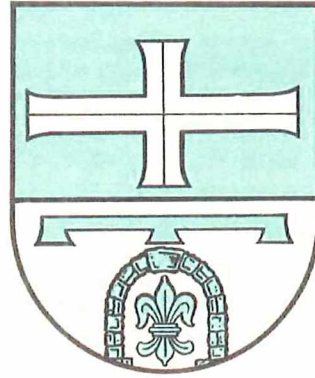


Ortsgemeinde Erfweiler



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2026 und 2027

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 6
Vorbericht	7 - 20
Haushaltsvermerke	21 - 22
Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt	23 - 26
Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“	27 - 48
Teilhaushalt 2 „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“	49 - 72
Teilhaushalt 3 „Gestaltung Umwelt“	73 - 126
Teilhaushalt 4 „Zentrale Finanzleistungen“	127 - 142
Investitionsübersicht	143 - 162
Buchungsstellennachweis Investitionen	163 - 178
Stellenplan	179 - 184
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	185 - 186
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	187 - 190
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	191 - 192
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	193 - 194
Übersicht über Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse u. -fehlbeträge	195 - 196
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	197 - 198
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	199 – 202
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite	203 – 204
Tilgungsplan	205 - 206



Haushaltssatzung



**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Erfweiler
für die Jahre 2026 und 2027
vom**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2026	2027
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.635.030,00 Euro	2.619.670,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.855.500,00 Euro	2.781.640,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	220.470,00 Euro	161.970,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen auf	-144.940,00 Euro	-93.720,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	350.210,00 Euro	194.610,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	759.410,00 Euro	331.000,00 Euro
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-409.200,00 Euro	-136.390,00 Euro
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	554.140,00 Euro	230.110,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2026	2027
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	490.610,00 Euro	73.800,00 Euro
zusammen auf	490.610,00 Euro	73.800,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

	2026	2027
wird festgesetzt auf	0,00 Euro	50.000,00 Euro
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	0,00 Euro	20.000,00 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

	2026	2027
	1.504.960,00 Euro	1.635.900,00 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2026	2027
• Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
• Grundsteuer B auf	495 v.H.	495 v.H.
• Gewerbesteuer auf	390 v.H.	390 v.H.

§ 6 Beiträge

Die Beiträge für die Herstellung und Unterhaltung von Feld- und Waldwegen nach § 11 Kommunalabgabengesetz werden wie folgt festgesetzt:

	2026	2026
	6,11 Euro/ha	6,11 Euro/ha

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 2.794.735,67 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 2.669.215,67 Euro und zum 31.12.2026 beträgt 2.448.745,67 Euro.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 2.000,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Erfweiler, den
gez. Schwartz
Ortsbürgermeister



Vorbericht



Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erfweiler

1. Teilhaushalte

Gem. § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern.

Für die Ortsgemeinde Erfweiler wurden vier Teilhaushalte eingerichtet:

- (1) Zentrale Verwaltung
(Produkte des Hauptproduktbereiches 1 sofern in der Ortsgemeinde vorhanden)
- (2) Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport
(Produkte der Hauptproduktbereiche 2, 3 und 4 sofern in der Ortsgemeinde vorhanden)
- (3) Gestaltung Umwelt
(Produkte des Hauptproduktbereiches 5 sofern in der Ortsgemeinde vorhanden)
- (4) Zentrale Finanzleistung
(Produkte des Hauptproduktbereiches 6 sofern in der Ortsgemeinde vorhanden)

In jedem Teilhaushalt sind die wesentlichen Produkte, deren Auftragsgrundlage, sowie Ziele und Leistungen beschrieben.

2. Überblick über den Stand und Entwicklung des doppischen Haushaltsjahres 2025

Im vorliegenden Haushaltsplan, in welchem als Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 die Ansätze mit den fortgeschriebenen Planzahlen bis einschließlich des Jahres 2029 ausgewiesen sind, werden neben den Planzahlen des Haushaltsjahres 2025 auch die Rechnungsergebnisse des Vorjahres, respektive des Haushaltsjahres 2024 ausgewiesen. Bei den Zahlen handelt es sich jedoch zunächst um vorläufige Ergebnisse, da ein endgültiger Abschluss bei Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht vorlag. Im Rahmen der periodisierten Zuordnung können sich noch Abweichungen ergeben, da bis zur endgültigen Erstellung des Jahresabschlusses noch auf das zurückliegende Jahr gebucht werden kann. Die Daten aus dem Gesamtfinanzaushalt können im Wesentlichen als endgültige Beträge angenommen werden, wobei auch hier zunächst die Erstellung des Jahresabschlusses abgewartet werden muss.

Insbesondere bei der Finanzierung können sich noch Änderungen hinsichtlich der ausgewiesenen Verbindlichkeiten bzw. Forderungen und dem damit einhergehenden Zahlungsmittelbestand ergeben.

Im **Gesamtergebnishaushalt** belaufen sich die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit auf rd. 2.713.157,00 Euro, planmäßig waren 2.574.560,00 Euro eingestellt. Bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bewegt sich die Summe auf rd. 2.529.363,00 Euro (Planansatz: 2.591.370,00 Euro). Hieraus errechnet sich ein Saldo über rd. 183.794,00 Euro, planmäßig lag dieser bei -16.710,00 Euro.

Damit kann im Ergebnishaushalt eine Verbesserung gegenüber den ausgewiesenen Plandaten festgestellt werden. Das Finanzergebnis im Ergebnishaushalt liegt bei rd. -5.648,00 Euro. In dieser Summe sind sowohl die Zinsaufwendungen für die laufenden Darlehen, als auch für den negativen Kassenbestand gegenüber der Verbandsgemeinde enthalten, sowie entsprechende Zinserträge ausgewiesen. Planmäßig wurde ein Finanzergebnis von -6.570,00 Euro ausgewiesen. Hieraus resultiert ein Jahresergebnis von rd. 178.146,00 Euro, planmäßig wurde mit einem Jahresergebnis von -22.280,00 Euro gerechnet. Zu erwähnen ist, dass die Ortsgemeinde Erfweiler im Haushaltsjahr 2024 im Rahmen des Programms Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen des Landes Rheinland-Pfalz einen Betrag in Höhe von 373.022,00 Euro erhalten hat. Dieser dient als Hilfe zur A....bau der Liquiditätsverschuldung. Ohne diesen Betrag müsste im Haushaltsjahr 2024 von einem negativen Jahresergebnis ausgegangen werden.

Im Teilergebnishaushalt „Zentrale Verwaltung“ liegt das Jahresergebnis des Teilhaushaltes bei rd. -61.583,00 Euro (Planansatz: -70.950,00 Euro). Hauptursächlich für die Verbesserung sind Einsparungen bei den Personalaufwendungen sowie überplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Der Teilergebnishaushalt „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“ weist einen Jahresfehlbetrag von -457.633,00 Euro aus. Planmäßig lag dieser bei -189.410,00 Euro. Hauptursächlich für die Verschlechterung ist, dass die Kreiszuwendung zu den Personalkosten der Kindertagesstätte bisher nicht in vollem Umfang eingegangen ist.

Der Teilergebnishaushalt „Gestaltung Umwelt“ schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 132.746,00 Euro ab. Planmäßig belief sich das Ergebnis hier auf -186.040,00 Euro.

Hauptursächlich für die Verbesserung sind Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten. Auf der Aufwandsseite konnten insbesondere bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen Gelder eingespart werden. Weitere Einsparungen ergaben sich bei den Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Aufwendungen.

Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit im Teilergebnishaushalt „Zentrale Finanzleistungen“ liegt bei rd. 870.471,00 Euro. Planmäßig war eine Summe über 449.690,00 Euro ausgewiesen. Der Saldo des Finanzergebnisses mit -34.272,00 Euro liegt rd. 7.702,00 Euro über der im Haushaltsplan veranschlagten Summe von -26.570,00 Euro. Insgesamt ergibt sich somit ein Jahresergebnis von 836.200,00 Euro. Geplant war mit einem Jahresergebnis von 423.120,00 Euro. Hauptursächlich für die Verbesserung war die Schuldendiensthilfe vom Land im Rahmen des Programm PEK RP in Höhe von 373.022,00 Euro. Weiterhin ergaben sich Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 43.000,00 Euro.

Im Gesamtfinanzhaushalt bewegt sich die Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit auf rd. 2.509.832,00 Euro, die Summe der planmäßig eingestellten Beträge lag bei 2.434.590,00 Euro. Die Summe der Auszahlungen bewegt sich in Höhe von rd. 2.317.286,00 Euro gegenüber dem planmäßig eingestellten Volumen von 2.383.700,00 Euro. Hieraus errechnet sich ein Saldo aus dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 192.546,00 Euro. Gegenüber dem

planmäßig eingestellten Saldo von 50.890,00 Euro verbessert sich das Ergebnis um rd. 141.650,00 Euro. Der Saldo der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen beträgt -9.956,00 Euro. Geplant war mit einem Saldo von -6.570,00 Euro. Hieraus errechnet sich ein Gesamtsaldo aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen über rd. 182.589,00 Euro. Geplant war mit einem Saldo von 44.320,00 Euro.

Aus den vorherigen Zahlen resultiert somit eine freie Finanzspitze in Höhe von rd. 144.552,00 Euro.

Im Teilfinanzhaushalt „Zentrale Verwaltung“ beträgt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen rd. -69.233,00 Euro (Summe Planansatz: -61.660,00 Euro). Die Gründe für die Verschlechterung liegen bei Mehrauszahlungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen insbesondere für die Fahrzeugunterhaltung sowie für geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände.

Im Teilfinanzhaushalt „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“ liegt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen bei rd. -444.030,00 Euro (Summe Planansatz: -189.410,00 Euro). Die Ursachen für die Verschlechterung entsprechend denen des Teilergebnishaushaltes.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt „Gestaltung Umwelt“ liegt bei rd. -95.849,00 Euro. Geplant war mit einem Saldo von -127.730,00 Euro. Auch hier entsprechend die Begründungen denen des Teilergebnishaushaltes.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt „Zentrale Finanzleistungen“ liegt bei rd. 791.703,00 Euro. Dies sind rd. 368.583,00 Euro mehr als planmäßig ausgewiesen. Die Gründe entsprechend ebenfalls denen die bereits im Teilergebnishaushalt erläutert wurden.

3. Überblick über den Stand der Entwicklung des doppischen Haushaltsjahres 2025

Der Gesamtergebnishaushalt des Jahres 2025 weist laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit von rd. 2.719.146,00 Euro aus. Planmäßig waren 2.548.120,00 Euro eingestellt. Bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bewegt sich die Summe derzeit auf rd. 2.645.374,00 Euro. Planmäßig waren 2.664.700,00 Euro eingestellt. Der Saldo des Finanzergebnisses beträgt -19.267,00 Euro. Dies ergibt einen vorläufigen Jahresüberschuss von 54.505,00 Euro. damit kann im Ergebnishaushalt eine wesentliche Verbesserung gegenüber den ausgewiesenen Plandaten festgestellt werden.

Im Teilergebnishaushalt „Zentrale Verwaltung“ liegt das Jahresergebnis bei -70.471,00 Euro (Planansatz: -70.120,00 Euro). Jahresergebnis und Ansatz verlaufen hier im Wesentlichen plankonform.

Der Teilergebnishaushalt „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“ schließt mit einem Saldo über rd. 118.984,00 Euro ab. Planmäßig wurde ein Saldo von -181.580,00 Euro ausgewiesen. Hauptursächlich für die Verbesserung sind überplanmäßige Zuwendungen zu den Personalkosten der Kindertagesstätte, die teilweise auch noch aus dem Jahr 2024 resultieren.

Im Teilergebnishaushalt „Gestaltung Umwelt“ liegt das Jahresergebnis bei rd. -136.810,00 Euro, das planmäßige Jahresergebnis war mit -151.960,00 Euro ausgewiesen. Die Verbesserung resultiert hauptsächlich aus Einsparungen bei den Unterhaltungskosten sowie bei den Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Aufwendungen.

Im Teilergebnishaushalt „Zentrale Finanzleistungen“ ist ein Jahresergebnis von rd. 162.287,00 Euro ausgewiesen. Geplant war ein Ergebnis von 278.140,00 Euro. Ursächlich für die Verschlechterung sind Mindererträge bei der Gewerbesteuer, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie bei der Schlüsselzuweisung A.

Die Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzhaushalt liegt bei rd. 2.508.324,00 Euro, planmäßig waren 2.372.670,00 Euro ausgewiesen. Die Summe der Auszahlungen bewegt sich in Höhe von rd. 2.319.217,00 Euro gegenüber dem planmäßig eingestellten Volumen von 2.414.390,00 Euro. Hieraus errechnet sich ein positiver Saldo aus dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von rd. 189.107,00 Euro. Gegenüber dem planmäßig eingestellten Saldo von -41.720,00 Euro, verbessert sich das Ergebnis um einen Betrag von rd. 230.827,00 Euro. Der Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen liegt bei -33.504,00 Euro. Hieraus errechnet sich somit ein Gesamtsaldo aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen über rd. 155.603,00 Euro (Saldo lt. Planansatz: -50.660,00 Euro).

Die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung betragen rd. 32.601,00 Euro, woraus sich eine „Freie Finanzspitze“ in Höhe von 123.000,00 Euro ergibt.

Im Teilfinanzhaushalt „Zentrale Verwaltung“ beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen rd. -64.187,00 Euro, planmäßig wurde ein Saldo von -61.150,00 Euro ausgewiesen. Die Ein- und Auszahlungen bewegen sich somit im Wesentlichen plankonform.

