i>Campingplatz</i>						
E7 <i>Sonstige laufende Erträge</i>	1.592					
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.592					
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	37.781	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	9.336	11.229	9.470	9.755	10.045	10.346
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	6.599	7.452	6.650	6.850	7.055	7.267
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	117	776	150	155	159	164
503200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)</i>	497	569	500	515	530	546
504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.</i>	1.983	2.225	2.000	2.060	2.122	2.185
506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>			20	20	20	20
508201 <i>Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen</i>						
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	140	207	150	155	159	164
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	15.516	15.450	16.650	16.650	16.650	16.650
522001 <i>Stromkosten</i>	8.757	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** Abfallbehälter Container	2.428	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
522004 Heizung ** Anteilige Heizkosten		4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.299	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	32	200	200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	4.603	4.603	4.603	4.570	4.538	4.537
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.539	4.539	4.539	4.539	4.538	4.537
535300 Stromversorgungsanlagen	64	64	64	31		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	616	515	550	550	550	550
563510 öffentliche Bekanntmachungen						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	570	465	500	500	500	500
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	46	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.071	31.797	31.273	31.525	31.783	32.083
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.710	4.203	6.727	6.475	6.217	5.917
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.710	4.203	6.727	6.475	6.217	5.917
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 814	- 925	- 878	- 899	- 920	- 943
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.896	3.278	5.849	5.576	5.297	4.974
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.808	8.806	11.330	11.045	10.755	10.454
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.808	8.806	11.330	11.045	10.755	10.454
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.850					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.850					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.850					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.700					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	13.808	8.806	11.330	11.045	10.755	10.454

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55300		
Grundzahlen:		
01	Aufwand für den Friedhof	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für den Friedhof	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	261	262	262	262	262	262
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	79	80	80	80	80	80
** Pflegepauschale Kreisgräber						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	182	182	182	182	182	182
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.414	13.154	15.000	15.000	15.000	15.000
431900 Sonstige						
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	17.414	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		3.154				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.675	13.416	15.262	15.262	15.262	15.262
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.357	7.504	7.070	7.282	7.499	7.723
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.055	5.279	5.000	5.150	5.305	5.464
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		155	100	103	106	109
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	444	414	400	412	424	437
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.676	1.501	1.450	1.494	1.538	1.584
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	64		20	20	20	20
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	118	155	100	103	106	109
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.634	14.400	8.420	8.420	8.420	8.420
522001 Stromkosten	229	180	200	200	200	200
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	780	870	870	870	870	870

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	552	100	600	600	600	600
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Pflege von Friedhofsflächen	8.704	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.310	500	1.500	1.500	1.500	1.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	60	100	100	100	100	100
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	10.057	9.037	5.355	5.355	5.355	5.355
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.743	725				
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.938	5.937	3.136	3.136	3.136	3.136
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	235	235	235	235	235	235
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.822	1.821	1.665	1.665	1.665	1.665
537200 Kulturdenkmäler	319	319	319	319	319	319
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.955	5.865	9.400	9.400	9.400	9.400
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.552	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	170	140	170	170	170	170
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	41	35	40	40	40	40
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber, Landwirtsch. BG	192	190	190	190	190	190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.003	36.806	30.245	30.457	30.674	30.898
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.328	- 23.390	- 14.983	- 15.195	- 15.412	- 15.636
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.328	- 23.390	- 14.983	- 15.195	- 15.412	- 15.636
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.853	- 8.007	- 4.152	- 4.253	- 4.355	- 4.461
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.181	- 31.397	- 19.135	- 19.448	- 19.767	- 20.097
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.122	- 17.689	- 9.810	- 10.022	- 10.239	- 10.463
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	225					
682700 Grabnutzungsentgelte	225					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.897	- 17.689	- 9.810	- 10.022	- 10.239	- 10.463
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <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)	- 19.122	- 17.689	- 9.810	- 10.022	- 10.239	- 10.463

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	43.856,42	44.813,00	34.397,00	34.710,00	35.029,00	35.359,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	1.785	1.761	1.761	1.761	1.761	1.761
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	17.675,07	13.416,00	15.262,00	15.262,00	15.262,00	15.262,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	24,57	25,45	19,53	19,71	19,89	20,08
02 Ertrag je Einwohner	9,90	7,62	8,67	8,67	8,67	8,67

