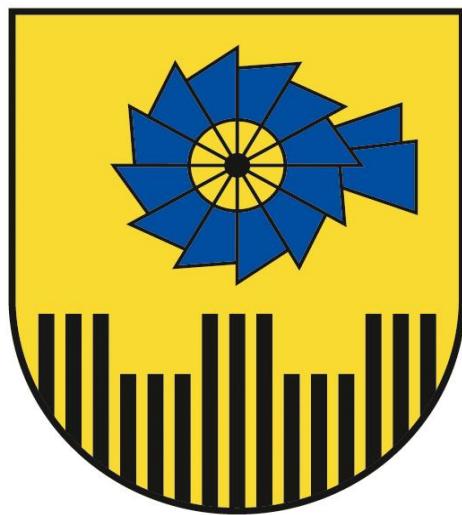


# **Ortsgemeinde Singhofen**



**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 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>12.687,00 €</b>

### **2. im Finanzhaushalt**

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

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00 €</b>

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

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

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	4.940.295,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	4.940.295,00 €
<b>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00 €</b>

## **§ 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 Haushalt Jahr **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

### 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. Finanzaushalt
  - 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 Haushaltjahres	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 Haushaltjahres	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 Haushaltjahres (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 binnengewirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzielle 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 Landeszusweisungen 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 Haushaltssund 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 beigefügt.

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



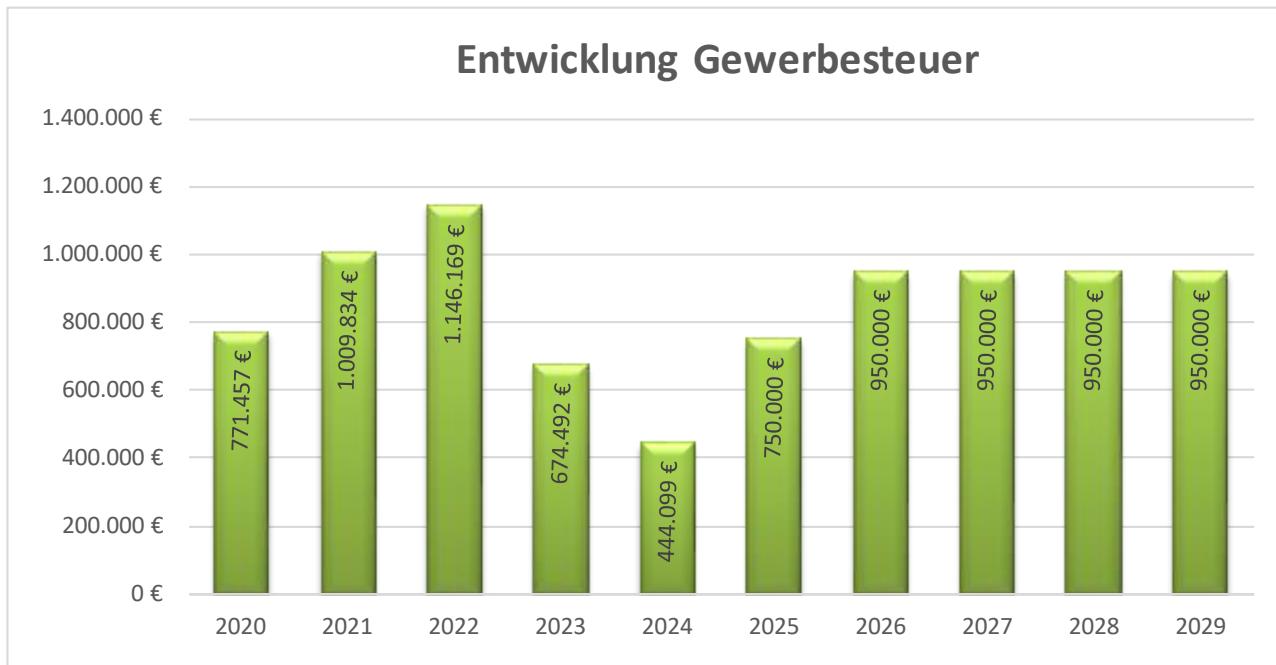
### Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern	2024	2025	2026
<b>Grundsteuer A</b>	<b>345 v.H.</b>	<b>345 v.H.</b>	<b>345 v.H.</b>
<b>Grundsteuer B</b>	<b>465 v.H.</b>	<b>525 v.H.</b>	<b>525 v.H.</b>
<b>Gewerbesteuer</b>	<b>380 v.H.</b>	<b>380 v.H.</b>	<b>380 v.H.</b>



### Entwicklung der Gewerbesteuer

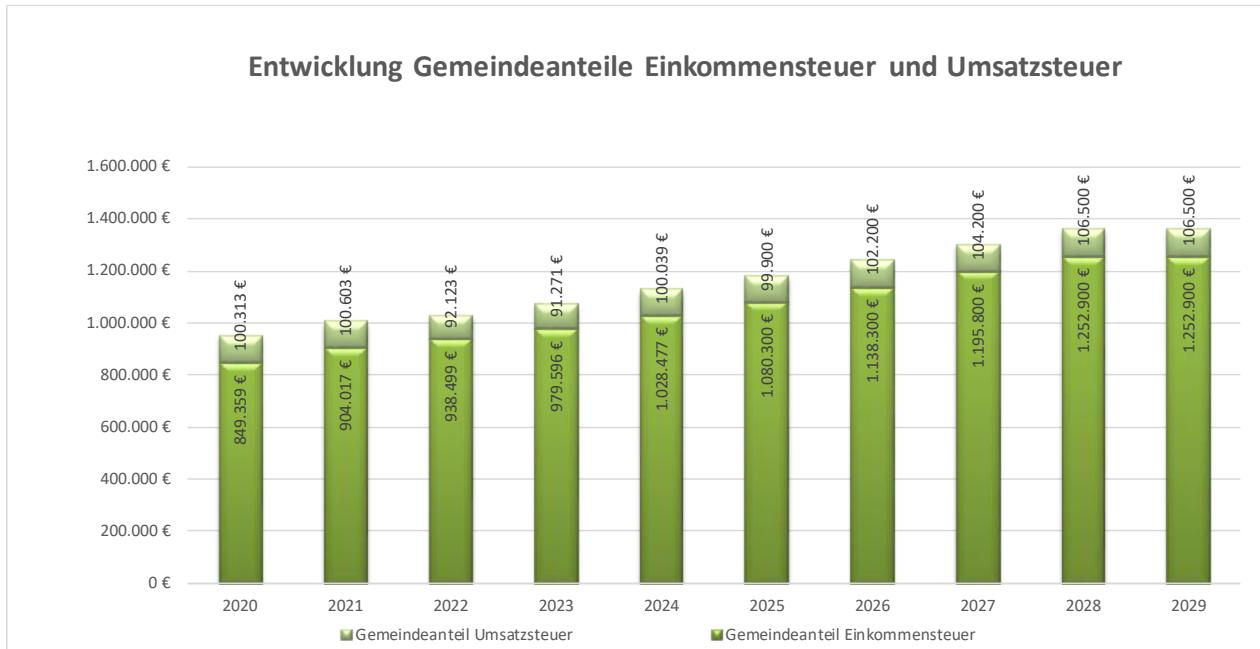
Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und sehr schwer einschätzbar. Dieser wurde anhand der ermittelten Vorauszahlungen angesetzt.





## 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 Steuerverbandes 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 Grundausrüstung 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 %).

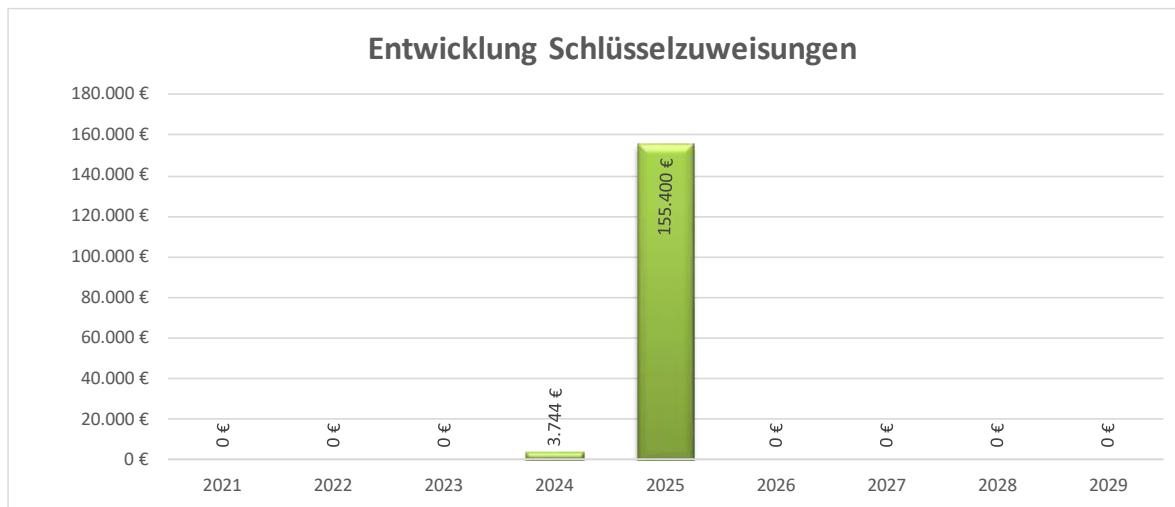
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