Der Teilfinanzhaushalt „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“ weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von rd. 150.134,00 Euro aus. Geplant war mit einem negativen Saldo von -178.850,00 Euro. Die Ursachen für die Verbesserung wurden bereits im Teilergebnishaushalt erläutert.

Im Teilfinanzhaushalt „Gestaltung Umwelt“ beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf rd. -72.719,00 Euro. Planmäßig war ein Saldo in Höhe von -88.800,00 Euro ausgewiesen. Auch hier wurden die Gründe für die Verbesserung bereits im Teilergebnishaushalt erläutert.

Der Teilfinanzhaushalt „Zentrale Finanzleistungen“ weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 157.043,00 Euro aus. Geplant war mit einem Saldo von 278.140,00 Euro. Die Gründe für die Verschlechterungen können den Erläuterungen im Teilergebnishaushalt entnommen werden.

4. Erläuterungen des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Nachfolgend werden die wesentlichen Planansätze für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 erläutert, wobei sich die in Klammern angeführten Beträge auf das Haushaltsjahr 2027 beziehen.

Den Erträgen im **Gesamtergebnishaushalt** in Höhe von 2.635.030,00 Euro (2.619.670,00 Euro) stehen Aufwendungen über insgesamt 2.855.500,00 Euro (2.781.640,00 Euro) gegenüber. Hieraus errechnet sich ein Jahresfehlbetrag von jeweils 220.470,00 Euro (161.970,00 Euro).

Im **Gesamtfinanzhaushalt** belaufen sich die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit auf 2.427.810,00 Euro (2.433.360,00 Euro), denen laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit über 2.588.400,00 Euro (2.516.080,00 Euro) gegenüberstehen. Unter Einrechnung des Saldos der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen über 15.650,00 Euro (-11.000,00 Euro) resultiert ein Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen über -144.940,00 Euro (-93.720,00 Euro).

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 759.410,00 Euro (331.000,00 Euro). Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 350.210,00 Euro (194.610,00 Euro).

Hieraus errechnet sich zunächst ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -409.200,00 Euro (-136.390,00 Euro).

Im Jahr 2026 ist ein Investitionskredit von voraussichtlich 490.610,00 Euro notwendig. Dieser weicht vom Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit deshalb ab, weil in den Vorjahren zwischenfinanzierte Beträge gem. der VV zu § 105 GemO in Höhe von 81.410,00 Euro abgelöst werden müssen.

Im Jahr 2027 beträgt der veranschlagte Investitionskredit 73.800,00 Euro. In diesem Jahr sind voraussichtlich neue Zwischenfinanzierungen in Höhe von 62.590,00 Euro notwendig, was den Investitionskreditbedarf vermindert.

Unter Berücksichtigung der Verwaltungstätigkeit, der Zinsbelastung sowie der Investitionsmaßnahmen beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag im **Gesamtfinanzhaushalt** auf 554.140,00 Euro (230.110,00 Euro).

Die „freie Finanzspitze“, liegt bei -186310,00 Euro (-142.220,00 Euro).

Im Folgenden werden die einzelnen Teilhaushalte sowie die wesentlichen Produkte dargestellt:

Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“

Der Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“ beinhaltet im Wesentlichen die Produkte Verwaltungssteuerung (u.a. Bürgermeister, Beigeordnete), Öffentlichkeitsarbeit (Repräsentationen), Gremien (Gemeinderat und Ausschüsse), Bauhof, Versicherungen (u.a. kommunale Haftpflichtversicherung) und Wahlen.

Im Teilergebnishaushalt „Zentrale Verwaltung“ beläuft sich das planmäßige Jahresergebnis auf -67.190,00 Euro (-67.480,00 Euro).

Im Teilfinanzhaushalt liegt der Finanzmittelfehlbetrag bei 464.450,00 Euro (65.540,00 Euro).

In diesem Teilhaushalt wurden lediglich die üblichen Ansätze veranschlagt, Besonderheiten sind keine zu verzeichnen.

Teilhaushalt 2 „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“

Der Teilhaushalt 2 „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“ beinhaltet u.a. die Produkte Förderungen von Einrichtungen (Seniorenveranstaltungen), Kindergarten sowie Spiel- und Bolzplätze.

Der Teilergebnishaushalt weist ein negatives Jahresergebnis von 237.970,00 Euro (188.320,00 Euro) aus.

Im Teilfinanzhaushalt beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag auf 269.810,00 Euro (184.950,00 Euro).

Beim Produkt 3651 Gemeindeeigener Kindergarten musste der Ansatz für Unterhaltung des Gebäudes sowie der Außenanlagen im Jahr 2026 aufgrund Umbau der Sanitäreanlagen sowie verschiedener anderer Arbeiten auf 50.000,00 Euro erhöht werden. Insgesamt beträgt der Jahresfehlbetrag bei diesem Produkt 204.220,00 Euro (154.390,00 Euro)

Teilhaushalt 3 „Gestaltung Umwelt“

Der Teilhaushalt 3 „Gestaltung Umwelt“ beinhaltet im Wesentlichen die Produkte Ortsentwicklung, Verkehrsplanung (u.a. Aufstellung Bebauungsplan, Verkehrsanlagen (Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Konzessionsabgaben, Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung, sonstige ÖPNV-Anlagen), öffentliches Grün und Landschaftsbau, Friedhofs- und Bestattungswesen, Landschafts-, Arten-, Klima- und Lärmschutz, kommunale Elektrizitätsversorgung, kommunale Forstwirtschaft, Feld- und Wirtschaftswege, Dorfgemeinschafts-/Mehrzweckhäuser sowie sonstige öffentliche Einrichtungen.

Der Teilergebnishaushalt „Gestaltung Umwelt“ weist bei Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 259.070,00 Euro (241.660,00 Euro) und Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit über 447.180,00 Euro (346.090,00 Euro) unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses in Höhe von 46.000,00 (23.000,00 Euro) einen Jahresfehlbetrag über 223.540,00 Euro (164.510,00 Euro) aus.

Die größten Positionen auf der Ertragsseite in diesem Teilhaushalt sind die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 147.070,00 Euro (144.660,00 Euro). Auf der Aufwandsseite schlagen insbesondere die Abschreibungen mit 221.900,00 Euro (218.190,00 Euro) sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 214.060,00 Euro (120.590,00 Euro) zu Buche.

Der Teilfinanzhaushalt „Gestaltung Umwelt“ weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 127.110,00 Euro (237.960,00 Euro) aus.

Für Erträge aus der Gewinnzuführung des Elektrizitätswerkes sind bei Produkt Kommunale Elektrizitätsversorgung (53110) 46.000,00 Euro (23.000,00 Euro) eingestellt. Da im letzten Jahr keine Abrechnung erfolgte, ist für 2026 ein entsprechend höherer Betrag veranschlagt.

Für das Produkt „Verkehrsanlagen“ (5411) müssen für die Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenoberflächenentwässerung im Produktergebnishaushalt saldiert 98.160,00 Euro (95.160,00 Euro) aufgewendet werden. Im Produktfinanzhaushalt werden insgesamt 59.960,00 Euro (55.340,00 Euro) bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen zahlungswirksam. Die Differenz hängt im Wesentlichen mit den im Ergebnishaushalt enthaltenen Abschreibungsbeträgen zusammen. Die Höhe der Abschreibungen im Ergebnishaushalt liegt bei 183.150,00 Euro (181.770,00 Euro), denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen in Höhe von insgesamt 141.970,00 Euro jährlich gegenüberstehen.

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen ist eine Summe von 10.000,00 Euro (5.000,00 Euro) vorgesehen. Die Erhöhung des Ansatzes im Jahr 2026 ist wegen notwendiger Pflasterarbeiten in der Winterbergstraße notwendig.

Die Auszahlungen bzw. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Straßenbeleuchtung liegen bei 16.000,00 Euro (18.000,00 Euro). Für die Straßenreinigung und Winterdienst werden 16.150,00 Euro (16.820,00 Euro) in den kommenden Jahren geleistet. Die Kostenerstattungen an die Eigenbetriebe für die Straßenoberflächenentwässerung werden sich im Ergebnis- und Finanzhaushalt auf 39.000,00 Euro (40.000,00 Euro) jährlich belaufen, die Konzessionsabgaben bewegen sich in Höhe von jährlich 28.000,00 Euro.

Beim Produkt „Friedhofs- und Bestattungswesen“ (5531) ist im Produktergebnishaushalt ein negativer Saldo von 16.320,00 Euro (16.700,00 Euro) ausgewiesen.

Der Betrieb der kommunalen Forstwirtschaft (Produkt 5551) schließt sowohl im Produktergebnis- als auch im Produktfinanzhaushalt mit einem Überschuss von 4.010,00 Euro (4.010,00 Euro) ab.

Die Feld- und Wirtschaftswege (Produkt 5559) weisen im Produktergebnishaushalt im Jahr 2026 einen Überschuss in Höhe von 2.480,00 Euro aus. Der Überschüssige Betrag wird dem Sonderposten Gebührenaussgleich zugeführt. Im Jahr 2027 weist der

Produktresultishaushalt einen Fehlbetrag von 2.090,00 Euro aus, welcher durch Erträge aus der Auflösung des Sonderposten Gebührenaussgleich ausgeglichen werden kann. Die Einnahmen aus den Benutzungsgebühren betragen 9.000,00 Euro (4.500,00 Euro). Da in 2025 keine Gebühren erhoben wurden, wurde in 2026 der doppelte Betrag veranschlagt. Der Saldo des Produktfinanzhaushaltes beträgt 2.480,00 Euro (-2.090,00 Euro)

Für die Installation einer Infotafel am Alten Rathaus sowie der Ertüchtigung des Vorplatzes wurde bei Leistung 57314 Dorfbrunnen, Turmuhr, Anschlagtafel, Kelterhaus, Sontiges der Ansatz für Unterhaltungsaufwendungen auf 10.000,00 Euro im Jahr 2026 erhöht.

Beim Dorfgemeinschaftshaus (Produkt 5732) beträgt der Ansatz für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen im Jahr 2026 insgesamt 85.000 Euro. Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der notwendigen Treppensanierung am Alten Rathaus sowie das Streichen der Fenster. Des Weiteren sind im Sitzungssaal über der Bücherei der Austausch der Beleuchtung sowie die Erneuerung der Eingangstür notwendig.

Im Dorgemeinschaftshaus ist der Austausch der Vorhänge sowie der Spülmaschine und des Elektroherd in der Küche erforderlich.

Teilhaushalt 4 „Zentrale Finanzleistungen“

Der Teilhaushalt „Zentrale Finanzleistungen“ beinhaltet im Wesentlichen die Steueranteile (Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen), Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Kommunalen Entschuldungsfonds sowie Zinszahlungen.

Der Teilergebnishaushalt weist bei den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit eine Gesamtsumme von 1.437.510,00 Euro (1.437.580,00 Euro) und bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit eine Gesamtsumme von 1.098.930,00 Euro (1.145.240,00 Euro) aus. Das laufende Ergebnis liegt somit saldiert bei 338.580,00 Euro (292.340,00 Euro).

Insgesamt beläuft sich das Jahresergebnis unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses in diesem Teilhaushalt auf 308.230,00 Euro (258.340,00 Euro). Die entsprechenden Beträge sind auch im Teilfinanzhaushalt eingestellt.

Für die Verbandsgemeindeumlage sind bei einem Umlagesatz von 36 % 464.540,00 Euro (484.390,00 Euro) zu entrichten. An den Landkreis sind 619.390,00 Euro (645.850,00 Euro) bei einem Umlagesatz von 48 % abzuführen. Die Steueranteile liegen bei 779.040,00 Euro (811.020,00 Euro), wobei der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 681.630,00 Euro (705.750,00 Euro) den größten Anteil ausmacht. Die Einnahmen aus den Gemeindesteuern belaufen sich insgesamt auf 320.000,00 Euro (316.500,00 Euro), wobei die Grundsteuer B mit 185.000,00 Euro jährlich sowie die Gewerbesteuer mit 122.500,00 Euro jährlich hierbei die größten Positionen sind.

Die Ortsgemeinde Erfweiler erhält einen Betrag über 305.570,00 Euro (277.160,00 Euro) an Schlüsselzuweisung A sowie einen Betrag von jährlich 32.000,00 Euro an Schlüsselzuweisung B.

5. Voraussichtliche Entwicklung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes der Haushaltsjahre 2028 und 2029

Nachfolgend wird der Ergebnis- und Finanzhaushalt der Haushaltsjahre 2028 und 2029 dargestellt, wobei sich die Zahlenangaben in Klammern auf das Jahr 2029 beziehen.

Im **Gesamtergebnishaushalt** errechnet sich ein Jahresergebnis in Höhe von -163.910,00 Euro (-161.000,00 Euro). Vor allen Dingen die Abschreibungen wirken sich nachhaltig defizitär auf den Ergebnishaushalt aus.

Im **Gesamtfinanzhaushalt** weist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Ergebnis von -98.150,00 Euro (-94.040,00 Euro) aus. Die Zinsleistungen aus kreditfinanzierten Investitionsmaßnahmen sowie Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wirken sich nachhaltig defizitär auf die kommenden Haushaltsjahre aus.

Die „freie Finanzspitze“ beträgt -148.350,00 Euro (-148.540,00 Euro).