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381	550	550	550	550	550
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	381					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	381	550	550	550	550	550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 381	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 381	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 497	- 704	- 535	- 548	- 561	- 575
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 878	- 1.254	- 1.085	- 1.098	- 1.111	- 1.125
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 381	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 381	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen 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)	- 381	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	

Produktart :	extern
Auftraggeber	
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	60.245	67.245	59.145	59.145	59.145	59.145
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	60.245	67.245	59.145	59.145	59.145	59.145
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.195	89.067	91.785	91.785	91.785	91.785
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	56.195	89.067	91.785	91.785	91.785	91.785
	** Holzverkauf und Nebennutzung						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.441	156.312	150.930	150.930	150.930	150.930
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.708	140.947	139.715	139.715	139.715	139.715
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	15.580	15.391	19.715	19.715	19.715	19.715
	** Betriebskostenbeiträge						
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.546	22.841	28.241	28.241	28.241	28.241
	** Aufwand f. wechselweisen Einsatz						
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	47.985	936	4.219	4.219	4.219	4.219
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	77.597	101.779	87.540	87.540	87.540	87.540
	** Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.029	10.750	8.870	8.870	8.870	8.870
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	243					
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	65					
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	167	170	170	170	170	170
	** Waldbrandversicherung						
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.688	9.680	7.800	7.800	7.800	7.800
	568100 Grundsteuer	866	900	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.737	151.697	148.585	148.585	148.585	148.585
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.296	4.615	2.345	2.345	2.345	2.345
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 114.296	4.615	2.345	2.345	2.345	2.345
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.158	- 1.670	- 3.403	- 3.486	- 3.569	- 3.656
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 117.454	2.945	- 1.058	- 1.141	- 1.224	- 1.311
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.978	4.615	2.345	2.345	2.345	2.345
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 57.978	4.615	2.345	2.345	2.345	2.345
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen 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 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	- 57.978	4.615	2.345	2.345	2.345	2.345

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	19.472	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	19.472	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	19.472	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	3.073	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.073	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
545000 <i>Sonstige Transferaufwendungen</i>						
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	3.073	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	16.399	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E18 <u>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	16.399	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
579900 <i>Sonstige</i>	16.399	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	- 16.399	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0					
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.356					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.356					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.356					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.015	6.015	6.015	6.015	6.014	4.825

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Zuwendung Jagdgen. für Wegeunterhaltung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.015	5.015	5.015	5.015	5.014	3.825
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.015	6.015	6.015	6.015	6.014	4.825
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.164	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	64	60	60	60	60	60
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Wegeunterhaltung und Instandsetzung	190	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	8.181	8.181	8.181	8.178	6.728	5.538
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.181	8.181	8.181	8.178	6.728	5.538
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21	20	20	20	20	20
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	21	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.556	16.361	11.361	11.358	9.908	8.718
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.541	- 10.346	- 5.346	- 5.343	- 3.894	- 3.893
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.541	- 10.346	- 5.346	- 5.343	- 3.894	- 3.893
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.602	- 7.504	- 30.820	- 31.569	- 32.322	- 33.115
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.143	- 17.850	- 36.166	- 36.912	- 36.216	- 37.008
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.337	- 7.180	- 2.180	- 2.180	- 2.180	- 2.180
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.337	- 7.180	- 2.180	- 2.180	- 2.180	- 2.180
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen 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)	- 3.337	- 7.180	- 2.180	- 2.180	- 2.180	- 2.180