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 30.6. Vorjahr		Steuerkraftmesszahl € je Einwohner
		€	
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

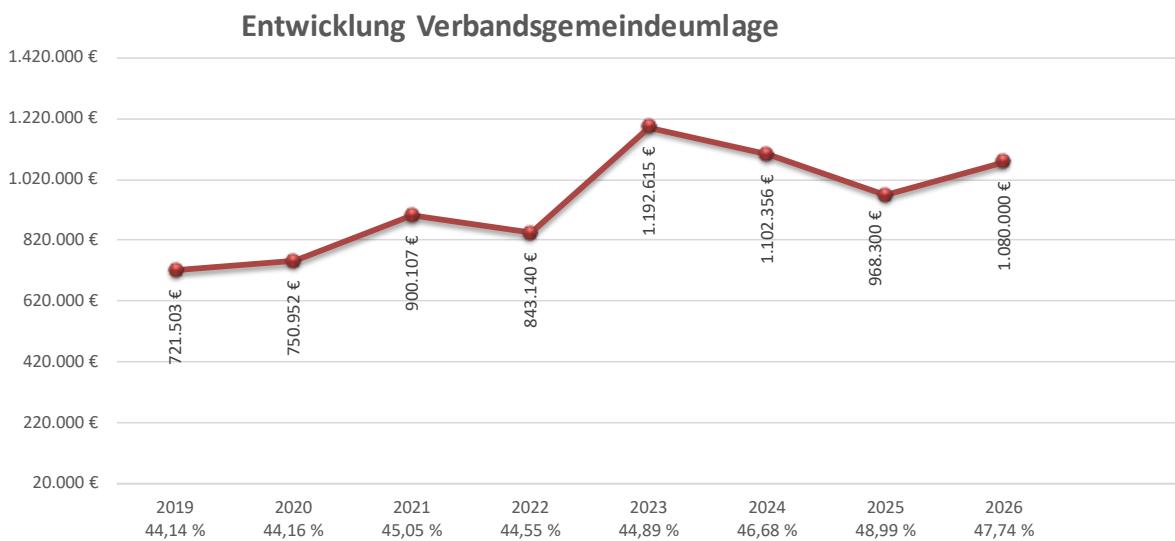
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.



## Verbandsgemeindeumlage

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

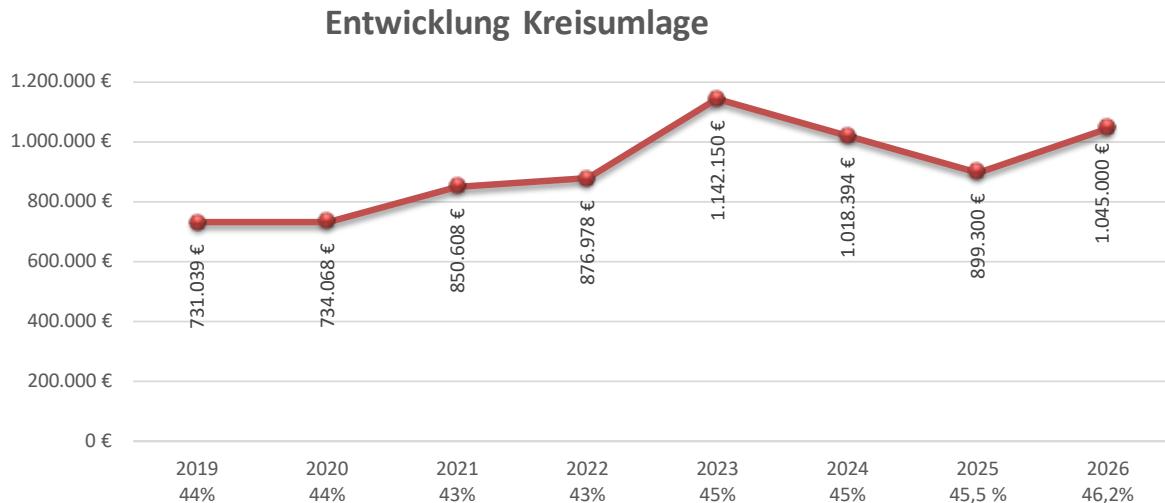
Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage 1 Kindergarten“ festgesetzt. Dieser wurde gegenüber dem Vorjahr (**14,49 %**) auf **13,24 %** gesenkt und beträgt **300.000 €**.





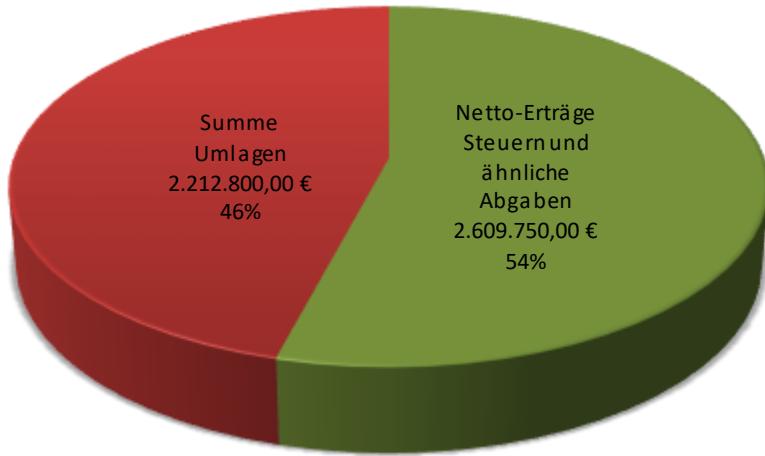
### Kreisumlage

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



### Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

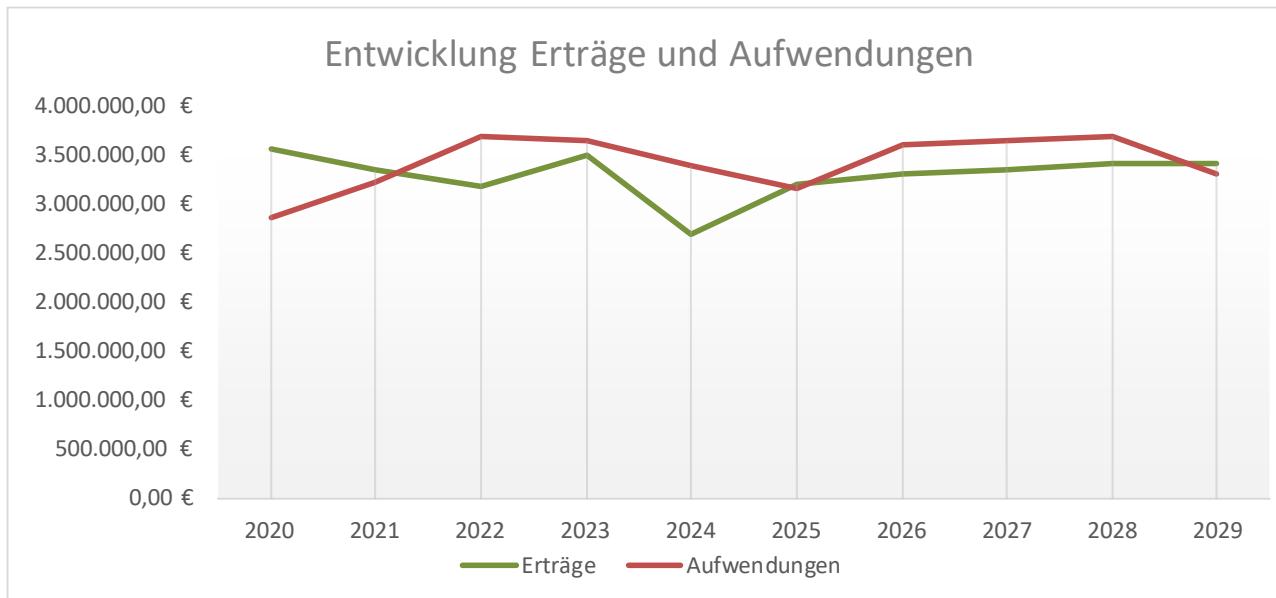
Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG, Gewerbesteuerumlagen etc.) verbleiben 396.950,00 €, was einem Anteil von 15,21 v.H. entspricht.