6. Darstellung der im Finanzhaushalt veranschlagten Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2026-2029

Ausbau der Eibachstraße (4002):

Der Ausbau der Eibachstraße ist aus verkehrssicherungsrechtlichen Gründen erforderlich. Die Gesamtkosten für diese Ausbaumaßnahme betragen 380.000,00 Euro, finanziert werden soll diese Maßnahme zu 60 % aus wiederkehrenden Beiträgen sowie einer Landeszuwendung über 76.000,00 Euro.

Ausbau der Friedhofstraße (4009)

Nachdem der Ausbau der Eibachstraße abgeschlossen ist, soll auch der Ausbau der Friedhofstraße erfolgen. Den Gesamtkosten in Höhe von 300.000,00 Euro stehen Zuwendungen in Höhe von 60.000,00 Euro sowie wiederkehrende Beiträge in Höhe von 180.000,00 Euro gegenüber.

Ausbau der Straße „Am Hohlweg“ (4007):

Der Ausbau der Straße „Am Hohlweg“ wurde abgeschlossen, für die Abwicklung der vereinfachten Umlegung sind im Jahr 2026 nochmals 15.000,00 Euro erforderlich.

Ausbau der Sommerstraße (4011):

Der Ausbau der Sommerstraße ist abgeschlossen. Im Jahr 2026 wurden nochmals 15.000,00 Euro für notwendige Grunderwerbskosten veranschlagt. Auf der Einnahmenseite wird noch der Investitionskostenzuschuss der Werke in Höhe von 36.000,00 Euro erwartet.

Durchlass Brunnengasse (4013):

Das in die Jahre gekommene Brückenbauwerk in der Brunnengasse ist mittlerweile so schwer beschädigt, dass dieses nicht mehr tragfähig ist. Aus Verkehrssicherungsgründen musste deshalb die Erneuerung des Brückenbauwerks sowie der Fahrbahn erfolgen. Die Baumaßnahme ist im Wesentlichen abgeschlossen. Im Jahr 2026 werden noch Restkosten von 35.000,00 Euro sowie Einzahlungen der Verbandsgemeindewerke von rd. 2.000,00 Euro erwartet.

Grunderwerb für den Straßenbau; allgemein (4100):

Für den allgemeinen Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Straßenbau im Rahmen des Kaufs von öffentlichen Geh- und Straßenflächen, welche sich noch im Privatbesitz befinden, ist ein Betrag von jährlich 2.000,00 Euro vorgesehen.

Ankauf von Grundstücken im Außenbereich (4220):

Für den Ankauf von Flächen zur Ausweisung eines neuen Baugebietes werden im Jahr 2026 insgesamt 400.000,00 Euro veranschlagt. Hiervon dienen 20.000,00 Euro für den Erwerb von Ausgleichsflächen. In den Folgejahren ist die Finanzierung über den Verkauf der Bauplätze vorgesehen.

Umbaumaßnahmen Kiga-Gebäude (4229):

Aufgrund der Anforderungen des Neuen KiTa Gesetzes wurden verschiedene Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen am Gebäude durchgeführt. Nun sollen die IT und die technischen Anlagen noch an die neuesten Anforderungen angepasst werden. Den Gesamtkosten von rd. 53.410,00 Euro, steht eine Kreiszuwendung von 30.000,00 Euro gegenüber.

Ausweisung Wohnmobilstellplätze (4320):

Auf dem Belmontplatz sollen mehrere Wohnmobilstellplätze sowie eine Ladestation für E-Autos ausgewiesen werden. Für die Herstellung einer entsprechenden Infrastruktur werden 15.000,00 Euro benötigt, welche durch Benutzungsentgelte refinanziert werden sollen.

Erweiterung und Sanierung Friedhof (4232):

Im Zuge der Erneuerung weiterer Stützmauern ist die Anlegung zusätzlicher Urnengrabfelder vorgesehen. Weiterhin sind Sanierungsmaßnahmen an der Leichenhalle erforderlich. Die Maßnahme befindet sich in der Bauausführung. Im Jahr 2026 werden nochmals Kosten von 42.000,00 Euro veranschlagt. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 125.000,00 Euro. Des Weiteren wird in 2026 noch eine Zuwendung von 60.000,00 Euro erwartet.

Grundhafte Sanierung Sitzungssaal Bücherei (4234):

Der in die Jahre gekommene Sitzungssaal der Bücherei soll grundlegend saniert werden. Für diese Maßnahme wurden in 2026 Planungskosten in Höhe von 30.000,00 Euro veranschlagt. Die Bauausführung soll im Jahr 2027 erfolgen, hierfür wurden 420.000,00 Euro veranschlagt. Aus dem Investitionsstock soll ein Zuschuss in Höhe von 50 % beantragt werden.

Neugestaltung und Aufwertung der Ortseingangsbereiche (4236):

Die Ortseingangsbereiche sollen neu gestaltet und somit aufgewertet werden. Den Gesamtkosten von 12.000,00 Euro stehen Zuwendungen aus dem Regionalen Zukunftsprogramm Rheinland-Pfalz in Höhe von 10.000,00 Euro gegenüber.

Ertüchtigung öffentlicher Spielplätze (4237)

Die gemeindeeigenen Spielplätze sollen durch Austausch von defekten und alten Spielgeräten sowie durch Schaffung neuer Angebote aufgewertet werden. Den Gesamtkosten von 20.000,00 Euro stehen Zuwendungen aus dem Regionalen Zukunftsprogramm Rheinland-Pfalz in Höhe von 15.000,00 Euro gegenüber.

Erneuerung der Heizungsanlage im Dorfgemeinschaftshaus (4238)

Im Dorfgemeinschaftshaus ist eine Gasheizung eingebaut. Diese soll durch eine klimaneutrale Heizungsanlage (Wärmepumpe) ersetzt werden. Den Gesamtkosten in Höhe von 60.000,00 Euro stehen Zuwendungen aus dem Regionalen Zukunftsprogramm Rheinland-Pfalz in Höhe von 50.000,00 Euro gegenüber.

Umrüstung der Straßenbeleuchtung im ehemaligen „Neubaugebiet“ auf LED (4239)

Im ehemaligen „Neubaugebiet Felsenäcker“ sind noch alte Straßenlampen vorhanden. Diese sollen nun auf LED umgestellt werden. Ob der Austausch der Lampen beitragspflichtig ist, muss zuerst durch ein Ingenieurbüro geprüft werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 30.000,00 Euro, denen Zuwendungen aus dem Regionalen Zukunftsprogramm Rheinland-Pfalz in Höhe von 18.600,00 Euro gegenüber stehen.

Herstellung einer Überdachung zwischen den Hütten am Belmontplatz (4240)

Zwischen den beiden Hütten am Belmontplatz soll zur Verbesserung der Durchführung von Veranstaltungen eine Überdachung hergestellt werden. Die Gesamtkosten in Höhe von 20.000,00 Euro können durch Zuwendungen aus dem Leader-Förderprogramm in Höhe von voraussichtlich 10.000,00 Euro teilweise refinanziert werden.

Bewegliches Anlagevermögen > 1.000,00 Euro, netto (4298):

Um die gemeindlichen Aufgaben, insbesondere die Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, sowie die Verkehrssicherungspflicht erfüllen zu können, ist es erforderlich, Fahrzeuge, Maschinen, Reinigungsgeräte usw. zu erwerben. Für diesen Zweck wurden in den Jahren 2026–2029 Beträge zur Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro netto veranschlagt. Diese Beträge verteilen sich auf den gemeindlichen Bauhof mit jährlich 2.000,00 Euro sowie Anschaffungen für den gemeindlichen Kindergarten von jährlich 2.000,00 Euro. Im Jahr 2026 wurde der Ansatz für den gemeindlichen Kindergarten aufgrund Anschaffung aufgrund Anschaffung von Spielgeräten sowie Anschaffung eines Sonnensegels um 8.000,00 Euro erhöht.

Ausnahmegründe liegen nach VV Nr. 4.1.3 Ziffer 1 zu § 103 GemO vor.

Wiederkehrende Beiträge (4671):

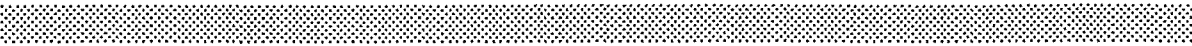
Für den Ausbau der Gemeindestraßen sind wiederkehrende Beiträge zu erheben. Aus diesem Grund wurde in den Haushaltsjahren 2026-2029 ein Betrag von 118.610,00 Euro jährlich ausgewiesen.

7. Entwicklung der Schulden


Einwohner am 30.06.2025
= 1.174

Schulden je Einwohner

Schuldenstand am 31.12.2024	971.521,10 Euro	827,53 Euro
ordentliche Tilgung 2025	./ 38.583,19 Euro	
Voraussichtliche Kreditaufnahme aus 2025	65.000,00 Euro	
Voraussichtliche Schuldenstand 31.12.2025	997.937,91 Euro	850,03 Euro
Voraussichtliche ordentliche Tilgung 2026	./ 41.370,00 Euro	
Voraussichtliche Kreditaufnahme aus 2026	490.610,00 Euro	
Voraussichtliche Schuldenstand 31.12.2026	1.447.177,91 Euro	1.232,69 Euro
Voraussichtliche ordentliche Tilgung 2027	./ 48.500,00 Euro	
Voraussichtliche Kreditaufnahme aus 2027	73.800,00 Euro	
Voraussichtliche Schuldenstand 31.12.2027	1.472.477,91 Euro	1.254,24 Euro
Voraussichtliche ordentliche Tilgung 2028	./ 50.200,00 Euro	
Voraussichtliche Kreditaufnahme aus 2028	259.800,00 Euro	
Voraussichtliche Schuldenstand 31.12.2028	1.682.277,91 Euro	1.432,95 Euro
Voraussichtliche ordentliche Tilgung 2029	./ 54.500,00 Euro	
Voraussichtliche Kreditaufnahme aus 2029	24.800,00 Euro	
Voraussichtliche Schuldenstand 31.12.2029	1.652.577,91 Euro	1.407,65 Euro



Übersicht
über die
Bewirtschaftungsregelungen
im Haushaltsplan
gem. § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO
(Haushaltsvermerke)



**Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan
(Haushaltsvermerke)**

§ 15 GemHVO - Zweckbindung

- | | |
|----|--|
| 1. | Die Mehrerträge/Mehreinzahlungen des Produktes 5551 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen des Teilhaushaltes 3.
(§ 15 Abs. 2 GemHVO i. V. m. § 15 Abs. 4 GemHVO) |
|----|--|

§ 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

- | | |
|----|---|
| 1. | Ansätze für Abschreibungen sowie Aufwendungen zur Bildung von Rückstellungen, Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten und Wertberichtigungen zu Forderungen werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten ausgenommen.
(§ 16 Abs.1 Satz 1 GemHVO) |
| 2. | Ansätze für Abschreibungen sowie Aufwendungen zur Bildung von Rückstellungen, Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten und Wertberichtigungen zu Forderungen werden für alle Teilhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
(§ 16 Abs. 2 GemHVO) |
| 3. | Die Ansätze der Tilgungen für Investitionskredite werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
(§ 16 Abs. 2 GemHVO) |
| 4. | Innerhalb eines Produkts werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, ausgenommen der Ansätze bei Maßnahmen-Sammelnummer 298, für gegenseitig deckungsfähig erklärt; das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.
(§ 16 Abs. 3 GemHVO) |
| 5. | Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für bewegliches Anlagevermögen größer 1.000,00 Euro (netto) bei Maßnahmen-Sammelnummer 298 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
(§ 16 Abs. 3 GemHVO) |



Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt



Ergebnis- und Finanzhaushalt Erfweiler

Hauptplan 2026/2027

4 Erfweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.188.024	1.131.980	1.099.040	1.127.520	1.155.850	1.186.200
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.253.584	366.760	1.256.580	1.238.170	1.261.840	1.296.330
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.717	150.230	147.100	144.690	132.930	132.130
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.897	40.170	42.340	42.340	42.340	42.340
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.022	830.980	15.970	15.950	10.950	10.970
E7	Sonstige laufende Erträge	33.784	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.558.028	2.548.120	2.589.030	2.596.670	2.631.910	2.695.970
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	945.872	1.065.370	1.096.900	1.118.390	1.140.410	1.162.810
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.795	170.040	346.310	207.690	206.020	206.310
E11	Abschreibungen	0	244.310	231.270	228.560	209.210	209.610
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.074.777	1.140.710	1.103.220	1.149.530	1.183.760	1.219.720
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.064	44.270	47.450	43.470	43.870	45.520
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.316.507	2.664.700	2.825.150	2.747.640	2.783.270	2.843.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	241.521	- 116.580	- 236.120	- 150.970	- 151.360	- 148.000
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31.070	20.010	46.000	23.000	23.000	23.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.019	28.950	30.350	34.000	35.550	36.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13.051	- 8.940	15.650	- 11.000	- 12.550	- 13.000
E20	Ordentliches Ergebnis	254.572	- 125.520	- 220.470	- 161.970	- 163.910	- 161.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>254.572</u>	<u>- 125.520</u>	<u>- 220.470</u>	<u>- 161.970</u>	<u>- 163.910</u>	<u>- 161.000</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	182.590	- 50.660	- 144.940	- 93.720	- 98.150	- 94.040
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.230	40.000	231.600	76.000	200.000	60.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	119.387	142.220	118.610	118.610	118.610	118.610
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341.617	182.220	350.210	194.610	318.610	178.610
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	417.888	120.500	759.410	331.000	506.000	206.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.888	120.500	759.410	331.000	506.000	206.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.272	61.720	- 409.200	- 136.390	- 187.390	- 27.390