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen		
Zielgruppe		
Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde		
Ziel		
Qualitätsziele		
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57312		
Grundzahlen:		
01	Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	159	159	159	159	159	159
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	159	159	159	159	159	159
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.584	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.584	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.743	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.367	14.700	16.100	16.100	16.100	16.100
522001 Stromkosten	3.705	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.631	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
522004 Heizung	78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		50	50	50	50	50
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.443	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35	250	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	9	300	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	465	200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen	10.919	10.919	10.919	10.721	10.649	10.649
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667
536900 sonstige Gebäuden	3.982	3.982	3.982	3.982	3.982	3.982
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	270	270	270	72		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.953	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	183					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	551	500	900	900	900	900
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.219	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.239	27.919	30.419	30.221	30.149	30.149
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.496	- 26.260	- 28.760	- 28.562	- 28.490	- 28.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.496	- 26.260	- 28.760	- 28.562	- 28.490	- 28.490
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.012	- 3.179	- 4.323	- 4.428	- 4.534	- 4.645
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.508	- 29.439	- 33.083	- 32.990	- 33.024	- 33.135
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.206	- 15.500	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			100.000			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Erneuerung Küche und WC Foyer			100.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 100.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.206	- 15.500	- 118.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.206	- 15.500	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	25.250,66	31.098,00	34.742,00	34.649,00	34.683,00	34.794,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	1.785	1.761	1.761	1.761	1.761	1.761
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	3.743,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	14,15	17,66	19,73	19,68	19,70	19,76
02 Ertrag je Einwohner	2,10	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57314	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink	2026

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.446	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441200 Mieten und Pachten	6.446	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E7 Sonstige laufende Erträge	217					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	217					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.662	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615	10.400	4.200	4.200	4.200	4.200
522001 Stromkosten	182					
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.434	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
** Abfallgebühren Gaststätte						
522004 Heizung		2.550	1.500	1.500	1.500	1.500
** Anteilige Heizkosten, Schornsteinfeger						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.500	500	500	500	500
** Allg. Unterhaltungsmaßnahmen, Sanierung Räumlichkeiten						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		650	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	1.941	1.939	532	84	84	84
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.941	1.939	532	84	84	84
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	378	120	120	120	120	120
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	378	120	120	120	120	120
** Verwaltungskostenbeitrag BgA						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	119	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Feuer-Versicherung	119	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.053	12.559	4.952	4.504	4.504	4.504
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.609	- 6.559	1.048	1.496	1.496	1.496
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.609	- 6.559	1.048	1.496	1.496	1.496
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.609	- 6.559	1.048	1.496	1.496	1.496
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.435	- 4.620	1.580	1.580	1.580	1.580
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.435	- 4.620	1.580	1.580	1.580	1.580
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 253					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 253					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 253					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 507					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.435	- 4.620	1.580	1.580	1.580	1.580

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe
Bürger / Touristen/Besucher der Gemeinde / EinwohnerInnen
Ziel
Qualitätsziele
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57319

Grundzahlen:		
01	Aufwand für die Einrichtung	
02	Einwohner der Gemeinde	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	76	76	76	76	76	75
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	76	76	76	76	76	75
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.472	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Grillhütte	3.472	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.548	3.576	3.576	3.576	3.576	3.575
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.857	4.918	3.770	3.883	3.998	4.117
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.214	3.416	2.550	2.627	2.705	2.786
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		104	100	103	106	109
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	312	259	200	206	212	219
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.244	1.035	800	824	849	874
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			20	20	20	20
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	88	104	100	103	106	109
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484	1.525	6.800	1.800	1.800	1.800
522001 Stromkosten	506	400	450	450	450	450
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	490	300	500	500	500	500
522004 Heizung	41	75	100	100	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		150	150	150	150	150
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** In 2026: Dichtigkeitsprüfung der Toiletten	362	500	5.500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	85	50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	1.373	1.373	1.373	1.373	1.029	549
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.373	1.373	1.373	1.373	1.029	549
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	195	165	210	210	210	210
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	188	155	200	200	200	200
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.910	7.981	12.153	7.266	7.037	6.676
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.362	- 4.405	- 8.577	- 3.690	- 3.461	- 3.101

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 5.362	- 4.405	- 8.577	- 3.690	- 3.461	- 3.101
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>		- 2.314				
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 5.362	- 6.719	- 8.577	- 3.690	- 3.461	- 3.101
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 5.039	- 3.108	- 7.280	- 2.393	- 2.508	- 2.627
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 5.039	- 3.108	- 7.280	- 2.393	- 2.508	- 2.627
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
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 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 5.039	- 3.108	- 7.280	- 2.393	- 2.508	- 2.627

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	8.909,62	10.295,00	12.153,00	7.266,00	7.037,00	6.676,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	1.785	1.761	1.761	1.761	1.761	1.761