## 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
<b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>E16</b>	<b>-719.523</b>	<b>43.599</b>	<b>8.977</b>	<b>-171.928</b>	<b>-188.760</b>	<b>-214.609</b>
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
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>E20</b>	<b>-717.592</b>	<b>39.609</b>	<b>12.687</b>	<b>-168.218</b>	<b>-185.050</b>	<b>-210.899</b>
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich</b>		<b>-717.592</b>	<b>39.609</b>	<b>12.687</b>	<b>-168.218</b>	<b>-185.050</b>	<b>-210.899</b>
<b>Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag</b>		<b>-717.592</b>	<b>39.609</b>	<b>12.687</b>	<b>-168.218</b>	<b>-185.050</b>	<b>-210.899</b>

### 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 Vorjahrs.

### **Aufwendungen**

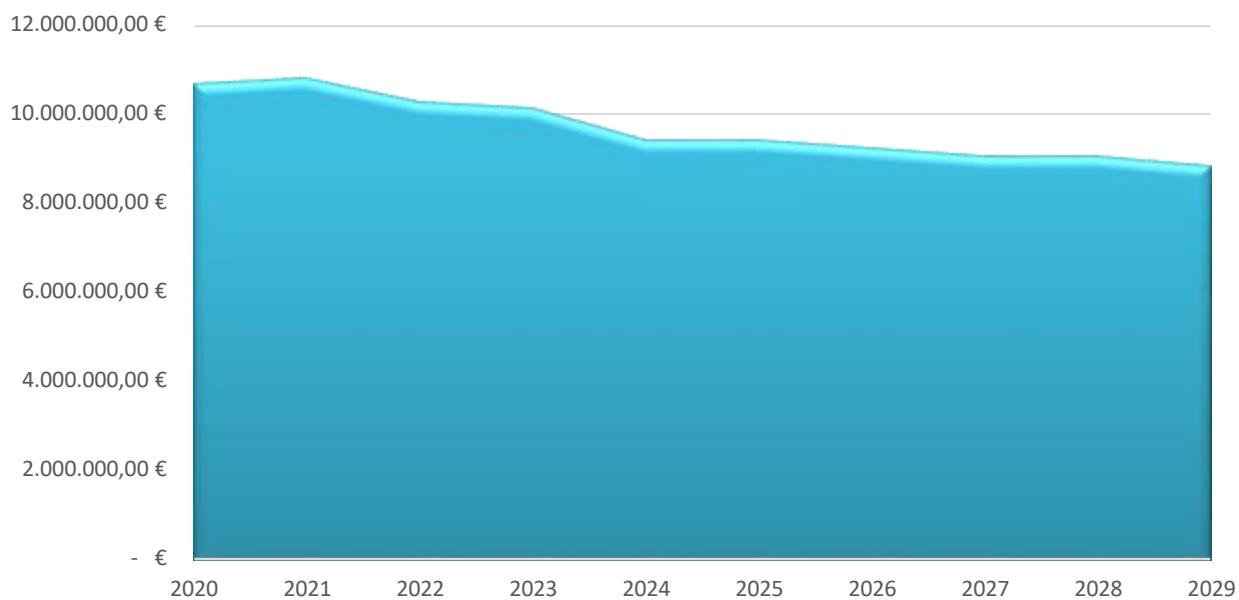
Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind für das Haushaltsjahr 2026 insgesamt 438.485 EUR eingeplant und unterschreiten somit den Vorjahreswert um rund 44.700 EUR. Die Minderaufwendungen resultieren hauptsächlich aus den geringeren Unterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen.

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. Finanzaushalt

Der Finanzaushalt 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.

### **Finanzaushalt verkürzt**

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
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 Finanzaushalt**

Der Finanzaushalt 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 Finanzaushalt 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
<b>Saldo</b>	<b>-1.737.000 EUR</b>

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

Die Finanzierung der im Haushalt Jahr 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 Haushaltjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres	
		€	€	
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0		0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0		0
4	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

### 5. Stellenplan

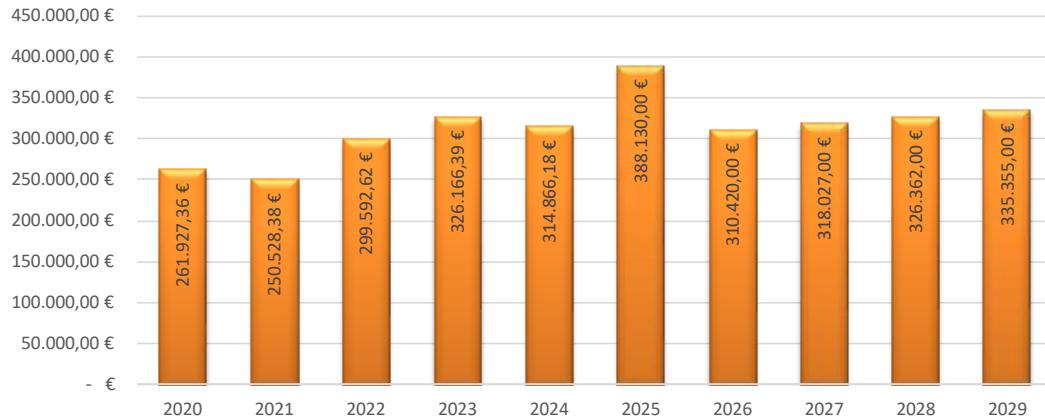
Grundsätzlich hat der Stellenplan die im Haushalt Jahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Die Ortsgemeinde Singhofen beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

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)



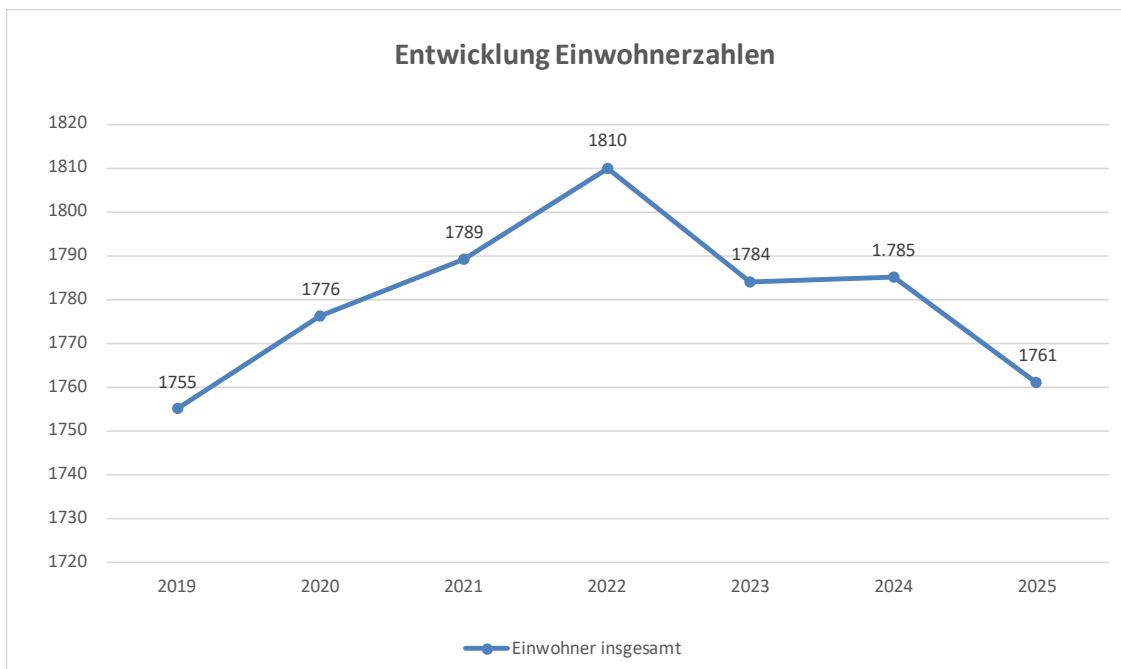
## 6. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

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

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 €
<b>Gesamt:</b>		<b>- 224.535,00 €</b>



## 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 Ausgabeeinsparungen 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 (Landeszweisungen/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 Haushaltspunktvolzug 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 Finanzaushalt***

***Gesamthaushalt***

# 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
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>	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
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>	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	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 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
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>	1.931,24	- 3.990,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 717.592,24	39.609,00	12.687,00	- 168.218,00	- 185.050,00	- 210.899,00
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 717.592,24</b>	<b>39.609,00</b>	<b>12.687,00</b>	<b>- 168.218,00</b>	<b>- 185.050,00</b>	<b>- 210.899,00</b>

# 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				
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 85.131,01	- 1.576.000,00	- 1.737.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<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							
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<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	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	3.831,17						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<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	

# ***Ergebnis- und Finanzaushalt***

***Gesamthaushalt mit Konten***

# 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				
<b>E1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.972.311,46</b>	<b>2.310.100,00</b>	<b>2.609.600,00</b>	<b>2.680.600,00</b>	<b>2.737.600,00</b>	<b>2.774.600,00</b>	
	401100   Grundsteuer A	11.930,03	12.000,00	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	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	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	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	
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>88.682,77</b>	<b>239.786,00</b>	<b>75.046,00</b>	<b>74.995,00</b>	<b>74.008,00</b>	<b>72.690,00</b>	
	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	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	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	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	
<b>E3</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>							
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>166.089,15</b>	<b>166.391,00</b>	<b>157.865,00</b>	<b>157.796,00</b>	<b>152.705,00</b>	<b>152.702,00</b>	
	431900   Sonstige		50,00	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	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	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	5.000,00
	432600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	675,00	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					
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>369.066,89</b>	<b>413.967,00</b>	<b>404.285,00</b>	<b>404.285,00</b>	<b>404.285,00</b>	<b>404.285,00</b>	
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	70.991,98	108.667,00	106.785,00	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	101.500,00
	441201   Mieten und Pachten - mit Steuerspaltig	3.122,82	3.100,00	1.000,00	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	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	130.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

## Hauptplan 2026

24 Singhofen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2025	Ansätze des Haushalts- jahres  2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
					2027	2028	2029
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>922,69</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.400,00</b>
	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						
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>73.140,31</b>	<b>67.700,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>67.600,00</b>
	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						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.670.213,27</b>	<b>3.200.144,00</b>	<b>3.316.696,00</b>	<b>3.387.076,00</b>	<b>3.437.998,00</b>	<b>3.474.277,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>314.866,18</b>	<b>388.130,00</b>	<b>310.420,00</b>	<b>318.027,00</b>	<b>326.362,00</b>	<b>335.355,00</b>
	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)