Ergebnis- und Finanzhaushalt Erfweiler

Hauptplan 2026/2027

4 Erfweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	106.318	11.060	- 554.140	- 230.110	- 285.540	- 121.430
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	263.916	66.710	490.610	73.800	259.800	24.800
F36	Tilgung von Investitionskrediten	38.037	38.060	41.370	48.500	50.200	54.500
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	225.879	28.650	449.240	25.300	209.600	- 29.700
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.496	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 333.693	- 39.710	104.900	204.810	75.940	151.130
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 106.318	- 11.060	554.140	230.110	285.540	121.430
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.496	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 104.822	- 11.060	554.140	230.110	285.540	121.430
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	144.553	- 88.720	- 186.310	- 142.220	- 148.350	- 148.540
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021

Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“

Ergebnis- und Finanzhaushalt Erfweiler

Hauptplan 2026/2027

4 Erfweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	890	890	890	890	890
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30	30	30	30	30
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	372	300	340	340	340	340
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20	0	0	20
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	372	1.220	1.280	1.260	1.260	1.280
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.221	41.930	133.930	136.170	138.550	140.920
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.803	12.070	12.730	12.580	13.930	14.230
E11	Abschreibungen	0	3.860	1.630	1.830	2.030	2.230
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32	0	30	30	30	30
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.602	13.480	17.730	17.680	18.030	18.130
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.657	71.340	166.050	168.290	172.570	175.540
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.285	- 70.120	- 164.770	- 167.030	- 171.310	- 174.260
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 69.285	- 70.120	- 164.770	- 167.030	- 171.310	- 174.260
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	97.580	99.550	101.530	103.600
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 69.285</u>	<u>- 70.120</u>	<u>- 67.190</u>	<u>- 67.480</u>	<u>- 69.780</u>	<u>- 70.660</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.233	- 61.150	- 63.450	- 63.540	- 65.640	- 66.320
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	245	4.000	402.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245	4.000	402.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 245	- 4.000	- 402.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 69.478</u>	<u>- 65.150</u>	<u>- 465.450</u>	<u>- 65.540</u>	<u>- 67.640</u>	<u>- 68.320</u>

Produkt - Nr.: 1111	Produkt - Bezeichnung: Verwaltungssteuerung	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.1		
Verbale Beschreibung Führung und Repräsentation der Gemeinde; Steuerung und Lenkung des Einsatzes der Gemeindebediensteten; Umsetzung der Ratsbeschlüsse und Ausführung der Geschäfte der laufenden Verwaltung.		
Auftraggeber Gemeinde		
Auftragsgrundlage Die Gemeindeordnung mit den dazugehörigen Nebengesetzen / Kommunale Satzungen / Interne Vorschriften bei der Verwaltung wie Dienstordnungen / Arbeitszeitanweisungen / usw.		
Zielgruppe Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Gemeinden / Gremien / Mitarbeiter/-innen		
Ziel		
Zielbeschreibung Steuerung der Gemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Aufrechterhaltung einer optimalen und wirtschaftlichen Unterhaltung der öffentlichen Anlagen und Einrichtungen sowie Erfüllung der öffentlichen Aufgaben.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11110 Verwaltungssteuerung		

Auswertung Grundzahlen 1111 Verwaltungssteuerung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	1.178	1.183	1.174	1.174	1.174	1.174
02 Erträge [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	18.282,59	25.800,00	22.540,00	22.540,00	22.840,00	22.840,00

Auswertung Kennzahlen 1111 Verwaltungssteuerung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 15,52	- 21,81	- 19,20	- 19,20	- 19,45	- 19,45

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.981,74	23.700,00	20.250,00	20.250,00	20.350,00	20.350,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister	14.520,00	16.000,00	15.900,00	15.900,00	16.000,00	16.000,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Beigeordnete	1.344,00	1.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	117,74	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,63	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.276,22	1.800,00	2.090,00	2.090,00	2.290,00	2.290,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.574,01	800,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	652,21	650,00	640,00	640,00	640,00	640,00
569200 Verfügungsmittel	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.282,59	25.800,00	22.540,00	22.540,00	22.840,00	22.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.282,59	- 25.800,00	- 22.540,00	- 22.540,00	- 22.840,00	- 22.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.282,59	- 25.800,00	- 22.540,00	- 22.540,00	- 22.840,00	- 22.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 18.282,59	- 25.800,00	- 22.540,00	- 22.540,00	- 22.840,00	- 22.840,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.853,98	- 19.800,00	- 19.540,00	- 19.540,00	- 19.840,00	- 19.840,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 20.853,98	- 19.800,00	- 19.540,00	- 19.540,00	- 19.840,00	- 19.840,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.7		
Verbale Beschreibung Information der Einwohner und Bürger über kommunale örtlichen Angelegenheiten; Darstellung der Gemeinde nach außen; Abwicklung der öffentlichen Bekanntmachungen im Amtsblatt sowie Repräsentation der Gemeinde im Internet; Wahrnehmung von partnerschaftlichen Angelegenheiten sowie von Ehrungen.		
Auftraggeber Gemeinde		
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung / Durchführungsverordnung zur Gemeindeordnung / Hauptsatzungen / Ratsbeschlüsse und Weisungen der Verwaltungsführung		
Zielgruppe Bürger/-innen der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland / Feriengäste / Presse		
Ziel Zielbeschreibung Rechtzeitige und ordnungsgemäße Veröffentlichung der gesetzlich vorgeschriebenen amtlichen Bekanntmachungen sowie weiterer wichtiger Informationen für die Einwohner, Bürger und Feriengäste; Steuerung der Kommunikation zwischen Gemeinden und Vertretern der Presse; Angemessene Präsentation der Gemeinde nach Aussen sowie Förderung von Partnerschaft mit anderen Gemeinden.		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11130 Öffentlichkeitsarbeit	

Auswertung Grundzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	1.178	1.183	1.174	1.174	1.174	1.174
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	3.112,60	2.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Auswertung Kennzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 2,64	- 2,37	- 2,04	- 2,04	- 2,04	- 2,04

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.112,60	2.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
569300 Repräsentationen	2.919,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	193,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.112,60	2.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.112,60	- 2.800,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.112,60	- 2.800,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 3.112,60	- 2.800,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.024,08	- 2.800,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 3.024,08	- 2.800,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.1		
Verbale Beschreibung Ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung der Arbeit der politischen Gremien incl. der Betreuung der Mandatsträger. Auszahlung des Sitzungsgeldes, Ausstellen von Spendenbescheinigungen, Wahrnehmung der Bindegliedfunktion zwischen Verwaltungsführung, Bürger und Ratsgremien.		
Auftraggeber Gemeinde		
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung mit den dazugehörigen Nebengesetzen / Hauptsatzung / Geschäftsordnung der Räte / Innerdienstliche Anweisungen.		
Zielgruppe Mandatsträger/-innen / Mitarbeiter/-innen / Einwohner/-innen / Beiräte / Ausschüsse		
Ziel Zielbeschreibung Rechtzeitige und ordnungsgemäße Einladung der Gremien nach den zwingenden Vorschriften der Gemeindeordnung. Erstellung der notwendigen Beschlussvorlagen in Abstimmung mit der Verwaltungsführung. Koordinierung der Sitzungstermine.		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11140 Gremien	

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	1.178	1.183	1.174	1.174	1.174	1.174
02 Ratsmitglieder [RM]	16	16	16	16	16	16
03 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Aufwand [EUR]	7.930,72	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Auswertung Kennzahlen 1114 Gremien :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 6,73	- 2,70	- 1,87	- 1,87	- 1,87	- 1,87
02 Jahresergebnis je Ratsmitglied	- 495,67	- 200,00	- 137,50	- 137,50	- 137,50	- 137,50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.688,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Rats- und Ausschussmitglieder	1.688,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.933,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.666,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	266,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.930,72	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.930,72	- 3.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.930,72	- 3.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23</u> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.930,72</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.930,72	- 2.400,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34</u> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.930,72</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.2.4		
Verbale Beschreibung Kauf-, Tausch-, Vermietung-, Pacht- und Erbpacht von unbebauten Grundstücken und Bauplätzen, sowie deren Bewirtschaftung.		
Auftraggeber Gemeinde		
Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch / Gemeindeordnung / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe Grundstückseigentümer und Grundstücksnutzer / Ortsgemeinden		
Ziel <u>Zielbeschreibung</u> Wertgerechter An- und Verkauf von Grundstücken, zeitlich und sachlich richtige Festsetzung von Mieten, Pachten und anderen Nutzungsentschädigungen.		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11420 Liegenschaften	

Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	1.178	1.183	1.174	1.174	1.174	1.174
02 Ertrag [EUR]	172,11	100,00	140,00	140,00	140,00	140,00
03 Aufwand [EUR]	2.128,01	3.260,00	6.490,00	6.610,00	6.740,00	6.880,00

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 1,66	- 2,67	- 5,41	- 5,51	- 5,62	- 5,74

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	172,11	100,00	140,00	140,00	140,00	140,00
441200 Mieten und Pachten	172,11	100,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172,11	100,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.966,98	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.504,94	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	16,15	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	116,75	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	324,88	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,26	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,53	120,00	160,00	160,00	160,00	160,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	99,53	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61,50	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	61,50	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.128,01	3.260,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.955,90	- 3.160,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.955,90	- 3.160,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 6.270,00	- 6.390,00	- 6.520,00	- 6.660,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.955,90</u>	<u>- 3.160,00</u>	<u>- 6.350,00</u>	<u>- 6.470,00</u>	<u>- 6.600,00</u>	<u>- 6.740,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.209,23	- 3.160,00	- 6.350,00	- 6.470,00	- 6.600,00	- 6.740,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	245,36	2.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	245,36	2.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245,36	2.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 245,36	- 2.000,00	- 400.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.454,59</u>	<u>- 5.160,00</u>	<u>- 406.350,00</u>	<u>- 6.470,00</u>	<u>- 6.600,00</u>	<u>- 6.740,00</u>

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.4	
Verbale Beschreibung Bereitstellung des für die Erledigung der örtlichen kommunalen Aufgaben notwendigen Personals und Materials.	
Auftraggeber Gemeinde	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters und des Gemeinderates / organisatorische Regelungen und gesetzliche Anforderungen an die Arbeits- und Verkehrssicherheit	
Zielgruppe Einwohner/-innen und Bürger/-innen	
Ziel Zielbeschreibung Erhaltung des kommunalen Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden, Erbringung kleinerer Reparaturarbeiten, Pflege und Unterhaltung der Substanz und Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes, effektiver Einsatz der Bauhofsbeschäftigten unter Berücksichtigung der jährlichen Arbeitsmengenschwankungen, optimale Bewirtschaftung des Bauhofsgebäudes bei Ausnutzung aller Sparmaßnahmen.	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11430 Bauhof	

Auswertung Grundzahlen 1143 Bauhof :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	1.178	1.183	1.174	1.174	1.174	1.174
02 Ertrag [EUR]	0,00	890,00	108.230,00	110.380,00	112.570,00	114.850,00
03 Aufwand [EUR]	30.950,53	29.160,00	128.600,00	131.030,00	135.000,00	137.560,00

Auswertung Kennzahlen 1143 Bauhof :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 26,27	- 23,90	- 17,35	- 17,59	- 19,11	- 19,34

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.859,46	11.530,00	111.340,00	113.570,00	115.840,00	118.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.342,04	8.420,00	97.800,00	99.770,00	101.750,00	103.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	171,68	560,00	1.230,00	1.250,00	1.280,00	1.310,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	156,82	120,00	2.570,00	2.620,00	2.680,00	2.740,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.133,82	2.400,00	9.380,00	9.570,00	9.760,00	9.970,00
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	10,00	70,00	70,00	70,00	70,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	55,10	20,00	290,00	290,00	300,00	310,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.589,69	11.450,00	12.000,00	12.000,00	13.350,00	13.350,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.864,60	1.600,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	114,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	15.521,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	267,99	150,00	250,00	250,00	300,00	300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.852,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.968,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	3.060,00	1.630,00	1.830,00	2.030,00	2.230,00
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.760,00	330,00	530,00	730,00	930,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.501,38	3.120,00	3.630,00	3.630,00	3.780,00	3.780,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.040,17	700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	802,05	350,00	850,00	850,00	900,00	900,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	224,28	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564100 Versicherungsbeiträge	978,28	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
568100 Grundsteuer	14,60	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	442,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.950,53	29.160,00	128.600,00	131.030,00	135.000,00	137.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.950,53	- 28.270,00	- 127.710,00	- 130.140,00	- 134.110,00	- 136.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.950,53	- 28.270,00	- 127.710,00	- 130.140,00	- 134.110,00	- 136.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	107.340,00	109.490,00	111.680,00	113.960,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 30.950,53	- 28.270,00	- 20.370,00	- 20.650,00	- 22.430,00	- 22.710,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.083,95	- 26.100,00	- 19.630,00	- 19.710,00	- 21.290,00	- 21.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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. 1.000,00 Euro	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 28.083,95	- 28.100,00	- 21.630,00	- 21.710,00	- 23.290,00	- 23.370,00