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	4,99	5,85	6,90	4,13	4,00	3,79
02 Ertrag je Einwohner	1,99	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus

Produkt :	5750		Tourismusförderung			
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe					
Produktart :	extern					
Auftraggeber						
Ortsgemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung						
Zielgruppe						
Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	154	155	155	155	155	155
563600 Öffentlichkeitsarbeit						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag TNL	154	155	155	155	155	155
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154	155	155	155	155	155
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154	- 155	- 155	- 155	- 155	- 155
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 154	- 155	- 155	- 155	- 155	- 155
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 154	- 155	- 155	- 155	- 155	- 155
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154	- 155	- 155	- 155	- 155	- 155
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 154	- 155	- 155	- 155	- 155	- 155
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen 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)	- 154	- 155	- 155	- 155	- 155	- 155

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 24 Singhofen

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

1.	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt Singhofen

Hauptplan 2026

24 Singhofen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.972.311,46	2.310.100,00	2.609.600,00	2.680.600,00	2.737.600,00	2.774.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.744,00	155.400,00				
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.925,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.977.980,46</i>	<i>2.465.650,00</i>	<i>2.609.750,00</i>	<i>2.680.750,00</i>	<i>2.737.750,00</i>	<i>2.774.750,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.156.012,04	1.938.900,00	2.212.500,00	2.484.500,00	2.557.500,00	2.615.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2.156.012,04</i>	<i>1.939.200,00</i>	<i>2.212.800,00</i>	<i>2.484.800,00</i>	<i>2.557.800,00</i>	<i>2.615.800,00</i>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 178.031,58	526.450,00	396.950,00	195.950,00	179.950,00	158.950,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.302,31	9.810,00	18.510,00	18.510,00	18.510,00	18.510,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.106,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	17.196,31	8.810,00	16.510,00	16.510,00	16.510,00	16.510,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 160.835,27	535.260,00	413.460,00	212.460,00	196.460,00	175.460,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt Singhofen

Hauptplan 2026

24 Singhofen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 160.835,27	535.260,00	413.460,00	212.460,00	196.460,00	175.460,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund, Land, Kommunen		
Auftragsgrundlage		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Abgabepflichtige		
Land Rheinland-Pfalz		
Landkreis		
Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100		
Grundzahlen:		
01	Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ertrag je Einwohner	
02	Aufwand je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.972.311	2.310.100	2.609.600	2.680.600	2.737.600	2.774.600
401100 Grundsteuer A	11.930	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
401200 Grundsteuer B	241.131	240.000	265.000	265.000	265.000	265.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	444.099	750.000	950.000	950.000	950.000	950.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.028.477	1.080.300	1.131.900	1.171.900	1.209.700	1.264.400
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	100.039	99.900	122.300	150.600	166.100	145.200
403300 Hundesteuer	10.855	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	135.781	116.900	117.400	120.100	123.800	127.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.744	155.400				
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	3.744	155.400				
E7 Sonstige laufende Erträge	1.925	150	150	150	150	150
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	1.925	150	150	150	150	150
491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.977.980	2.465.650	2.609.750	2.680.750	2.737.750	2.774.750
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.156.012	1.938.900	2.212.500	2.484.500	2.557.500	2.615.500
543100 Gewerbesteuerumlage	35.262	71.300	87.500	87.500	87.500	87.500
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.018.394	899.300	1.045.000	1.179.000	1.215.000	1.243.000
** Kreisumlage 46,2 %						
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.102.356	968.300	1.080.000	1.218.000	1.255.000	1.285.000
** 34,50 % Vg- Umlage + Sonderumlage Kita 13,24 %						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300	300	300	300	300
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.156.012	1.939.200	2.212.800	2.484.800	2.557.800	2.615.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 178.032	526.450	396.950	195.950	179.950	158.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 178.032	526.450	396.950	195.950	179.950	158.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 178.032	526.450	396.950	195.950	179.950	158.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 261.616	526.450	396.950	195.950	179.950	158.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 261.616	526.450	396.950	195.950	179.950	158.950
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen 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)	- 261.616	526.450	396.950	195.950	179.950	158.950