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				
	505200   Arbeitnehmer	75,96	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	506110   Personalnebenaufwendungen		250,00	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	410,00
	508201   Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen							
	509000   Pauschalisierte 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							
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>547.974,32</b>	<b>483.172,00</b>	<b>438.485,00</b>	<b>433.485,00</b>	<b>433.485,00</b>	<b>433.685,00</b>	
	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, Verbandsstoffe, 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)

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				
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44.405,25	37.265,00	41.265,00	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	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	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	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	87.540,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>289.785,57</b>	<b>277.238,00</b>	<b>251.124,00</b>	<b>247.802,00</b>	<b>234.221,00</b>	<b>229.156,00</b>	
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.638,64	13.502,00	13.967,00	13.869,00	13.867,00	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	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	1.370,00
	534500   mit Sportanlagen	6.277,00	137,00	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	8.341,00
	535300   Stromversorgungsanlagen	4.168,55	3.265,00	2.945,00	1.580,00	1.549,00	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	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 Gebäude	3.982,00	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	2.233,00
	538100   Fahrzeuge	4.610,14	3.809,00	3.286,00	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	1.422,00
	538300   Betriebsvorrichtungen	13.699,62	13.700,00	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							
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>2.166.343,48</b>	<b>1.956.290,00</b>	<b>2.229.970,00</b>	<b>2.501.970,00</b>	<b>2.574.970,00</b>	<b>2.632.970,00</b>	
	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	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	6.000,00
	541900   an Sonstige	3.864,08	6.000,00	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	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)

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				
545000   Sonstige Transferaufwendungen								
<b>E13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>		<b>70.767,20</b>	<b>51.715,00</b>	<b>77.720,00</b>	<b>57.720,00</b>	<b>57.720,00</b>	<b>57.720,00</b>
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>70.767,20</b>	<b>51.715,00</b>	<b>77.720,00</b>	<b>57.720,00</b>	<b>57.720,00</b>	<b>57.720,00</b>
561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		711,62	550,00	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	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	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	5.150,00
562400   Datenverarbeitung		302,00	800,00	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	14.800,00
563100   Büromaterial		316,12	300,00	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	50,00
563300   Porto und Versandkosten								
563310   Porto		52,20						
563400   Telefon, Datenübertragungskosten		714,00		800,00	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	3.300,00
563430   Miete, Leasing		212,76	250,00	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	70,00
563510   öffentliche Bekanntmachungen								
563600   Öffentlichkeitsarbeit								
563900   Sonstiges		449,95	50,00	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	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	1.800,00
564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		2.040,19	1.900,00	2.000,00	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	1.680,00
564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		725,76	945,00	745,00	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	10.890,00

# 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				
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				300,00	300,00	300,00	300,00
	565512   Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen				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	4.355,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	902,00	1.050,00	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	600,00
	569300   Repräsentationen	1.039,41	850,00	1.000,00	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	50,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.389.736,75</b>	<b>3.156.545,00</b>	<b>3.307.719,00</b>	<b>3.559.004,00</b>	<b>3.626.758,00</b>	<b>3.688.886,00</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 719.523,48</b>	<b>43.599,00</b>	<b>8.977,00</b>	<b>- 171.928,00</b>	<b>- 188.760,00</b>	<b>- 214.609,00</b>	
<b>E17</b>	<b>Zinserlöse und sonstige Finanzerlöse</b>	<b>20.436,36</b>	<b>11.010,00</b>	<b>19.710,00</b>	<b>19.710,00</b>	<b>19.710,00</b>	<b>19.710,00</b>	<b>19.710,00</b>
	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	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	1.200,00
	475000   Erlöse aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	8,84	10,00	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	3.500,00
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>18.505,12</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
	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	2.000,00
	579900   Sonstige	16.399,12	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerlöse und -aufwendungen</b>	<b>1.931,24</b>	<b>- 3.990,00</b>	<b>3.710,00</b>	<b>3.710,00</b>	<b>3.710,00</b>	<b>3.710,00</b>	<b>3.710,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 717.592,24</b>	<b>39.609,00</b>	<b>12.687,00</b>	<b>- 168.218,00</b>	<b>- 185.050,00</b>	<b>- 210.899,00</b>	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 717.592,24</b>	<b>39.609,00</b>	<b>12.687,00</b>	<b>- 168.218,00</b>	<b>- 185.050,00</b>	<b>- 210.899,00</b>	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 542.366,65</b>	<b>198.652,00</b>	<b>156.190,00</b>	<b>- 27.876,00</b>	<b>- 52.170,00</b>	<b>- 81.720,00</b>	
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>4.335,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>83.550,00</b>			
	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	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>940,96</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			
	682600   Anzahlungen für Beiträge	715,96	20.000,00	20.000,00			
	682700   Grabnutzungsentgelte	225,00					
F26	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		30.000,00	30.000,00			
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.275,96</b>	<b>175.000,00</b>	<b>133.550,00</b>			
F28	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>96.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			
	784200   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		96.000,00	40.000,00			
F29	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>90.406,97</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>1.830.550,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	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	<b>Auszahlungen für Finanzanlagen</b>						
F31	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.406,97</b>	<b>1.751.000,00</b>	<b>1.870.550,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 85.131,01</b>	<b>- 1.576.000,00</b>	<b>- 1.737.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 627.497,66</b>	<b>- 1.377.348,00</b>	<b>- 1.580.810,00</b>	<b>- 32.876,00</b>	<b>- 57.170,00</b>	<b>- 86.720,00</b>
F35	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>						
F36	<b>Tilgung von Investitionskrediten</b>						

# 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
F37	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u></b>						
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	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<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	<b><u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>	3.831,17					
F42	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<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	<b><u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>	- 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

Ifd. 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	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
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	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>						
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	692.232,81	734.494,00	706.946,00	706.326,00	700.248,00	699.527,00
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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.233.724,71	1.217.345,00	1.094.919,00	1.074.204,00	1.068.958,00	1.073.086,00
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 541.491,90	- 482.851,00	- 387.973,00	- 367.878,00	- 368.710,00	- 373.559,00
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	- 15.265,07	- 12.800,00	- 12.800,00	- 12.800,00	- 12.800,00	- 12.800,00
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 556.756,97	- 495.651,00	- 400.773,00	- 380.678,00	- 381.510,00	- 386.359,00
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

## Hauptplan 2026

24 Singhofen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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				
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	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 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	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	90.406,97	1.751.000,00	1.870.550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 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	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>							
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	<u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	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

Ifd. 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
					2027	2028	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***

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11100</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>2026</b>

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>8.999</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
462900	Sonstige ** Einstellung Schriftführertätigkeit	520	650	650	650	650	650
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					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.999</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>35.774</b>	<b>32.900</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>
501100	Aufwandsentschädigungen	17.832	16.000	17.800	17.800	17.800	17.800
501200	Beigeordnete ** Aufwandsentschädigung Vertretung	793	800	800	800	800	800
501400	Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgeld	5.878	4.500	5.900	5.900	5.900	5.900
504900	Sonstige ** sonst. SV ehrenamtlich Tätige	2.320	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
511300	ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	8.952	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
517000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
517002	Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam						
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>551</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150	150	150	150	150
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	551	600	600	600	600	600
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.372</b>	<b>3.500</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Verwaltungsgebühren Jagdgenossenschaft		490	490	490	490	490
414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
431900	Sonstige ** Beglaubigungen	50	50	50	50	50	50
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.088</b>	<b>7.349</b>	<b>7.520</b>	<b>7.747</b>	<b>7.977</b>	<b>8.216</b>
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	Pauschalierter Lohnsteuer	118	155	150	155	159	164
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.161</b>	<b>7.850</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
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	50
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>8.152</b>	<b>8.098</b>	<b>8.206</b>	<b>8.206</b>	<b>8.051</b>	<b>8.021</b>
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
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>7.009</b>	<b>6.460</b>	<b>7.540</b>	<b>7.540</b>	<b>7.540</b>	<b>7.540</b>
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	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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.411</b>	<b>29.757</b>	<b>29.966</b>	<b>30.193</b>	<b>30.268</b>	<b>30.477</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 30.411</b>	<b>- 29.217</b>	<b>- 29.426</b>	<b>- 29.653</b>	<b>- 29.728</b>	<b>- 29.937</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 30.411	- 29.217	- 29.426	- 29.653	- 29.728	- 29.937
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	- 556	- 785	- 599	- 614	- 628	- 644
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<u>- 30.967</u>	<u>- 30.002</u>	<u>- 30.025</u>	<u>- 30.267</u>	<u>- 30.356</u>	<u>- 30.581</u>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 18.783	- 21.119	- 21.220	- 21.447	- 21.677	- 21.916
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	1.079		2.000			
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.079		2.000			
** Erwerb neues Laptop						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.079		2.000			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 1.079		- 2.000			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u>- 19.862</u>	<u>- 21.119</u>	<u>- 23.220</u>	<u>- 21.447</u>	<u>- 21.677</u>	<u>- 21.916</u>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)</b>	- 18.783	- 21.119	- 21.220	- 21.447	- 21.677	- 21.916