Produkt - Nr.: 1145	Produkt - Bezeichnung: Sonstige zentrale Dienste	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.1	
Verbale Beschreibung Bereitstellung aller notwendigen zentralen Serviceleistungen, Beschaffung von Büroausstattung und Bürobedarf, Post- und Kopierdienst, Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen. PPA Zahlbarmachungen, sonstige Serviceleistungen, z.B. Geo-Informationssystem, Rentenantragsannahmen usw.	
Auftraggeber Gemeinde	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung / Ratsbeschlüsse / Dienstanweisungen / Einzelaufträge	
Zielgruppe Verwaltungsbedienstete	
Ziel <u>Zielbeschreibung</u> Sicherstellung einer innerbetrieblichen Infrastruktur, die eine Erledigung der geforderten Aufgaben optimal unterstützt.	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11450 Sonstige zentrale Dienste	

Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	1.178	1.183	1.174	1.174	1.174	1.174
02 Ertrag [EUR]	200,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
03 Aufwand [EUR]	1.772,28	1.340,00	3.390,00	3.450,00	3.530,00	3.600,00

Auswertung Kennzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 1,33	- 0,94	- 2,69	- 2,74	- 2,81	- 2,87

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441200 Mieten und Pachten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.724,87	1.340,00	340,00	350,00	360,00	370,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.305,11	990,00	200,00	210,00	220,00	230,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	28,83	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	101,32	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	285,93	220,00	50,00	50,00	50,00	50,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,68	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,39	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10,59	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4,80	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32,02	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten	32,02	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.772,28	1.340,00	390,00	400,00	410,00	420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.572,28	- 1.110,00	- 160,00	- 170,00	- 180,00	- 190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.572,28	- 1.110,00	- 160,00	- 170,00	- 180,00	- 190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 3.000,00	- 3.050,00	- 3.120,00	- 3.180,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.572,28	- 1.110,00	- 3.160,00	- 3.220,00	- 3.300,00	- 3.370,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.650,60	- 1.110,00	- 3.160,00	- 3.220,00	- 3.300,00	- 3.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.650,60	- 1.110,00	- 3.160,00	- 3.220,00	- 3.300,00	- 3.370,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.4		
Verbale Beschreibung Zentrale Abwicklung der An- und Abmeldung von Versicherungen unter Berücksichtigung eines optimalen Versicherungsschutzes für alle Bereiche der Verwaltung.		
Auftraggeber Gemeinde		
Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch / Versicherungsgesetz / Ratsbeschlüsse / Einzelanweisungen		
Zielgruppe Mitarbeiter/-innen / Ortsbürgermeister / Bürger		
Ziel <u>Zielbeschreibung</u> Bündelung des Fachwissens für An- und Abmeldungen von Versicherungen sowie zeitnahe und zielgerichtete Schadensabwicklung in den einzelnen Versicherungszweigen. Beratung über optimalen Versicherungsschutz.		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11460 Versicherungen	

Auswertung Grundzahlen 1146 Versicherungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	1.178	1.183	1.174	1.174	1.174	1.174
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	5.322,57	5.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Auswertung Kennzahlen 1146 Versicherungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 4,52	- 4,82	- 8,09	- 8,09	- 8,09	- 8,09

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564100 Versicherungsbeiträge	5.322,57 5.322,57	5.700,00 5.700,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.322,57	5.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.322,57	- 5.700,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.322,57	- 5.700,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 5.322,57	- 5.700,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.322,57	- 5.700,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 5.322,57	- 5.700,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00

Produkt - Nr.: 1211	Produkt - Bezeichnung: Statistik und Wahlen	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.4		
Verbale Beschreibung Durchführung von Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen sowie Mitwirkung bei der Erstellung von Statistiken aller Art (Bodennutzungshaupterhebung, Viehzählung, usw.)		
Auftraggeber Bund/Land/Landkreis		
Auftragsgrundlage Bundes- / Landes- und Kommunalwahlgesetz sowie die dazugehörigen Verordnungen und Statistikgesetze		
Zielgruppe Bund / Land / Kommunen / Bürger/-innen		
Ziel Zielbeschreibung Sammlung und Erstellung statistischer Informationen und Weiterleitung an übergeordnete Stellen; termingerechte Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Bezirkstags- und Kommunalwahlen; Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren; Sicherstellung einer einwandfreien rechtssicheren Wahlvorbereitung bis hin zur Feststellung der Wahlergebnisse.		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung: 12112 Wahlen	Beschreibung:

Auswertung Grundzahlen 1211 Statistik und Wahlen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	1.178	1.183	1.174	1.174	1.174	1.174
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
03 Aufwand [EUR]	157,99	80,00	690,00	500,00	510,00	920,00

Auswertung Kennzahlen 1211 Statistik und Wahlen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 0,13	- 0,07	- 0,57	- 0,43	- 0,43	- 0,77

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Statistik und Wahlen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,00	0,00	150,00	0,00	0,00	300,00
524200 Essenskosten	140,00	0,00	150,00	0,00	0,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17,99	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00
563100 Büromaterial	17,99	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157,99	80,00	200,00	0,00	0,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 157,99	- 80,00	- 180,00	0,00	0,00	- 380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 157,99	- 80,00	- 180,00	0,00	0,00	- 380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 490,00	- 500,00	- 510,00	- 520,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 157,99	- 80,00	- 670,00	- 500,00	- 510,00	- 900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157,99	- 80,00	- 670,00	- 500,00	- 510,00	- 900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 157,99	- 80,00	- 670,00	- 500,00	- 510,00	- 900,00

Teilhaushalt 2
„Kultur, Jugend,
Gesundheit und Sport“

Ergebnis- und Finanzhaushalt Erfweiler

Hauptplan 2026/2027

4 Erfweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	476.622	10.970	853.170	878.170	898.170	918.170
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.221	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	830.000	15.000	15.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	493.843	860.970	891.170	916.170	931.170	951.170
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	864.510	966.540	961.960	981.190	1.000.800	1.020.810
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.024	42.600	119.520	74.520	71.520	71.520
E11	Abschreibungen	0	13.700	7.740	8.540	8.740	8.940
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260	4.000	4.260	4.260	4.260	4.260
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.654	15.710	19.510	19.510	19.510	19.510
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	950.449	1.042.550	1.112.990	1.088.020	1.104.830	1.125.040
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 456.605	- 181.580	- 221.820	- 171.850	- 173.660	- 173.870
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 456.605	- 181.580	- 221.820	- 171.850	- 173.660	- 173.870
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	- 16.150	- 16.470	- 16.790	- 17.140
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 456.605</u>	<u>- 181.580</u>	<u>- 237.970</u>	<u>- 188.320</u>	<u>- 190.450</u>	<u>- 191.010</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 444.030	- 178.850	- 233.400	- 182.950	- 184.880	- 185.240
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.330	0	45.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.330	0	45.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.277	4.000	81.410	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.277	4.000	81.410	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.052	- 4.000	- 36.410	- 2.000	- 2.000	- 2.000
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 337.978</u>	<u>- 182.850</u>	<u>- 269.810</u>	<u>- 184.950</u>	<u>- 186.880</u>	<u>- 187.240</u>

Produkt - Nr.: 2721	Produkt - Bezeichnung: Bücherei, Förderung anderer	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.6		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Büchern und anderen Mitteilungsmedien aller Art.		
Auftraggeber		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Einwohner / Besucher		
Ziel		
<u>Zielbeschreibung</u>		
Förderung der Bildung durch kostengünstige Angebote der verschiedensten Bildungsmedien für alle Altersgruppen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
27210 Bücherei, Förderung anderer		

Auswertung Grundzahlen 2721 Bücherei, Förderung anderer :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	1.178	1.183	1.174	1.174	1.174	1.174
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	333,01	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00

Auswertung Kennzahlen 2721 Bücherei, Förderung anderer :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 0,28	0,00	- 0,22	- 0,22	- 0,22	- 0,22

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Bücherei, Förderung anderer :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	55,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	333,01	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 333,01	0,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 333,01	0,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 333,01</u>	<u>0,00</u>	<u>- 260,00</u>	<u>- 260,00</u>	<u>- 260,00</u>	<u>- 260,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 593,01	0,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 593,01</u>	<u>0,00</u>	<u>- 260,00</u>	<u>- 260,00</u>	<u>- 260,00</u>	<u>- 260,00</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 2.6.2		
Verbale Beschreibung Unterstützung sonstiger kultureller Angebote wie Heimatvereine, Heimatfeste, Kirchweih, Weihnachtsmärkte, Fasching, Seniorentage usw.		
Auftraggeber Gemeinde		
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe Einwohner / Besucher		
Ziel <u>Zielbeschreibung</u> Erhaltung traditioneller Werte und Bräuche für zukünftige Generationen; Durchführung von Seniorentagen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
28111 Kulturzentren, Heimatverein		
28112 Heimatfeste, Kirchweih		
28113 Seniorenveranstaltungen		

Auswertung Grundzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	1.178	1.183	1.174	1.174	1.174	1.174
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	1.585,71	2.690,00	4.520,00	4.560,00	4.590,00	4.640,00

Auswertung Kennzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 1,35	- 2,27	- 3,85	- 3,88	- 3,91	- 3,95

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	861,91	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	659,61	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	7,08	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	51,11	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	142,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,74	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619,08	550,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	135,89	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	183,19	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104,72	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	104,72	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.585,71	2.690,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.585,71	- 2.690,00	- 2.670,00	- 2.670,00	- 2.670,00	- 2.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.585,71	- 2.690,00	- 2.670,00	- 2.670,00	- 2.670,00	- 2.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 1.850,00	- 1.890,00	- 1.920,00	- 1.970,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.585,71</u>	<u>- 2.690,00</u>	<u>- 4.520,00</u>	<u>- 4.560,00</u>	<u>- 4.590,00</u>	<u>- 4.640,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.809,85	- 2.690,00	- 4.520,00	- 4.560,00	- 4.590,00	- 4.640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.809,85</u>	<u>- 2.690,00</u>	<u>- 4.520,00</u>	<u>- 4.560,00</u>	<u>- 4.590,00</u>	<u>- 4.640,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturzentren, Heimatverein :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28112 Heimatfeste, Kirchweih :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	728,32	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	557,40	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	5,98	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	43,19	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	120,26	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,89	550,00	720,00	720,00	720,00	720,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	135,89	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104,72	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	104,72	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.268,93	1.560,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.268,93	- 1.560,00	- 1.170,00	- 1.170,00	- 1.170,00	- 1.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.268,93	- 1.560,00	- 1.170,00	- 1.170,00	- 1.170,00	- 1.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 1.640,00	- 1.670,00	- 1.700,00	- 1.740,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 1.268,93	- 1.560,00	- 2.810,00	- 2.840,00	- 2.870,00	- 2.910,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.096,07	- 1.560,00	- 2.810,00	- 2.840,00	- 2.870,00	- 2.910,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.096,07	- 1.560,00	- 2.810,00	- 2.840,00	- 2.870,00	- 2.910,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28113 Seniorenveranstaltungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	133,59	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	102,21	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	1,10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7,92	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22,11	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,25	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,19	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	183,19	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316,78	130,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 316,78	- 130,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 316,78	- 130,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 210,00	- 220,00	- 220,00	- 230,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 316,78	- 130,00	- 710,00	- 720,00	- 720,00	- 730,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 713,78	- 130,00	- 710,00	- 720,00	- 720,00	- 730,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 713,78	- 130,00	- 710,00	- 720,00	- 720,00	- 730,00

Produkt - Nr.: 2812	Produkt - Bezeichnung: Kulturförderung	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 2.6.2		
Verbale Beschreibung Allgemeine Unterstützung kultureller Angebote vor Ort.		
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe Einwohner / Besucher		
Ziel <u>Zielbeschreibung</u> Schaffung, Unterstützung, Erhaltung kultureller Angebote; Erstellung und Vertrieb von Ortschroniken.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
28121 Kulturförderung Allgemein		
28122 Gemeindechronik		

Auswertung Grundzahlen 2812 Kulturförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	1.178	1.183	1.174	1.174	1.174	1.174
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	0,00	3.330,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Auswertung Kennzahlen 2812 Kulturförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 2,81	- 2,73	- 2,73	- 2,73	- 2,73

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.330,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 3.330,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 3.330,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	- 3.330,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6,02	- 3.330,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6,02	- 3.330,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00

Produkt - Nr.: 3651	Produkt - Bezeichnung: Gemeindeeigener Kindergarten	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.6		
Verbale Beschreibung		
Schaffung der sachlichen, personellen und finanziellen Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung eines geordneten Kindergartenbetriebes.		
Auftraggeber		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz / Gemeinderatsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Eltern / Kinder / Familien		
Ziel		
<u>Zielbeschreibung</u>		
Schaffung, Erhaltung und Optimierung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Förderung der Kinder im Vorschulalter in allen Bereichen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36510 Gemeindeeigener Kindergarten		

Auswertung Grundzahlen 3651 Gemeindeeigener Kindergarten :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	1.178	1.183	1.174	1.174	1.174	1.174
2 Kinder bis 5 Jahre [Kind 0-5]	67	16	59	59	59	59
3 Ertrag [EUR]	493.854,35	860.970,00	891.170,00	916.170,00	931.170,00	951.170,00
4 Aufwand [EUR]	931.018,00	1.032.900,00	1.095.390,00	1.070.560,00	1.090.520,00	1.110.880,00

Auswertung Kennzahlen 3651 Gemeindeeigener Kindergarten :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 371,11	- 145,33	- 173,95	- 131,51	- 135,73	- 136,04
02 Jahresergebnis je Kind	- 6.524,83	- 10.745,63	- 3.461,36	- 2.616,78	- 2.700,85	- 2.706,95