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	1.977.980,46	2.465.650,00	2.609.750,00	2.680.750,00	2.737.750,00	2.774.750,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	1.785	1.761	1.761	1.761	1.761	1.761
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	2.156.012,04	1.939.200,00	2.212.800,00	2.484.800,00	2.557.800,00	2.615.800,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag je Einwohner	1.108,11	1.400,14	1.481,97	1.522,29	1.554,66	1.575,67
02 Aufwand je Einwohner	1.207,85	1.101,19	1.256,56	1.411,02	1.452,47	1.485,41

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.302	9.810	18.510	18.510	18.510	18.510
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.289	6.300	15.000	15.000	15.000	15.000
** Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse						
475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	9	10	10	10	10	10
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.106	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.106	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	17.196	8.810	16.510	16.510	16.510	16.510
E20 Ordentliches Ergebnis	17.196	8.810	16.510	16.510	16.510	16.510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.196	8.810	16.510	16.510	16.510	16.510

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	24.612	8.810	16.510	16.510	16.510	16.510
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	24.612	8.810	16.510	16.510	16.510	16.510
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	622.589	1.377.348	1.580.810	32.876	57.170	86.720
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	622.589	1.377.348	1.580.810	32.876	57.170	86.720
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	- 1.077					
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	621.512	1.377.348	1.580.810	32.876	57.170	86.720
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>	- 623.666	- 1.377.348	- 1.580.810	- 32.876	- 57.170	- 86.720
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	24.612	8.810	16.510	16.510	16.510	16.510

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

24 Singhofen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
: 11400 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00					4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 2.000,00					- 4.000,00

Erläuterungen 11400-082200-11-78570000: Erwerb neues Laptop

: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.022,81	30.000,00					244.022,81
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.106,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		161.106,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.916,17	25.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		82.916,17

Erläuterungen 11420-029300-3-78510000: Vorsorglich für den Erwerb von Grundstücken
11420-029300-3-510: Verkauf von Grundstücken

: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151,18						1.151,18
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.759,05	20.000,00					63.759,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.607,87	- 20.000,00					- 62.607,87

Erläuterungen 11430-071810-11-78560000: Streusalzsilo

: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 366104 Spielgeräte/Spielplatzsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	83.550,00					84.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.393,85	168.550,00					219.943,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.193,85	- 85.000,00					- 135.193,85

Erläuterungen 36610-096100-366104-590: Bikepark Bornstraße (60.000 €), Kleinspielfeld (108.550 €)
36610-231420-366104-142: Zuwendung Regionales Zukunftsprogramm für Kleinspielfeld

: 42418 Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussb							
Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

24 Singhofen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,00	30.000,00					39.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.500,00	- 30.000,00					- 39.500,00

Erläuterungen 42418-082100-11-571: Trennwände, Laubbläser, Pumpe, WC

: 42418 Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussb							
Maßnahme: 46 Schwimmbadfolie							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00					300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000,00					- 300.000,00

Erläuterungen 42418-096100-46-590: Schwimmbadfolie

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.448,00	20.000,00				20.000,00	93.448,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.398,94						14.398,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.049,06	20.000,00				20.000,00	79.049,06

Erläuterungen 54100-233200-3-68260000: Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkäufen

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 9 Kanalsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.002,68	40.000,00					215.002,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.002,68	- 40.000,00					- 215.002,68

Erläuterungen 54100-013010-9-78420000: Kanalsanierung, Investitionskostenanteile Gemeinde, Neubaugebiet Niederfeld 2. BA

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 45 Enderschließung "Am Keltenring"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.198,23 *	625.000,00					730.198,23 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.198,23	- 625.000,00					- 730.198,23

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

24 Singhofen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 48 Neubaugebiet am Steinkopf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		580.000,00					580.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 580.000,00					- 580.000,00

: 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 47 Küche und WC Foyer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00

Erläuterungen 57312-096100-47-590: Erneuerung Küche und WC Foyer

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1 :	269.821,99	133.550,00				20.000,00	423.371,99
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1 :	542.359,39	1.870.550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		2.427.909,39
Saldo Gesamt Teilhaushalt 1 :	- 272.537,40	- 1.737.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	20.000,00	- 2.004.537,40

Summe Einzahlungen Gesamt:	269.821,99	133.550,00				20.000,00	423.371,99
Summe Auszahlungen Gesamt:	542.359,39	1.870.550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		2.427.909,39
Saldo Gesamt:	- 272.537,40	- 1.737.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	20.000,00	- 2.004.537,40