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung
<b>Allgemeine Angaben:</b>
Hauptproduktbereich :
Produktbereich :
Produktgruppe :
Produkt :
Art der Aufgabe :
Produktart :
<b>Auftraggeber</b>
Gemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
<b>Zielgruppe</b>
Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>E5</b>	<b>Private rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>235.968</b>	<b>228.800</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>
441200	Mieten und Pachten ** Landpachten/Mieten	39.143	30.700	38.000	38.000	38.000	38.000
441201	Mieten und Pachten - mit Steuerspaltig ** Verpachtung Vodafone	3.123	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
441202	Mieten und Pachten Kies ** Kieswerk	63.702	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
441203	Mieten und Pachten Mülldeponie ** Vertragsänderung Mülldeponie ab 2021	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>78</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Gewinn aus Grundstücksverkauf		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	78					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.046</b>	<b>238.800</b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.949</b>	<b>8.335</b>	<b>7.235</b>	<b>7.235</b>	<b>7.235</b>	<b>7.235</b>
522001	Stromkosten ** ehem. Feuerwehrgerätehaus	777	760	760	760	760	760
522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.699	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	141	275	275	275	275	275
522004	Heizung ** ehem. Feuerwehrgerätehaus	826	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 62					
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	111	200	200	200	200	200
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	456	500	500	500	500	500
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>	<b>1.809</b>	<b>1.809</b>
534100	mit Wohnbauten	451	451	451	451	451	451
534900	mit sonstigen Gebäuden	1.359	1.359	1.359	1.359	1.358	1.358
538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>156</b>	<b>70</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verwaltungskostenbeitrag	156	70	150	150	150	150
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.579</b>	<b>2.020</b>	<b>3.870</b>	<b>3.870</b>	<b>3.870</b>	<b>3.870</b>
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** vorher: Anwaltskosten Vertrag Abfallwirtschaft						
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	500	500	500	500
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	390	160	300	300	300	300
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	171	160	170	170	170	170
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
568100	Grundsteuer	1.018	1.200	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.494</b>	<b>12.235</b>	<b>13.065</b>	<b>13.065</b>	<b>13.064</b>	<b>13.064</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.553</b>	<b>226.565</b>	<b>230.935</b>	<b>230.935</b>	<b>230.936</b>	<b>230.936</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>227.553</b>	<b>226.565</b>	<b>230.935</b>	<b>230.935</b>	<b>230.936</b>	<b>230.936</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 13.566</b>	<b>- 17.522</b>	<b>- 14.618</b>	<b>- 14.972</b>	<b>- 15.331</b>	<b>- 15.707</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>213.986</b>	<b>209.043</b>	<b>216.317</b>	<b>215.963</b>	<b>215.605</b>	<b>215.229</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>279.666</b>	<b>228.375</b>	<b>232.745</b>	<b>232.745</b>	<b>232.745</b>	<b>232.745</b>
<b>F26 Sonstige Investitionseinzahlungen</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Verkauf von Grundstücken		30.000	30.000			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>24.571</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Vorsorglich für den Erwerb von Grundstücken			5.000	5.000	5.000	5.000
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	24.571					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.571</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 24.571</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>255.095</b>	<b>258.375</b>	<b>257.745</b>	<b>227.745</b>	<b>227.745</b>	<b>227.745</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>		<b>- 0</b>				
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>- 0</b>				
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>		<b>- 0</b>				
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>- 0</b>				
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)</b>	<b>279.666</b>	<b>228.375</b>	<b>232.745</b>	<b>232.745</b>	<b>232.745</b>	<b>232.745</b>

\*\*: 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				

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>						
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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr <b>2024</b>	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	15	
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>6.501</b>	<b>5.610</b>	<b>5.003</b>	<b>4.947</b>	<b>4.769</b>	<b>4.701</b>	
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	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.222</b>	<b>5.760</b>	<b>5.760</b>	<b>5.760</b>	<b>5.760</b>	<b>5.760</b>	
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	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.547</b>	<b>202.320</b>	<b>214.028</b>	<b>219.228</b>	<b>224.460</b>	<b>229.966</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 198.624</b>	<b>- 202.320</b>	<b>- 214.028</b>	<b>- 219.228</b>	<b>- 224.460</b>	<b>- 229.966</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 198.624</b>	<b>- 202.320</b>	<b>- 214.028</b>	<b>- 219.228</b>	<b>- 224.460</b>	<b>- 229.966</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>198.624</b>	<b>201.181</b>	<b>214.028</b>	<b>219.228</b>	<b>224.460</b>	<b>229.966</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 0</b>	<b>- 1.139</b>					
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 187.917</b>	<b>- 195.468</b>	<b>- 207.675</b>	<b>- 212.890</b>	<b>- 218.259</b>	<b>- 223.790</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>6.000</b>	<b>20.000</b>				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Streusalzsilo		6.000	20.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.000</b>	<b>20.000</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 6.000</b>	<b>- 20.000</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 187.917</b>	<b>- 201.468</b>	<b>- 227.675</b>	<b>- 212.890</b>	<b>- 218.259</b>	<b>- 223.790</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							

### 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 442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Bundestags-, EU- und Kommunalwahl 2029		400 400	500			600 400

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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		400	500			600
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	397	400	500			400
501100 Aufwandsentschädigungen ** Erfrischungsgelder	397	400	500			400
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	69	50				200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Stimmzettel	69	50				200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	466	450	500			600
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 466	- 50				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 466	- 50				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 466	- 50				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 466	- 50				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 466	- 50				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)</b>	- 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	- 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	50
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	585	605	795	795	795	795
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 585	- 605	- 795	- 795	- 795	- 795
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 585	- 605	- 795	- 795	- 795	- 795
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 585	- 605	- 795	- 795	- 795	- 795
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 150	- 605	- 795	- 795	- 795	- 795
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 150	- 605	- 795	- 795	- 795	- 795
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)</b>	- 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
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Bürger / Vereine		

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

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 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
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 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	139	150	150	150	150	150
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	139	150	150	150	150	150
** Anteil Glockenwartung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139	150	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 139	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 139	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 139	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 139	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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 Verbundsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbundsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	- 139	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	199	235	235	235	235	235
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe + Sozialstation	199	235	235	235	235	235
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	199	235	235	235	235	235
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 199	- 235	- 235	- 235	- 235	- 235
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 199	- 235	- 235	- 235	- 235	- 235
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 199	- 235	- 235	- 235	- 235	- 235
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 199	- 235	- 235	- 235	- 235	- 235
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 199	- 235	- 235	- 235	- 235	- 235

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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
<b>Auftraggeber</b>	
Land / Gemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
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 Pauschalierter 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						
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>10.895</b>	<b>9.043</b>	<b>7.693</b>	<b>7.138</b>	<b>6.453</b>	<b>3.938</b>	
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	
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>3.250</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
541900 an Sonstige ** Zuschuss Neugeborene, ab 2023 um 50 % reduziert	3.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>77</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	77	80	80	80	80	80	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.873</b>	<b>15.223</b>	<b>13.873</b>	<b>13.318</b>	<b>12.633</b>	<b>10.118</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.720</b>	<b>- 15.070</b>	<b>- 13.720</b>	<b>- 13.165</b>	<b>- 12.505</b>	<b>- 10.118</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.720</b>	<b>- 15.070</b>	<b>- 13.720</b>	<b>- 13.165</b>	<b>- 12.505</b>	<b>- 10.118</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.541</b>	<b>- 8.993</b>	<b>- 9.203</b>	<b>- 9.427</b>	<b>- 9.652</b>	<b>- 9.889</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 23.261</b>	<b>- 24.063</b>	<b>- 22.923</b>	<b>- 22.592</b>	<b>- 22.157</b>	<b>- 20.007</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.738</b>	<b>- 6.180</b>	<b>- 6.180</b>	<b>- 6.180</b>	<b>- 6.180</b>	<b>- 6.180</b>	
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>4.335</b>		<b>83.550</b>				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuwendung Regionales Zukunftsprogramm für Kleinspielfeld			83.550				
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	4.335						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.335</b>		<b>83.550</b>				
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>168.550</b>				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Bikepark Bornstraße (60.000 €), Kleinspielfeld (108.550 €)			168.550				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>168.550</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.335</b>		<b>- 85.000</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>597</b>	<b>- 6.180</b>	<b>- 91.180</b>	<b>- 6.180</b>	<b>- 6.180</b>	<b>- 6.180</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>							
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>							
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>							

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		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt :	4121	Kommunale Gesundheitseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse des Gemeinderates		
<b>Zielgruppe</b>		
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				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.625</b>					
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				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.225</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.400</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.400</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.400</b>					
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.400</b>					
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>125.000</b>					

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				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>125.000</b>				
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>42.952</b>	<b>1.250.000</b>				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Planungskosten in 2023, Baukosten 2024 und 2025	42.952	1.250.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.952</b>	<b>1.250.000</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 42.952</b>	<b>- 1.125.000</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 42.952</b>	<b>- 1.116.600</b>				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	370					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>370</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>370</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>739</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)</b>		<b>8.400</b>				

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42100	<b>Förderung des Sports</b>	<b>2026</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.659</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
522001 Stromkosten ** Pumpe Sportplatz	251	700	700	700	700	700
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.336	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
	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	234
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.911</b>	<b>4.018</b>	<b>4.251</b>	<b>4.251</b>	<b>4.251</b>	<b>4.251</b>
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 Finanzaushalt (F23 - F36)	- 1.433	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich :	42	Sportförderung		
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sportheinrichtungen de		
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder		
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe			
Produktart :	extern			
<b>Auftraggeber</b>				
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Sportförderungsgesetz				