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Gemeindeeigener Kindergarten :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	476.621,85	10.970,00	853.170,00	878.170,00	898.170,00	918.170,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.611,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	474.010,41	0,00	850.000,00	875.000,00	895.000,00	915.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.970,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.232,50	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	15.072,50	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Schülerbetreuung	2.160,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	830.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	830.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	493.854,35	860.970,00	891.170,00	916.170,00	931.170,00	951.170,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	859.404,44	963.300,00	961.960,00	981.190,00	1.000.800,00	1.020.810,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	674.537,75	757.400,00	726.150,00	740.670,00	755.480,00	770.590,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	33,20	5.100,00	17.630,00	17.980,00	18.340,00	18.700,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	44.344,70	41.300,00	56.630,00	57.760,00	58.910,00	60.090,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	140.217,21	159.120,00	161.220,00	164.440,00	167.730,00	171.080,00
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	262,82	350,00	300,00	310,00	310,00	320,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,76	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.627,47	40.850,00	99.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	23.207,29	15.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.138,08	3.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.267,61	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	293,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.095,19	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	473,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	14.933,57	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	2.100,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	13.700,00	7.740,00	8.540,00	8.740,00	8.940,00
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	13.500,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.986,09	15.050,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.126,98	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	172,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	52,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.796,57	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
562200 Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Gemeindeeigener Kindergarten :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562400 Datenverarbeitung	1.648,40	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	944,86	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Büromaterial	837,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	655,56	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	751,74	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	931.018,00	1.032.900,00	1.088.150,00	1.063.180,00	1.082.990,00	1.103.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 437.163,65	- 171.930,00	- 196.980,00	- 147.010,00	- 151.820,00	- 152.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 437.163,65	- 171.930,00	- 196.980,00	- 147.010,00	- 151.820,00	- 152.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 7.240,00	- 7.380,00	- 7.530,00	- 7.680,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 437.163,65</u>	<u>- 171.930,00</u>	<u>- 204.220,00</u>	<u>- 154.390,00</u>	<u>- 159.350,00</u>	<u>- 159.710,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 438.473,22	- 169.200,00	- 199.650,00	- 149.020,00	- 153.780,00	- 153.940,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.329,50	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
681590 Konto zu löschen (Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	119.829,50	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.329,50	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.277,03	4.000,00	61.410,00	2.000,00	2.000,00	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. 1.000,00 Euro	0,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.277,03	2.000,00	53.410,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.277,03	4.000,00	61.410,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.052,47	- 4.000,00	- 31.410,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 332.420,75</u>	<u>- 173.200,00</u>	<u>- 231.060,00</u>	<u>- 151.020,00</u>	<u>- 155.780,00</u>	<u>- 155.940,00</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.6		
Verbale Beschreibung Unterstützung des freien Kindergartenträgers bei der Durchführung seiner Arbeit.		
Auftraggeber Gemeinde		
Auftragsgrundlage Kindertagesstättengesetz		
Zielgruppe Kinder / Eltern / Familien		
Ziel <u>Zielbeschreibung</u> Unterstützung des freien Kindergartenträgers für die Bereithaltung eines optimalen Angebotes in der Kindergartenstätte für Kinder unter 6 Jahren.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36550 Kindergarten anderer Träger		

Auswertung Grundzahlen 3655 Kindergarten anderer Träger :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	1.178	1.183	1.174	1.174	1.174	1.174
2 Kinder bis 5 Jahre [Kind 0-5]	67	16	59	59	59	59
3 Ertrag [EUR]	- 11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Aufwand [EUR]	13.120,40	0,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00

Auswertung Kennzahlen 3655 Kindergarten anderer Träger :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 11,15	0,00	- 15,33	- 15,33	- 12,78	- 12,78
02 Jahresergebnis je Kind	- 195,99	0,00	- 305,08	- 305,08	- 254,24	- 254,24

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten anderer Träger :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	- 11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.759,03	0,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	278,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524200 Essenskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Nicht Steuerbar)	12.452,10	0,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00
525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	361,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562400 Datenverarbeitung	232,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563300 Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100 Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.120,40	0,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.131,60	0,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.131,60	0,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.131,60</u>	<u>0,00</u>	<u>- 18.000,00</u>	<u>- 18.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.401,94	0,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten anderer Träger :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	1.401,94	0,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00

Produkt - Nr.: 3661	Produkt - Bezeichnung: Spiel- und Bolzplätze	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.4		
Verbale Beschreibung Bau, Bereitstellung und Erhaltung von Spiel- und Bolzplätzen für Kinder und Jugendliche.		
Auftraggeber Gemeinde		
Auftragsgrundlage Gemeinderatsbeschlüsse / Benutzungsordnungen		
Zielgruppe Kinder und Jugendliche		
Ziel <u>Zielbeschreibung</u> Schaffung und Unterhaltung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze zur Verbesserung des Freizeitangebotes.		

II. Leistung						
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:				
36610	Spiel- und Bolzplätze					
Auswertung Grundzahlen 3661 Spiel- und Bolzplätze :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	1.178	1.183	1.174	1.174	1.174	1.174
2 Kinder bis 17 Jahre [Kind 0-17]	207	202	202	202	202	202
3 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Aufwand [EUR]	4.391,49	3.630,00	7.770,00	7.910,00	8.050,00	8.200,00

Auswertung Kennzahlen 3661 Spiel- und Bolzplätze :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 3,73	- 3,07	- 6,62	- 6,74	- 6,86	- 6,98
02 Jahresergebnis je Kind	- 21,21	- 17,97	- 38,47	- 39,16	- 39,85	- 40,59

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Spiel- und Bolzplätze :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.170,63	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.190,97	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	34,24	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	247,61	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	688,79	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506200 Personalebenaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,02	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,56	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18,56	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	202,30	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	202,30	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.391,49	3.630,00	710,00	710,00	710,00	710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.391,49	- 3.630,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.391,49	- 3.630,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 7.060,00	- 7.200,00	- 7.340,00	- 7.490,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 4.391,49	- 3.630,00	- 7.770,00	- 7.910,00	- 8.050,00	- 8.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.550,30	- 3.630,00	- 7.770,00	- 7.910,00	- 8.050,00	- 8.200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 4.550,30	- 3.630,00	- 12.770,00	- 7.910,00	- 8.050,00	- 8.200,00

Teilhaushalt 3

„Gestaltung Umwelt“

Ergebnis- und Finanzhaushalt Erfweiler

Hauptplan 2026/2027

4 Erfweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.029	43.090	64.050	49.050	43.950	43.950
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.717	150.200	147.070	144.660	132.900	132.100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.304	19.870	19.000	19.000	19.000	19.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.022	980	950	950	950	950
E7	Sonstige laufende Erträge	33.784	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.856	242.140	259.070	241.660	224.800	224.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.141	56.900	1.010	1.030	1.060	1.080
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.968	115.370	214.060	120.590	120.570	120.560
E11	Abschreibungen	0	226.750	221.900	218.190	198.440	198.440
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.807	15.080	10.210	6.280	6.330	7.880
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221.916	414.100	447.180	346.090	326.400	327.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.060	- 171.960	- 188.110	- 104.430	- 101.600	- 103.960
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.624	20.000	46.000	23.000	23.000	23.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	28.624	20.000	46.000	23.000	23.000	23.000
E20	Ordentliches Ergebnis	- 74.436	- 151.960	- 142.110	- 81.430	- 78.600	- 80.960
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	- 81.430	- 83.080	- 84.740	- 86.460
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 74.436</u>	<u>- 151.960</u>	<u>- 223.540</u>	<u>- 164.510</u>	<u>- 163.340</u>	<u>- 167.420</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.850	- 88.800	- 156.320	- 105.570	- 107.290	- 110.570
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.900	40.000	186.600	76.000	200.000	60.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	119.387	142.220	118.610	118.610	118.610	118.610
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.287	182.220	305.210	194.610	318.610	178.610
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	403.366	112.500	276.000	327.000	502.000	202.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.366	112.500	276.000	327.000	502.000	202.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 182.079	69.720	29.210	- 132.390	- 183.390	- 23.390
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 277.929</u>	<u>- 19.080</u>	<u>- 127.110</u>	<u>- 237.960</u>	<u>- 290.680</u>	<u>- 133.960</u>

Produkt - Nr.: 5114	Produkt - Bezeichnung: Umsetzung und Steuerung von Planung	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.1.2		
Verbale Beschreibung Veränderungssperren, Zurückstellung von Baugesuchen, Bau- und Instandsetzungsgebote, Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen.		
Auftraggeber Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage BauGB und Nebengesetze / Beschlüsse der kommunalen Gremien / Satzungen		
Zielgruppe Grundstückseigentümer / zukünftige Grundstückseigentümer		
Ziel <u>Zielbeschreibung</u> Sicherung der Bauleitplanung.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51140 Umsetzung und Steuerung von Planung		

Auswertung Grundzahlen 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	1.178	1.183	1.174	1.174	1.174	1.174
02 Ertrag [EUR]	1.175,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
03 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	1,00	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.175,00 1.175,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.175,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.175,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.175,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.175,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	906,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	906,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Produkt - Nr.: 5231	Produkt - Bezeichnung: Denkmalschutz und -pflege	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.5		
Verbale Beschreibung Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen, Burgen und Ruinen, Aussichtsfelsen, Vorbereitung des Volkstrauertags, Feldkreuze.		
Auftraggeber Gemeinde		
Auftragsgrundlage BauGB / LBauO / Denkmalschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe Allgemeinheit		
Ziel <u>Zielbeschreibung</u> Erhaltung der Denkmäler als Kultur- und Naturgüter.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
52311 Denkmale, Historische Gebäude		

Auswertung Grundzahlen 5231 Denkmalschutz und -pflege :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	1.178	1.183	1.174	1.174	1.174	1.174
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	449,12	840,00	1.640,00	1.670,00	1.700,00	1.730,00

Auswertung Kennzahlen 5231 Denkmalschutz und -pflege :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 0,38	- 0,71	- 1,40	- 1,42	- 1,45	- 1,47

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5231 Denkmalschutz und -pflege :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	449,12	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	343,70	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	3,69	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	26,63	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	74,22	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,88	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	449,12	840,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 449,12	- 840,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 449,12	- 840,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 1.390,00	- 1.420,00	- 1.450,00	- 1.480,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 449,12</u>	<u>- 840,00</u>	<u>- 1.640,00</u>	<u>- 1.670,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.730,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 473,95	- 840,00	- 1.640,00	- 1.670,00	- 1.700,00	- 1.730,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 473,95</u>	<u>- 840,00</u>	<u>- 1.640,00</u>	<u>- 1.670,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.730,00</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.2.1		
Verbale Beschreibung		
Vereinnahmung der Gewinnablieferung des kommunalen E-Werkes; sowie Betrieb gemeindlicher Photovoltaikanlagen und Wasserkraftanlagen.		
Auftraggeber		
Gemeinde/Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Verträge		
Zielgruppe		
Gemeinde		
Ziel		
<u>Zielbeschreibung</u>		
Vereinnahmung der Gewinnablieferung im laufenden Haushalt; sowie Betrieb gemeindlicher Photovoltaikanlagen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung		

Auswertung Grundzahlen 5311 Kommunale Elektrizitätsversorgung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	1.178	1.183	1.174	1.174	1.174	1.174
02 Ertrag [EUR]	28.623,94	20.000,00	46.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
03 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5311 Kommunale Elektrizitätsversorgung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	24,30	16,91	39,18	19,59	19,59	19,59

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5311 Kommunale Elektrizitätsversorgung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.623,94	20.000,00	46.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	28.623,94	20.000,00	46.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	28.623,94	20.000,00	46.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	28.623,94	20.000,00	46.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	28.623,94	20.000,00	46.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.623,94	20.000,00	46.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	28.623,94	20.000,00	46.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.3.1

Verbale Beschreibung

Bau, Bereitstellung und Unterhaltung kommunaler Straßen, Straßenbeleuchtung, Straßenoberflächenentwässerung, Betreuung der B-Gemeinden, Konzessionsabgaben, Aufbau dezentraler und zentraler Gasversorgungs- und Breitbandverkabelungsnetze, Telekommunikation, Straßenbegleitgrün, Straßenreinigung, Winterdienst, Buswartehäuschen, Buswendepunkte, Widmung und Straßenbenennung.