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2026

24 Singhofen

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1						
Tariflich Beschäftigte						
Angestellter	EG 5		2,000	2,000	2,000	
Angestellter	EG 8		0,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	EG 1		0,150	0,130	0,130	
Gemeindearbeiter	EG 2		0,060	0,090	0,090	
Gemeindearbeiterin	EG 2		0,180	0,180	0,180	
Gemeindearbeiterin	EG 3		1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiterin	EG 5		0,120	0,120	0,120	
Reinigungskraft	EG 2		0,160	0,160	0,160	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			3,670	4,680	4,680	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,670	4,680	4,680	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,670	4,680	4,680	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,670	4,680	4,680	

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2026

24 Singhofen

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 542.366,00	198.652,00	156.190,00	- 27.876,00	- 52.170,00	- 81.720,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zwischensumme	- 542.366,00	198.652,00	156.190,00	- 27.876,00	- 52.170,00	- 81.720,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	freie Finanzspitze	- 542.366,00	198.652,00	156.190,00	- 27.876,00	- 52.170,00	- 81.720,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2026:	0,00
Jahr 2027:	0,00
Jahr 2028:	0,00
Jahr 2029:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	0,00
Jahr 2027:	0,00
Jahr 2028:	0,00
Jahr 2029:	0,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2026

24 Singhofen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2026

24 Singhofen

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	0,00	0,00	0,00
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0,00	0,00	0,00

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**

Hauptplan 2026

24 Singhofen

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Freitag, 01.11.2024
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	3.069.745,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	153.487,25
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	1.737.000
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.890.487
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Begründung zu den Abweichung in Euro unter Nr. 8:

Für das Haushaltsjahr 2026 ist ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe 1.737.000 € geplant. Eine mögliche Kreditaufnahme erfolgt erst im darauffolgenden Jahr, wenn die tatsächliche Kredithöhe feststeht.
Bis dahin erfolgt die Vorfinanzierung zunächst über die Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde.

Bilanz Singhofen 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	9.474.677,64	9.291.959,44	1.	Eigenkapital	10.145.783,75	9.426.838,59
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	468.815,45	454.176,81	1.1.	Kapitalrücklage	10.310.038,14	10.144.430,83
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 164.254,39	- 717.592,24
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	437.610,56	422.971,92	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2.	Sonderposten	1.855.940,59	1.733.311,33
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	31.204,89	31.204,89	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	9.005.862,19	8.837.782,63	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.804.845,26	1.682.216,00
1.2.1.	Wald, Forsten	2.311.911,50	2.311.911,50	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	196.341,37	175.336,19
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.360.255,35	1.377.645,60	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.406.194,04	1.300.234,96
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.894.683,92	1.862.291,92	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	202.309,85	206.644,85
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.861.474,76	2.687.415,79	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	123.440,00	119.458,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	61.168,27	58.473,27	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	218.653,27	197.515,69	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.106,12	36.932,94	2.7.	sonstige Sonderposten	51.095,33	51.095,33
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	155.268,73	137.215,42
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	133.169,00	186.137,92	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	128.612,00	120.133,00
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	26.656,73	17.082,42
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00	4.	Verbindlichkeiten	194.460,32	279.063,68
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1.	Anleihen	0,00	0,00

Bilanz Singhofen 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	4.107.942,52	3.526.757,11	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.	Vorräte	15.380,00	15.380,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	83.132,65	148.977,56
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.973,60	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	15.380,00	15.380,00	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	0,00	124,90
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.092.562,52	3.511.377,11	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	55.102,01	81.631,52
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	158.190,72	256.235,38	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	53.252,06	48.329,70
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69.326,32	44.417,48	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.231.166,77	1.242.287,53
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	3.864.488,08	3.208.690,29				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	557,40	2.033,96				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00				

Betragsangaben in EUR

Bilanz Singhofen 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	31.12.202331.12.2024
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00			
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00			
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00			
4.1.	Disagio	0,00	0,00			
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00			
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
	Summe Aktiv	13.582.620,16	12.818.716,55		Summe Passiv	13.582.620,1612.818.716,55