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42418 Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussb:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
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 Pauschalierter 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 ** Anteilige Heizkosten	6.264	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
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	100
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>25.375</b>	<b>17.624</b>	<b>19.575</b>	<b>19.575</b>	<b>19.181</b>	<b>19.101</b>
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
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>932</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden		932	250	250	250	250	250
** Verwaltungskostenbeitrag wg. Betrieb gewerblicher Art (Steuererklärungen etc.)							
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.852</b>	<b>2.205</b>	<b>2.205</b>	<b>2.205</b>	<b>2.205</b>	<b>2.205</b>
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 Diensten		1.656					
** Online-Ticketsystem Freibad							
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			260	260	260	260	260
** Mitgliedsbeitrag; Dt. Gesellschaft für das Badewesen e.V.							
568100 Grundsteuer		704	555	555	555	555	555
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.481</b>	<b>211.594</b>	<b>128.340</b>	<b>130.354</b>	<b>132.033</b>	<b>134.089</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 149.287</b>	<b>- 171.251</b>	<b>- 92.297</b>	<b>- 94.311</b>	<b>- 95.990</b>	<b>- 98.046</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 149.287</b>	<b>- 171.251</b>	<b>- 92.297</b>	<b>- 94.311</b>	<b>- 95.990</b>	<b>- 98.046</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.541</b>	<b>- 34.523</b>	<b>- 9.203</b>	<b>- 9.427</b>	<b>- 9.652</b>	<b>- 9.889</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 157.828</b>	<b>- 205.774</b>	<b>- 101.500</b>	<b>- 103.738</b>	<b>- 105.642</b>	<b>- 107.935</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 117.485</b>	<b>- 153.670</b>	<b>- 72.765</b>	<b>- 74.779</b>	<b>- 76.852</b>	<b>- 78.988</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>17.082</b>	<b>109.000</b>	<b>330.000</b>			

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 ** Schwimmabfolie		300.000				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Erneuerung der Badewasserfilteranlage	105.000					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.082</b>	<b>109.000</b>	<b>330.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.082</b>	<b>- 109.000</b>	<b>- 330.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 134.568</b>	<b>- 262.670</b>	<b>- 402.765</b>	<b>- 74.779</b>	<b>- 76.852</b>	<b>- 78.988</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.365					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.365</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>3.365</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>6.730</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (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				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
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			
<b>Auftraggeber</b>				
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates				
<b>Zielgruppe</b>				
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
E11 Abschreibungen	31	31	31	31	31	31
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31	31	31	31	31	31
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>12.527</b>		<b>20.000</b>			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 2026: Planungskosten Arztpraxis	12.527		20.000			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.558</b>	<b>31</b>	<b>20.031</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.546</b>	<b>- 19</b>	<b>- 20.019</b>	<b>- 19</b>	<b>- 19</b>	<b>- 19</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.546</b>	<b>- 19</b>	<b>- 20.019</b>	<b>- 19</b>	<b>- 19</b>	<b>- 19</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 12.546</b>	<b>- 19</b>	<b>- 20.019</b>	<b>- 19</b>	<b>- 19</b>	<b>- 19</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 28.445</b>		<b>- 20.000</b>			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 28.445</b>		<b>- 20.000</b>			
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						

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 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.445		- 20.000			

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	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 ** Wartung/Unterhaltung Windrad	379	850	500	500	500	500
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 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.084	3.217	2.830	2.830	2.830	2.829
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.356	- 2.489	- 2.102	- 2.102	- 2.102	- 2.101
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 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
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	- 715		- 771	- 789	- 808	- 828
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.071</b>	<b>- 2.489</b>	<b>- 2.873</b>	<b>- 2.891</b>	<b>- 2.910</b>	<b>- 2.929</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 1.292	- 850	- 500	- 500	- 500	- 500
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.292</b>	<b>- 850</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)</b>	- 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
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.797</b>	<b>19.600</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	14.797	19.600	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>422</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.219</b>	<b>20.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>3.201</b>	<b>3.201</b>	<b>1.332</b>			

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
535300 Stromversorgungsanlagen	3.201	3.201	1.332				
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>792</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	792	450	450	450	450	450	
** Verwaltungsgebühren BgA							
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.003</b>	<b>6.200</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.590	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
** Pacht an Reitverein							
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	300	
567200 Körperschaftsteuer		600	300	300	300	300	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.997</b>	<b>9.851</b>	<b>7.782</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.222</b>	<b>10.249</b>	<b>7.318</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.222</b>	<b>10.249</b>	<b>7.318</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>6.222</b>	<b>10.249</b>	<b>7.318</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.469</b>	<b>13.450</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>8.469</b>	<b>13.450</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	- 423						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	- 423						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	- 423						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	- 846						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>							
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)</b>	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 :
Produktbereich :

Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubetragssatzung / Landesstraßengesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>6.683</b>	<b>6.674</b>	<b>6.059</b>	<b>6.008</b>	<b>5.047</b>	<b>5.047</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.683	6.674	6.059	6.008	5.047	5.047
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100.166</b>	<b>96.419</b>	<b>90.347</b>	<b>90.278</b>	<b>85.188</b>	<b>85.185</b>
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
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>52.885</b>	<b>56.400</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>
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					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.734</b>	<b>159.493</b>	<b>153.106</b>	<b>152.986</b>	<b>146.935</b>	<b>146.932</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>124.335</b>	<b>151.500</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>
522001 Stromkosten	21.663	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Entgelte Straßenoberflächenentwässerung Werke	77.125	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	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						
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>174.530</b>	<b>168.592</b>	<b>155.152</b>	<b>155.026</b>	<b>144.890</b>	<b>144.191</b>
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 Verkehrslenkungsanlagen	158.850	154.905	141.170	141.141	131.008	130.309
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.026	170				
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.210</b>					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.210					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.075</b>	<b>320.092</b>	<b>270.652</b>	<b>270.526</b>	<b>260.390</b>	<b>259.691</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 140.341</b>	<b>- 160.599</b>	<b>- 117.546</b>	<b>- 117.540</b>	<b>- 113.455</b>	<b>- 112.759</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>1.134</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.134	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.134</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 139.207</b>	<b>- 159.399</b>	<b>- 116.346</b>	<b>- 116.340</b>	<b>- 112.255</b>	<b>- 111.559</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 37.997</b>	<b>- 35.790</b>	<b>- 40.944</b>	<b>- 41.938</b>	<b>- 42.939</b>	<b>- 43.992</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 177.204</b>	<b>- 195.189</b>	<b>- 157.290</b>	<b>- 158.278</b>	<b>- 155.194</b>	<b>- 155.551</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 73.803</b>	<b>- 93.225</b>	<b>- 56.925</b>	<b>- 56.925</b>	<b>- 56.925</b>	<b>- 56.925</b>
<b>F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>716</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
682600 Anzahlungen für Beiträge	716					
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkäufen		20.000	20.000			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>716</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>96.000</b>	<b>40.000</b>			
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** Kanalsanierung, Investitionskostenanteile Gemeinde, Neubaugebiet Niederfeld 2. BA		96.000	40.000			
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>4.723</b>	<b>290.000</b>	<b>1.205.000</b>			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.723	290.000	1.205.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.723</b>	<b>386.000</b>	<b>1.245.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.007</b>	<b>- 366.000</b>	<b>- 1.225.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 77.810</b>	<b>- 459.225</b>	<b>- 1.281.925</b>	<b>- 56.925</b>	<b>- 56.925</b>	<b>- 56.925</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 73.803</b>	<b>- 93.225</b>	<b>- 56.925</b>	<b>- 56.925</b>	<b>- 56.925</b>	<b>- 56.925</b>