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz / Verträge / Ratsbeschlüsse / Energiegesetze

Zielgruppe

Grundstückseigentümer / Allgemeinheit / Gas- und Stromversorger / Kabel Deutschland / Telekom

Ziel

Zielbeschreibung

Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
54111	Gemeindestrassen allgemein
54112	Straßenbeleuchtung
54113	Konzessionsabgabe
54114	Straßenreinigung, Winterdienst
54115	Straßenoberflächenentwässerung
54116	Sonstige ÖPNV-Anlagen

Auswertung Grundzahlen 5411 Verkehrsanlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	1.178	1.183	1.174	1.174	1.174	1.174
02 Verkehrsfläche [qm]	56.780	56.780	56.780	56.780	56.780	56.780
03 Ertrag [EUR]	36.399,32	171.720,00	169.950,00	169.950,00	154.380,00	154.380,00
04 Aufwand [EUR]	84.743,44	262.410,00	268.110,00	265.110,00	245.750,00	246.150,00

Auswertung Kennzahlen 5411 Verkehrsanlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 41,04	- 76,66	- 83,61	- 81,06	- 77,83	- 78,17
02 Jahresergebnis je qm	- 0,85	- 1,60	- 1,73	- 1,68	- 1,61	- 1,62

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Verkehrsanlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.870,00	22.100,00	22.100,00	17.000,00	17.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.870,00	22.100,00	22.100,00	17.000,00	17.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	128.850,00	119.850,00	119.850,00	109.380,00	109.380,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	128.850,00	119.850,00	119.850,00	109.380,00	109.380,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Nicht Steuerbar)	2.614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	33.784,44	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
452100 aktivierte Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462500 Konzessionsabgaben	28.236,54	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge Sonstige	5.547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.399,32	171.720,00	169.950,00	169.950,00	154.380,00	154.380,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.648,99	11.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.626,07	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	70,53	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	510,02	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.423,80	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18,57	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.075,76	66.000,00	66.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	24.714,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	6.976,02	12.500,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	852,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	41.533,00	40.000,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	185.340,00	183.150,00	181.770,00	162.020,00	162.020,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.920,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	182.420,00	176.650,00	175.270,00	155.520,00	155.520,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18,69	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100 Versicherungsbeiträge	18,69	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.743,44	262.410,00	249.170,00	245.790,00	226.040,00	226.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.344,12	- 90.690,00	- 79.220,00	- 75.840,00	- 71.660,00	- 71.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.344,12	- 90.690,00	- 79.220,00	- 75.840,00	- 71.660,00	- 71.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 18.940,00	- 19.320,00	- 19.710,00	- 20.110,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 48.344,12	- 90.690,00	- 98.160,00	- 95.160,00	- 91.370,00	- 91.770,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.849,89	- 49.070,00	- 56.960,00	- 55.340,00	- 55.730,00	- 56.130,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.900,00	40.000,00	56.600,00	76.000,00	0,00	60.000,00
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	101.900,00	40.000,00	0,00	76.000,00	0,00	60.000,00
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
681748 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Verkehrsanlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	119.387,11	142.220,00	118.610,00	118.610,00	118.610,00	118.610,00
682000 Beiträge und ähnliche Entgelte	277,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682650 Konto zu löschen (Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich)	868,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682690 Anzahlungen für Beiträge - von übrigen Bereichen	117.867,31	142.220,00	118.610,00	118.610,00	118.610,00	118.610,00
682900 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	373,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.287,11	182.220,00	175.210,00	194.610,00	118.610,00	178.610,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	390.888,14	102.500,00	127.000,00	302.000,00	77.000,00	202.000,00
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.888,14	99.500,00	110.000,00	300.000,00	75.000,00	200.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.888,14	102.500,00	127.000,00	302.000,00	77.000,00	202.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 169.601,03	79.720,00	48.210,00	- 107.390,00	41.610,00	- 23.390,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 231.450,92	30.650,00	- 8.750,00	- 162.730,00	- 14.120,00	- 79.520,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestrassen allgemein :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.730,00	17.230,00	17.230,00	12.130,00	12.130,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.730,00	17.230,00	17.230,00	12.130,00	12.130,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	118.790,00	105.920,00	105.920,00	95.450,00	95.450,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	118.790,00	105.920,00	105.920,00	95.450,00	95.450,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Nicht Steuerbar)	746,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	746,88	131.520,00	123.150,00	123.150,00	107.580,00	107.580,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.645,16	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.258,67	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	13,51	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	97,67	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	271,75	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,56	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.924,84	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.924,84	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	166.790,00	156.360,00	154.980,00	135.230,00	135.230,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	166.790,00	156.360,00	154.980,00	135.230,00	135.230,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.570,00	172.870,00	166.360,00	159.980,00	140.230,00	140.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.823,12	- 41.350,00	- 43.210,00	- 36.830,00	- 32.650,00	- 32.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.823,12	- 41.350,00	- 43.210,00	- 36.830,00	- 32.650,00	- 32.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 2.760,00	- 2.820,00	- 2.870,00	- 2.930,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.823,12	- 41.350,00	- 45.970,00	- 39.650,00	- 35.520,00	- 35.580,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.079,43	- 6.080,00	- 12.760,00	- 7.820,00	- 7.870,00	- 7.930,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.900,00	40.000,00	38.000,00	76.000,00	0,00	60.000,00
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	101.900,00	40.000,00	0,00	76.000,00	0,00	60.000,00
681748 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	119.387,11	142.220,00	118.610,00	118.610,00	118.610,00	118.610,00
682000 Beiträge und ähnliche Entgelte	277,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682650 Konto zu löschen (Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich)	868,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682690 Anzahlungen für Beiträge - von übrigen Bereichen	117.867,31	142.220,00	118.610,00	118.610,00	118.610,00	118.610,00
682900 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	373,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.287,11	182.220,00	156.610,00	194.610,00	118.610,00	178.610,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	389.632,77	102.500,00	97.000,00	302.000,00	77.000,00	202.000,00
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.632,77	99.500,00	80.000,00	300.000,00	75.000,00	200.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestrassen allgemein :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.632,77	102.500,00	97.000,00	302.000,00	77.000,00	202.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 168.345,66	79.720,00	59.610,00	- 107.390,00	41.610,00	- 23.390,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 170.425,09</u>	<u>73.640,00</u>	<u>46.850,00</u>	<u>- 115.210,00</u>	<u>33.740,00</u>	<u>- 31.320,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Straßenbeleuchtung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.440,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.440,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.160,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	8.160,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Nicht Steuerbar)	1.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge Sonstige	5.547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.415,90	9.600,00	16.210,00	16.210,00	16.210,00	16.210,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	151,67	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	116,10	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	1,25	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9,03	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,25	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.765,18	20.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	24.714,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.051,18	7.500,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	15.630,00	20.290,00	20.290,00	20.290,00	20.290,00
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	15.630,00	20.290,00	20.290,00	20.290,00	20.290,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.916,85	36.260,00	36.290,00	38.290,00	38.290,00	38.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.500,95	- 26.660,00	- 20.080,00	- 22.080,00	- 22.080,00	- 22.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.500,95	- 26.660,00	- 20.080,00	- 22.080,00	- 22.080,00	- 22.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 670,00	- 680,00	- 700,00	- 710,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 20.500,95</u>	<u>- 26.660,00</u>	<u>- 20.750,00</u>	<u>- 22.760,00</u>	<u>- 22.780,00</u>	<u>- 22.790,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.611,46	- 20.630,00	- 16.670,00	- 18.680,00	- 18.700,00	- 18.710,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.255,37	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.255,37	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.255,37	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.255,37	0,00	- 11.400,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 26.866,83</u>	<u>- 20.630,00</u>	<u>- 28.070,00</u>	<u>- 18.680,00</u>	<u>- 18.700,00</u>	<u>- 18.710,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54113 Konzessionsabgabe :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	28.236,54	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
462500 Konzessionsabgaben	28.236,54	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.236,54	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.236,54	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	28.236,54	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>28.236,54</u>	<u>28.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>28.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.702,54	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>28.702,54</u>	<u>28.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>28.000,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54114 Straßenreinigung, Winterdienst :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.852,16	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.251,30	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	55,77	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	403,32	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.127,01	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,76	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	852,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.704,90	10.360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.704,90	- 10.360,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.704,90	- 10.360,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 15.510,00	- 15.820,00	- 16.140,00	- 16.470,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.704,90</u>	<u>- 10.360,00</u>	<u>- 16.510,00</u>	<u>- 16.820,00</u>	<u>- 17.140,00</u>	<u>- 17.470,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.862,85	- 10.360,00	- 16.510,00	- 16.820,00	- 17.140,00	- 17.470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.862,85</u>	<u>- 10.360,00</u>	<u>- 16.510,00</u>	<u>- 16.820,00</u>	<u>- 17.140,00</u>	<u>- 17.470,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54115 Straßenoberflächenentwässerung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.900,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.533,00	40.000,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	41.533,00	40.000,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	2.920,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.920,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.533,00	42.920,00	45.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.533,00	- 40.320,00	- 42.910,00	- 43.910,00	- 43.910,00	- 43.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.533,00	- 40.320,00	- 42.910,00	- 43.910,00	- 43.910,00	- 43.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 41.533,00</u>	<u>- 40.320,00</u>	<u>- 42.910,00</u>	<u>- 43.910,00</u>	<u>- 43.910,00</u>	<u>- 43.910,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.980,00	- 40.000,00	- 39.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 51.980,00</u>	<u>- 40.000,00</u>	<u>- 39.000,00</u>	<u>- 40.000,00</u>	<u>- 40.000,00</u>	<u>- 40.000,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54116 Sonstige ÖPNV-Anlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18,69	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564100 Versicherungsbeiträge	18,69	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18,69	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18,69	0,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18,69	0,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 18,69</u>	<u>0,00</u>	<u>- 20,00</u>	<u>- 20,00</u>	<u>- 20,00</u>	<u>- 20,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18,69	0,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 18,69</u>	<u>0,00</u>	<u>- 20,00</u>	<u>- 20,00</u>	<u>- 20,00</u>	<u>- 20,00</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.4		
Verbale Beschreibung		
Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünflächen.		
Auftraggeber		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Bereitstellung öffentlicher Grünanlagen zur Verschönerung des Ortsbildes und zur Schaffung eines erholsamen Wohn- und Arbeitsumfeldes in der Gemeinde, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität und Erhöhung des Wohnwertes.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		

Auswertung Grundzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	1.178	1.183	1.174	1.174	1.174	1.174
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	6.986,87	6.350,00	5.110,00	5.200,00	5.280,00	5.360,00

Auswertung Kennzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 5,93	- 5,37	- 4,35	- 4,43	- 4,50	- 4,57

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.341,26	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.521,09	4.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	17,35	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	125,42	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	635,89	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	41,51	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645,61	950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	201,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	419,60	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.986,87	6.350,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.986,87	- 6.350,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.986,87	- 6.350,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 4.060,00	- 4.150,00	- 4.230,00	- 4.310,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.986,87</u>	<u>- 6.350,00</u>	<u>- 5.110,00</u>	<u>- 5.200,00</u>	<u>- 5.280,00</u>	<u>- 5.360,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.022,57	- 6.350,00	- 5.110,00	- 5.200,00	- 5.280,00	- 5.360,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.022,57</u>	<u>- 6.350,00</u>	<u>- 7.110,00</u>	<u>- 5.200,00</u>	<u>- 5.280,00</u>	<u>- 5.360,00</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 2.6.1		
Verbale Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimm-Dich-Pfaden, Reitwegen, Mountainbikestrecken und Nordic-Walking-Strecken.		
Auftraggeber Gemeinde		
Auftragsgrundlage Gemeinderatsbeschlüsse / Landeswaldgesetz / Umwelt- und Naturschutzrecht		
Zielgruppe Allgemeinheit		
Ziel <u>Zielbeschreibung</u> Förderung und Verbesserung der Freizeitgestaltung und Naturerholung, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, auch im Hinblick auf den Tourismus.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55120 Sonstige Erholungseinrichtungen		

Auswertung Grundzahlen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	1.178	1.183	1.174	1.174	1.174	1.174
02 Ertrag [EUR]	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
03 Aufwand [EUR]	3.961,07	6.330,00	10.450,00	9.100,00	9.250,00	10.910,00

Auswertung Kennzahlen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 3,36	- 4,75	- 8,30	- 7,15	- 7,27	- 8,69

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.847,33	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.178,46	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	23,38	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	168,97	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	470,31	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506200 Personalebenaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,21	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113,74	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.113,74	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte)	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (Nicht Steuerbar)	0,00	100,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.961,07	6.330,00	3.060,00	1.560,00	1.560,00	3.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.961,07	- 5.620,00	- 2.350,00	- 850,00	- 850,00	- 2.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.961,07	- 5.620,00	- 2.350,00	- 850,00	- 850,00	- 2.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 7.390,00	- 7.540,00	- 7.690,00	- 7.850,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.961,07</u>	<u>- 5.620,00</u>	<u>- 9.740,00</u>	<u>- 8.390,00</u>	<u>- 8.540,00</u>	<u>- 10.200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.276,09	- 5.570,00	- 9.690,00	- 8.340,00	- 8.490,00	- 10.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.276,09</u>	<u>- 5.570,00</u>	<u>- 9.690,00</u>	<u>- 8.340,00</u>	<u>- 8.490,00</u>	<u>- 10.150,00</u>

Produkt - Nr.: 5531	Produkt - Bezeichnung: Friedhofs- und Bestattungswesen	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Sachbearbeiter des Sachgebietes 2.1.3		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit den dazugehörigen baulichen Anlagen.		
Auftraggeber		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Landesbestattungsgesetz und die hierzu ergangenen Verordnungen / Satzungen / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit / Einwohner/-innen / Besucher und Benutzer der Einrichtung		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Einrichtung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe und Leichenhallen mit den erforderlichen Wegen, Einfriedungen und Wasserentnahmestellen, Vergabe und Vorhaltung von Begräbnisplätzen unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und Wünsche der Totensorgeberechtigten.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55311 Gräber		
55312 Leichenhalle		
55313 Bestattungen		
55314 Sonstige Friedhofsanlagen		

Auswertung Grundzahlen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EWV]	1.178	1.183	1.174	1.174	1.174	1.174
02 Nutzungsrechte Gräber [Personen]	302	447	445	445	445	445
03 Ertrag [EUR]	18.440,00	16.470,00	14.920,00	14.920,00	14.920,00	14.920,00
04 Aufwand [EUR]	20.867,83	27.290,00	31.240,00	31.620,00	32.010,00	32.410,00