\*\*: 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 Finanzaushalt (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 Verkehrslenkungsanlagen	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		50	50	50	50	50
** Unterhaltung Beete an der Hauptstraße						
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				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
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			
<b>Auftraggeber</b>				
EU / Bund / Land / Gemeinderat				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien				
<b>Zielgruppe</b>				
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.824</b>	<b>1.800</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
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
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>2.583</b>	<b>2.579</b>	<b>2.200</b>	<b>1.648</b>	<b>1.514</b>	<b>1.514</b>
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		
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.407</b>	<b>4.379</b>	<b>4.400</b>	<b>3.848</b>	<b>3.714</b>	<b>3.714</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.407</b>	<b>- 4.379</b>	<b>- 4.400</b>	<b>- 3.848</b>	<b>- 3.714</b>	<b>- 3.714</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.407</b>	<b>- 4.379</b>	<b>- 4.400</b>	<b>- 3.848</b>	<b>- 3.714</b>	<b>- 3.714</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 51.503</b>	<b>- 62.849</b>	<b>- 55.497</b>	<b>- 56.846</b>	<b>- 58.202</b>	<b>- 59.630</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 55.910</b>	<b>- 67.228</b>	<b>- 59.897</b>	<b>- 60.694</b>	<b>- 61.916</b>	<b>- 63.344</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.824</b>	<b>- 1.800</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.200</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.824	- 1.800	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
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)	- 1.824	- 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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.189	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
441200 Mieten und Pachten	36.189	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
** Campingplatz						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.592					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.592					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.781	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.336	11.229	9.470	9.755	10.045	10.346
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.599	7.452	6.650	6.850	7.055	7.267
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	117	776	150	155	159	164
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	497	569	500	515	530	546
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.983	2.225	2.000	2.060	2.122	2.185
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			20	20	20	20
508201 Arbeitnehmer - Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	140	207	150	155	159	164
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.516	15.450	16.650	16.650	16.650	16.650
522001 Stromkosten	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 Verkehrslenkungsanlagen						
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	32	200	200	200	200	200
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		200	200	200	200	200
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.603</b>	<b>4.603</b>	<b>4.603</b>	<b>4.570</b>	<b>4.538</b>	<b>4.537</b>
534900	mit sonstigen Gebäuden	4.539	4.539	4.539	4.539	4.538	4.537
535300	Stromversorgungsanlagen	64	64	64	31		
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>616</b>	<b>515</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
563510	öffentliche Bekanntmachungen						
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	570	465	500	500	500	500
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	46	50	50	50	50	50
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.071</b>	<b>31.797</b>	<b>31.273</b>	<b>31.525</b>	<b>31.783</b>	<b>32.083</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.710</b>	<b>4.203</b>	<b>6.727</b>	<b>6.475</b>	<b>6.217</b>	<b>5.917</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.710</b>	<b>4.203</b>	<b>6.727</b>	<b>6.475</b>	<b>6.217</b>	<b>5.917</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 814</b>	<b>- 925</b>	<b>- 878</b>	<b>- 899</b>	<b>- 920</b>	<b>- 943</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>6.896</b>	<b>3.278</b>	<b>5.849</b>	<b>5.576</b>	<b>5.297</b>	<b>4.974</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.808</b>	<b>8.806</b>	<b>11.330</b>	<b>11.045</b>	<b>10.755</b>	<b>10.454</b>
<b>F27</b>	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>13.808</b>	<b>8.806</b>	<b>11.330</b>	<b>11.045</b>	<b>10.755</b>	<b>10.454</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38</b>	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.850					
<b>F39</b>	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.850</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>1.850</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>3.700</b>					
<b>F43</b>	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b>	nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (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

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
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			
<b>Auftraggeber</b>				
Land / Ortsgemeinderat				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien				
<b>Zielgruppe</b>				
Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes				
<b>Ziel</b>				
<b>Sachziele:</b>				
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung				

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
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 Pauschalierter 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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	552	100	600	600	600	600	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Pflege von Friedhofsfächern	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	
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>10.057</b>	<b>9.037</b>	<b>5.355</b>	<b>5.355</b>	<b>5.355</b>	<b>5.355</b>	
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	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>9.955</b>	<b>5.865</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	
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	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.003</b>	<b>36.806</b>	<b>30.245</b>	<b>30.457</b>	<b>30.674</b>	<b>30.898</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.328</b>	<b>- 23.390</b>	<b>- 14.983</b>	<b>- 15.195</b>	<b>- 15.412</b>	<b>- 15.636</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 22.328</b>	<b>- 23.390</b>	<b>- 14.983</b>	<b>- 15.195</b>	<b>- 15.412</b>	<b>- 15.636</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.853</b>	<b>- 8.007</b>	<b>- 4.152</b>	<b>- 4.253</b>	<b>- 4.355</b>	<b>- 4.461</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 26.181</b>	<b>- 31.397</b>	<b>- 19.135</b>	<b>- 19.448</b>	<b>- 19.767</b>	<b>- 20.097</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 19.122</b>	<b>- 17.689</b>	<b>- 9.810</b>	<b>- 10.022</b>	<b>- 10.239</b>	<b>- 10.463</b>	
<b>F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>225</b>						
682700 Grabnutzungsentgelte	225						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>225</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>225</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 18.897</b>	<b>- 17.689</b>	<b>- 9.810</b>	<b>- 10.022</b>	<b>- 10.239</b>	<b>- 10.463</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.122	- 17.689	- 9.810	- 10.022	- 10.239	- 10.463

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
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

<b>Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
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

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>55400</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>2026</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Auftraggeber</b>		
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates		
<b>Zielgruppe</b>		
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>381</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
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					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 381</b>	<b>- 550</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 381</b>	<b>- 550</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 497</b>	<b>- 704</b>	<b>- 535</b>	<b>- 548</b>	<b>- 561</b>	<b>- 575</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 878</b>	<b>- 1.254</b>	<b>- 1.085</b>	<b>- 1.098</b>	<b>- 1.111</b>	<b>- 1.125</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 381</b>	<b>- 550</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 381</b>	<b>- 550</b>				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 381</b>	<b>- 550</b>				

\*\*: 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
<b>Auftraggeber</b>	
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
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 Private rechtliche Leistungsentgelte	56.195	89.067	91.785	91.785	91.785	91.785
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzverkauf und Nebennutzung	56.195	89.067	91.785	91.785	91.785	91.785
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 ** Betriebskostenbeiträge	15.580	15.391	19.715	19.715	19.715	19.715
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufwand f. wechselweisen Einsatz	80.546	22.841	28.241	28.241	28.241	28.241
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	47.985	936	4.219	4.219	4.219	4.219
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)	77.597	101.779	87.540	87.540	87.540	87.540
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 ** Waldbrandversicherung	167	170	170	170	170	170
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 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
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			
<b>Auftraggeber</b>				
Jagdgenossenschaft				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
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 <b>Privatechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.472</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
441200 Mieten und Pachten	19.472	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.472</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.073	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.073	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
545000 Sonstige Transferaufwendungen						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.073</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.399</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.399	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
579900 Sonstige	16.399	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 16.399</b>	<b>- 14.000</b>				
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	0					
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	15.356					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	15.356					
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Auftraggeber</b>		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates		
<b>Zielgruppe</b>		
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
E8 Sonderposten aus Zuwendungen	5.015	5.015	5.015	5.015	5.014	3.825
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.015</b>	<b>6.015</b>	<b>6.015</b>	<b>6.015</b>	<b>6.014</b>	<b>4.825</b>
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
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64	60	60	60	60	60
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.556</b>	<b>16.361</b>	<b>11.361</b>	<b>11.358</b>	<b>9.908</b>	<b>8.718</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.541</b>	<b>- 10.346</b>	<b>- 5.346</b>	<b>- 5.343</b>	<b>- 3.894</b>	<b>- 3.893</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.541</b>	<b>- 10.346</b>	<b>- 5.346</b>	<b>- 5.343</b>	<b>- 3.894</b>	<b>- 3.893</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 28.602</b>	<b>- 7.504</b>	<b>- 30.820</b>	<b>- 31.569</b>	<b>- 32.322</b>	<b>- 33.115</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 34.143</b>	<b>- 17.850</b>	<b>- 36.166</b>	<b>- 36.912</b>	<b>- 36.216</b>	<b>- 37.008</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.337</b>	<b>- 7.180</b>	<b>- 2.180</b>	<b>- 2.180</b>	<b>- 2.180</b>	<b>- 2.180</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.337</b>	<b>- 7.180</b>	<b>- 2.180</b>	<b>- 2.180</b>	<b>- 2.180</b>	<b>- 2.180</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 3.337</b>	<b>- 7.180</b>	<b>- 2.180</b>	<b>- 2.180</b>	<b>- 2.180</b>	<b>- 2.180</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
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			
<b>Auftraggeber</b>				
Ortsgemeinderat				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen				
<b>Zielgruppe</b>				
Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde				
<b>Ziel</b>				
<b>Qualitätsziele</b>				
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung				

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>10.919</b>	<b>10.919</b>	<b>10.919</b>	<b>10.721</b>	<b>10.649</b>	<b>10.649</b>
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667
536900 sonstige Gebäude	3.982	3.982	3.982	3.982	3.982	3.982
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	270	270	270	72		
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.953</b>	<b>2.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.239</b>	<b>27.919</b>	<b>30.419</b>	<b>30.221</b>	<b>30.149</b>	<b>30.149</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.496</b>	<b>- 26.260</b>	<b>- 28.760</b>	<b>- 28.562</b>	<b>- 28.490</b>	<b>- 28.490</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.496</b>	<b>- 26.260</b>	<b>- 28.760</b>	<b>- 28.562</b>	<b>- 28.490</b>	<b>- 28.490</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.012</b>	<b>- 3.179</b>	<b>- 4.323</b>	<b>- 4.428</b>	<b>- 4.534</b>	<b>- 4.645</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 21.508</b>	<b>- 29.439</b>	<b>- 33.083</b>	<b>- 32.990</b>	<b>- 33.024</b>	<b>- 33.135</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.206</b>	<b>- 15.500</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 18.000</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>100.000</b>			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Erneuerung Küche und WC Foyer			100.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>100.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 100.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 17.206</b>	<b>- 15.500</b>	<b>- 118.000</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 18.000</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 17.206</b>	<b>- 15.500</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 18.000</b>

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

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung
<b>Allgemeine Angaben:</b>
Hauptproduktbereich :
Produktbereich :
Produktgruppe :
Produkt :
Art der Aufgabe :
Produktart :
<b>Auftraggeber</b>
Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57319</b>							
<b>Grundzahlen:</b>							
01	Aufwand für die Einrichtung						
02	Einwohner der Gemeinde						
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>							
01	Aufwand je Einwohner						
02	Ertrag je Einwohner						
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	76	76	76	76	76	76	75
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	76	76	76	76	76	76	75
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.472</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
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	3.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.548</b>	<b>3.576</b>	<b>3.576</b>	<b>3.576</b>	<b>3.576</b>	<b>3.576</b>	<b>3.575</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.857</b>	<b>4.918</b>	<b>3.770</b>	<b>3.883</b>	<b>3.998</b>	<b>4.117</b>	
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 Pauschalierter Lohnsteuer	88	104	100	103	106	109	
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.484</b>	<b>1.525</b>	<b>6.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	
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	
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>1.373</b>	<b>1.373</b>	<b>1.373</b>	<b>1.373</b>	<b>1.029</b>	<b>549</b>	
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.373	1.373	1.373	1.373	1.029	549	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>195</b>	<b>165</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	188	155	200	200	200	200	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8	10	10	10	10	10	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.910</b>	<b>7.981</b>	<b>12.153</b>	<b>7.266</b>	<b>7.037</b>	<b>6.676</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.362</b>	<b>- 4.405</b>	<b>- 8.577</b>	<b>- 3.690</b>	<b>- 3.461</b>	<b>- 3.101</b>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.362	- 4.405	- 8.577	- 3.690	- 3.461	- 3.101
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.314				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.362	- 6.719	- 8.577	- 3.690	- 3.461	- 3.101
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.039	- 3.108	- 7.280	- 2.393	- 2.508	- 2.627
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.039	- 3.108	- 7.280	- 2.393	- 2.508	- 2.627
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 Finanzaushalt (F23 - F36)	- 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		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus

Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	154	155	155	155	155	155
563600 Öffentlichkeitsarbeit						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	154	155	155	155	155	155
** Mitgliedsbeitrag TNL						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	154	155	155	155	155	155
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 154	- 155	- 155	- 155	- 155	- 155
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 154	- 155	- 155	- 155	- 155	- 155
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 154	- 155	- 155	- 155	- 155	- 155
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 154	- 155	- 155	- 155	- 155	- 155
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 154	- 155	- 155	- 155	- 155	- 155
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)</b>	- 154	- 155	- 155	- 155	- 155	- 155

# ***Teilhaushalt 2***

***Allgemeine Finanzwirtschaft***

**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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	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	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	3.744,00	155.400,00				
E3	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>						
E4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
E5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
E6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	1.925,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.977.980,46	2.465.650,00	2.609.750,00	2.680.750,00	2.737.750,00	2.774.750,00
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>						
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
E11	<b>Abschreibungen</b>						
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	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	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	2.156.012,04	1.939.200,00	2.212.800,00	2.484.800,00	2.557.800,00	2.615.800,00
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 178.031,58	526.450,00	396.950,00	195.950,00	179.950,00	158.950,00
E17	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	19.302,31	9.810,00	18.510,00	18.510,00	18.510,00	18.510,00
E18	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	2.106,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	17.196,31	8.810,00	16.510,00	16.510,00	16.510,00	16.510,00
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 160.835,27	535.260,00	413.460,00	212.460,00	196.460,00	175.460,00
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

# Ergebnishaushalt Singhofen

## Hauptplan 2026

24 Singhofen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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				
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	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage</b>	2026

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
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			
<b>Auftraggeber</b>				
Bund, Land, Kommunen				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)				
Kommunalabgabengesetz (KAG)				
Haushaltssatzung				
<b>Zielgruppe</b>				
Abgabenpflichtige				
Land Rheinland-Pfalz				
Landkreis				
Verbandsgemeinde				
<b>Ziel</b>				
<b>Sachziele:</b>				
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten				

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:</b>						
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
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>3.744</b>	<b>155.400</b>				
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	3.744	155.400				
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.925</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	1.925	150	150	150	150	150
491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.977.980</b>	<b>2.465.650</b>	<b>2.609.750</b>	<b>2.680.750</b>	<b>2.737.750</b>	<b>2.774.750</b>
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>2.156.012</b>	<b>1.938.900</b>	<b>2.212.500</b>	<b>2.484.500</b>	<b>2.557.500</b>	<b>2.615.500</b>
543100 Gewerbesteuерumlage	35.262	71.300	87.500	87.500	87.500	87.500
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 46,2 %	1.018.394	899.300	1.045.000	1.179.000	1.215.000	1.243.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 34,50 % Vg- Umlage + Sonderumlage Kita 13,24 %	1.102.356	968.300	1.080.000	1.218.000	1.255.000	1.285.000
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	300	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.156.012</b>	<b>1.939.200</b>	<b>2.212.800</b>	<b>2.484.800</b>	<b>2.557.800</b>	<b>2.615.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 178.032</b>	<b>526.450</b>	<b>396.950</b>	<b>195.950</b>	<b>179.950</b>	<b>158.950</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 178.032</b>	<b>526.450</b>	<b>396.950</b>	<b>195.950</b>	<b>179.950</b>	<b>158.950</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 178.032</b>	<b>526.450</b>	<b>396.950</b>	<b>195.950</b>	<b>179.950</b>	<b>158.950</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 261.616</b>	<b>526.450</b>	<b>396.950</b>	<b>195.950</b>	<b>179.950</b>	<b>158.950</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 261.616</b>	<b>526.450</b>	<b>396.950</b>	<b>195.950</b>	<b>179.950</b>	<b>158.950</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 261.616</b>	<b>526.450</b>	<b>396.950</b>	<b>195.950</b>	<b>179.950</b>	<b>158.950</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
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

<b>Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
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

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>61200</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>2026</b>

<b>I. Beschreibung</b>						
<b>Allgemeine Angaben:</b>						
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					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>19.302</b>	<b>9.810</b>	<b>18.510</b>	<b>18.510</b>	<b>18.510</b>	<b>18.510</b>
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse	19.289	6.300	15.000	15.000	15.000	15.000
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
<b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>2.106</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.106	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>17.196</b>	<b>8.810</b>	<b>16.510</b>	<b>16.510</b>	<b>16.510</b>	<b>16.510</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.196</b>	<b>8.810</b>	<b>16.510</b>	<b>16.510</b>	<b>16.510</b>	<b>16.510</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>17.196</b>	<b>8.810</b>	<b>16.510</b>	<b>16.510</b>	<b>16.510</b>	<b>16.510</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.612	8.810	16.510	16.510	16.510	16.510
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>24.612</u>	<u>8.810</u>	<u>16.510</u>	<u>16.510</u>	<u>16.510</u>	<u>16.510</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	622.589	1.377.348	1.580.810	32.876	57.170	86.720
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>622.589</u>	<u>1.377.348</u>	<u>1.580.810</u>	<u>32.876</u>	<u>57.170</u>	<u>86.720</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.077					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>621.512</u>	<u>1.377.348</u>	<u>1.580.810</u>	<u>32.876</u>	<u>57.170</u>	<u>86.720</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 623.666	- 1.377.348	- 1.580.810	- 32.876	- 57.170	- 86.720
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)	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		
<b>Teilhaushalt: Teilhaushalt 1</b>							
:							
<b>Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00					4.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>					<b>- 4.000,00</b>

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

:							
11420 Liegenschaften							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.916,17</b>	<b>25.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>82.916,17</b>

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

:							
11430 Bauhof							
<b>Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 42.607,87</b>	<b>- 20.000,00</b>					<b>- 62.607,87</b>

**Erläuterungen** 11430-071810-11-78560000: Streusalzsilo

:							
36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
<b>Maßnahme: 366104 Spielgeräte/Spielplatzsanierung</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.193,85</b>	<b>- 85.000,00</b>					<b>- 135.193,85</b>

**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							
<b>Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 30.000,00</b>					<b>- 39.500,00</b>

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

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

**Erläuterungen** 42418-096100-46-590: Schwimmbadfolie

: 54100 Gemeindestraßen							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.049,06</b>	<b>20.000,00</b>				<b>20.000,00</b>	<b>79.049,06</b>

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

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

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

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

# 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 580.000,00</b>					<b>- 580.000,00</b>

**: 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 100.000,00</b>					<b>- 100.000,00</b>

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

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

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

\* 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		
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1 ) Teilhaushalt 1</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
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	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>3,670</b>	<b>4,680</b>	<b>4,680</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>3,670</b>	<b>4,680</b>	<b>4,680</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>3,670</b>	<b>4,680</b>	<b>4,680</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>3,670</b>	<b>4,680</b>	<b>4,680</b>	

# ***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)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2025	Ansätze des Haushalts- jahres  2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
					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-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 542.366,00</b>	<b>198.652,00</b>	<b>156.190,00</b>	<b>- 27.876,00</b>	<b>- 52.170,00</b>	<b>- 81.720,00</b>
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	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 542.366,00</b>	<b>198.652,00</b>	<b>156.190,00</b>	<b>- 27.876,00</b>	<b>- 52.170,00</b>	<b>- 81.720,00</b>

<b>Endfällige Kredite</b>	
Jahr 2026:	0,00
Jahr 2027:	0,00
Jahr 2028:	0,00
Jahr 2029:	0,00

<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</b>	
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
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Übersicht  
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

**Hauptplan 2026**

24 Singhofen

Muster 4  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr <b>2025</b>	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>2026</b>	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres <b>2026</b>
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	<b>Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)

<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Angabe</b>
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)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
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 Gebührenausgleich	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)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>
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				

**Bilanz Singhofen 2024**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>
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				
<b>Summe Aktiv</b>		<b>13.582.620,16</b>	<b>12.818.716,55</b>	<b>Summe Passiv</b>		<b>13.582.620,16</b>	<b>12.818.716,55</b>