Auswertung Kennzahlen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 2,06	- 9,15	- 13,90	- 14,22	- 14,56	- 14,90
02 Jahresergebnis je Nutzungsberechtigtem	- 8,04	- 24,21	- 36,67	- 37,53	- 38,40	- 39,30

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.710,00	950,00	950,00	950,00	950,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.710,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.440,00	13.760,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	120,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	9.330,00	7.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	8.990,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.440,00	16.470,00	14.920,00	14.920,00	14.920,00	14.920,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.391,47	11.340,00	710,00	720,00	740,00	750,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.605,49	8.580,00	400,00	410,00	420,00	430,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	130,69	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	605,56	640,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.985,77	1.810,00	150,00	150,00	160,00	160,00
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	63,96	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.084,98	7.950,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.644,44	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.315,96	3.050,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	285,89	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	29,87	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)	1.808,82	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E11 Abschreibungen	0,00	7.630,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.070,00	950,00	950,00	950,00	950,00
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	391,38	370,00	380,00	380,00	380,00	380,00
564100 Versicherungsbeiträge	391,38	370,00	380,00	380,00	380,00	380,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.867,83	27.290,00	12.880,00	12.890,00	12.910,00	12.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.427,83	- 10.820,00	2.040,00	2.030,00	2.010,00	2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.427,83	- 10.820,00	2.040,00	2.030,00	2.010,00	2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 18.360,00	- 18.730,00	- 19.100,00	- 19.490,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.427,83	- 10.820,00	- 16.320,00	- 16.700,00	- 17.090,00	- 17.490,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.403,04	- 5.900,00	- 12.760,00	- 13.140,00	- 13.530,00	- 13.930,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	12.477,70	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	12.477,70	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.477,70	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.477,70	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 16.880,74	- 5.900,00	5.240,00	- 13.140,00	- 13.530,00	- 13.930,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55311 Gräber :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.370,00	6.360,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	120,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	260,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	8.990,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.370,00	8.120,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.629,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	4.070,00	950,00	950,00	950,00	950,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.070,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.629,84	6.070,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.740,16	2.050,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	7.740,16	2.050,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>7.740,16</u>	<u>2.050,00</u>	<u>5.520,00</u>	<u>5.520,00</u>	<u>5.520,00</u>	<u>5.520,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.740,16	4.360,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>6.740,16</u>	<u>4.360,00</u>	<u>6.470,00</u>	<u>6.470,00</u>	<u>6.470,00</u>	<u>6.470,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55312 Leichenhalle :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.090,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	3.090,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.090,00	3.350,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.030,44	3.060,00	710,00	720,00	740,00	750,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	722,58	2.230,00	400,00	410,00	420,00	430,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	55,23	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	59,89	170,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	185,67	510,00	150,00	150,00	160,00	160,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,07	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014,60	1.900,00	450,00	450,00	450,00	450,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.014,60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	165,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100 Versicherungsbeiträge	165,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.210,04	7.910,00	4.110,00	4.120,00	4.140,00	4.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	879,96	- 4.560,00	- 3.160,00	- 3.170,00	- 3.190,00	- 3.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	879,96	- 4.560,00	- 3.160,00	- 3.170,00	- 3.190,00	- 3.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 1.040,00	- 1.060,00	- 1.080,00	- 1.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	879,96	- 4.560,00	- 4.200,00	- 4.230,00	- 4.270,00	- 4.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	933,05	- 2.710,00	- 2.350,00	- 2.380,00	- 2.420,00	- 2.450,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.477,70	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.477,70	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.477,70	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.477,70	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.544,65	- 2.710,00	15.650,00	- 2.380,00	- 2.420,00	- 2.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55313 Bestattungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.980,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
432000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)</i>	5.980,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.980,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.405,71	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	2.605,70	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulage</i>	27,96	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	202,18	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	562,46	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	7,41	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572,59	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)</i>	1.572,59	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.978,30	4.190,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.001,70	810,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.001,70	810,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 5.000,00	- 5.100,00	- 5.200,00	- 5.310,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.001,70</u>	<u>810,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.510,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	580,15	810,00	- 1.200,00	- 1.300,00	- 1.400,00	- 1.510,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>580,15</u>	<u>810,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.510,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55314 Sonstige Friedhofsanlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.955,32	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.277,21	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	47,50	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	343,49	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.237,64	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49,48	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.867,95	2.150,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.315,96	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	285,89	100,00	180,00	180,00	180,00	180,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	29,87	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)	236,23	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	226,38	220,00	230,00	230,00	230,00	230,00
564100 Versicherungsbeiträge	226,38	220,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.049,65	9.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.049,65	- 9.120,00	- 4.120,00	- 4.120,00	- 4.120,00	- 4.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.049,65	- 9.120,00	- 4.120,00	- 4.120,00	- 4.120,00	- 4.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 12.320,00	- 12.570,00	- 12.820,00	- 13.080,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.049,65	- 9.120,00	- 16.440,00	- 16.690,00	- 16.940,00	- 17.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.656,40	- 8.360,00	- 15.680,00	- 15.930,00	- 16.180,00	- 16.440,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.656,40	- 8.360,00	- 15.680,00	- 15.930,00	- 16.180,00	- 16.440,00

Produkt - Nr.: 5541	Produkt - Bezeichnung: Landschafts-, Arten-, Klima-, Lärmschutz	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.5

Verbale Beschreibung

Erhaltung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Beteiligung an überörtlichen Verfahren, Naturpark Pfälzerwald, Biosphärenreservat Pfälzerwald - Nordvogesen.

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Umwelt- und Naturschutzrecht / Ratsbeschlüsse / Entwicklungskonzeption Dahner Felsenland

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziel

Zielbeschreibung

Schaffung von Rückzugsgebieten für bedrohte Tier- und Pflanzenarten, Erhalt und Sicherung der ökologischen Vielfalt, Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes und Verbesserung der Lebensgrundlage.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55410 Landschafts-, Arten-, Klima-, Lärmschutz	

Auswertung Grundzahlen 5541 Landschafts-, Arten-, Klima-, Lärmschutz :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	1.178	1.183	1.174	1.174	1.174	1.174
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	115,83	430,00	180,00	180,00	180,00	190,00

Auswertung Kennzahlen 5541 Landschafts-, Arten-, Klima-, Lärmschutz :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 0,10	- 0,36	- 0,15	- 0,15	- 0,15	- 0,16

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5541 Landschafts-, Arten-, Klima-, Lärmschutz :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524200 Essenskosten	115,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115,83	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115,83	- 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 115,83	- 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00	- 190,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 115,83	- 430,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00	- 190,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115,83	- 430,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00	- 190,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 115,83	- 430,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00	- 190,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.2.4		
Verbale Beschreibung Pflege und Bewirtschaftung der Gemeindewälder sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung in Zusammenarbeit mit den Forstämtern. Betriebswirtschaftliche Verbuchungen der Aus- und Einzahlungen aus Holzeinschlag und Holzverkäufen.		
Auftraggeber Gemeinde		
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung / Landeswaldgesetz / Ratsbeschlüsse / Wirtschaftspläne / Verträge		
Zielgruppe Einwohner / Allgemeinheit / Holzunternehmer		
Ziel Zielbeschreibung Bewirtschaftung der vorhandenen Gemeindewälder mit der Zielsetzung eines wirtschaftlichen Nutzens, unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes; Schaffung eines effektiven Biotop- und Artenschutzes sowie die Pflege des Wildbestandes.		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55510 Kommunale Forstwirtschaft	

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	1.178	1.183	1.174	1.174	1.174	1.174
02 Fläche bewirtsch. Wald (ha) [ha]	117	117	117	117	117	117
03 Ertrag [EUR]	49.894,40	31.380,00	25.640,00	25.640,00	25.640,00	25.640,00
04 Aufwand [EUR]	35.145,65	19.850,00	21.630,00	21.630,00	21.630,00	21.630,00

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	12,52	9,75	3,42	3,42	3,42	3,42
02 Jahresergebnis je ha	126,06	98,55	34,27	34,27	34,27	34,27

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.932,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.721,44	19.360,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit, Nicht Steuerbar)	0,00	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
441101 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit, 7 % Umsatzsteuer)	1.143,59	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441102 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit, 19 % Umsatzsteuer)	29.081,25	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441202 Mieten und Pachten (19 % Umsatzsteuer)	1.496,60	2.860,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,96	280,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442902 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (19 % Umsatzsteuer)	240,96	280,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.894,40	31.380,00	25.640,00	25.640,00	25.640,00	25.640,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	333,68	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	255,45	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	2,74	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19,77	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	55,08	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,64	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.203,79	14.750,00	16.980,00	16.960,00	16.940,00	16.930,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524401 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (7 % Umsatzsteuer)	16,54	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524402 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (19 % Umsatzsteuer)	60,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524702 Sonstige Verbrauchsmittel (19 % Umsatzsteuer)	194,23	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525420 Kostenerstattungen an das Land (Nicht Steuerbar)	6.487,10	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
525422 Kostenerstattungen an das Land (19 % Umsatzsteuer)	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525432 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (19 % Umsatzsteuer)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
529202 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (19 % Umsatzsteuer)	24.445,16	8.400,00	10.180,00	10.160,00	10.140,00	10.130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.608,18	2.850,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
564100 Versicherungsbeiträge	3.010,16	2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (Nicht Steuerbar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564902 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (19 % Umsatzsteuer)	406,14	40,00	420,00	420,00	420,00	420,00
568100 Grundsteuer	191,88	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.145,65	19.850,00	20.810,00	20.790,00	20.770,00	20.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.748,75	11.530,00	4.830,00	4.850,00	4.870,00	4.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	14.748,75	11.530,00	4.830,00	4.850,00	4.870,00	4.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 820,00	- 840,00	- 860,00	- 870,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>14.748,75</u>	<u>11.530,00</u>	<u>4.010,00</u>	<u>4.010,00</u>	<u>4.010,00</u>	<u>4.010,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.886,42	11.530,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>9.886,42</u>	<u>11.530,00</u>	<u>4.010,00</u>	<u>4.010,00</u>	<u>4.010,00</u>	<u>4.010,00</u>

Produkt - Nr.: 5559	Produkt - Bezeichnung: Feld- und Wirtschaftswege	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.3.1

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege, sichere Ableitung von Außengebietswasser.

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Umwelt- und Naturschutzrecht / Landeswaldgesetz / Ratsbeschlüsse / Satzungen / Landesstraßengesetz

Zielgruppe

Allgemeinheit / Grundstückseigentümer / Forst und forstwirtschaftliche Unternehmen

Ziel

Zielbeschreibung

Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Wald- und Wirtschaftswegen, das für die Forstwirtschaft notwendig, für die Jagdausübung und die Waldbewirtschaftung zweckmäßig und für den Tourismus förderlich ist. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf diesen Wegen und kostendeckende Bewirtschaftung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55590 Feld- und Wirtschaftswege	

Auswertung Grundzahlen 5559 Feld- und Wirtschaftswege :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	1.178	1.183	1.174	1.174	1.174	1.174
02 Beitragspflichtige Fläche [ha]	697	699	699	699	699	699
03 Ertrag [EUR]	4.511,52	4.340,00	9.000,00	6.590,00	5.300,00	4.500,00
04 Aufwand [EUR]	7.020,26	4.340,00	9.000,00	6.590,00	6.660,00	6.740,00

Auswertung Kennzahlen 5559 Feld- und Wirtschaftswege :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 2,13	0,00	0,00	0,00	- 1,16	- 1,91
02 Jahresergebnis je ha	- 3,60	0,00	0,00	0,00	- 1,95	- 3,20

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld- und Wirtschaftswege :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.511,52	4.340,00	9.000,00	6.590,00	5.300,00	4.500,00
432000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)</i>	4.511,52	950,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
438000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	0,00	3.390,00	0,00	2.090,00	800,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.511,52	4.340,00	9.000,00	6.590,00	5.300,00	4.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.420,61	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.086,90	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulage</i>	11,66	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	84,39	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	234,64	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	3,02	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.599,65	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.599,65	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00
565600 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.020,26	4.340,00	5.480,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.508,74	0,00	3.520,00	3.590,00	2.300,00	1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.508,74	0,00	3.520,00	3.590,00	2.300,00	1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 3.520,00	- 3.590,00	- 3.660,00	- 3.740,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 2.508,74	0,00	0,00	0,00	- 1.360,00	- 2.240,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.318,03	- 3.390,00	2.480,00	- 2.090,00	- 2.160,00	- 2.240,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 3.318,03	- 3.390,00	2.480,00	- 2.090,00	- 2.160,00	- 2.240,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.4

Verbale Beschreibung

Bereitstellung sonstiger allgemeiner öffentlicher Einrichtungen wie Uhrenanlagen, Glocken, Anschlagssäulen, Plakattafeln, Toilettenanlagen, Wassertretanlagen, Kelterhäuser, Festplätze, Dreschschuppen, Kioske, Minigolfanlagen, Containerstellplätze, Liegewiesen an Badeweihern, Dorfbrunnen.

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeinderatsbeschlüsse / Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit / Gewerbetreibende / Besucher

Ziel

Zielbeschreibung

Aufrechterhaltung der für das Dorfleben notwendigen Einrichtungen, soweit möglich mit einem Beitrag zur Kostenreduzierung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57311 Dorf-, Markt-, Festplatz	
57312 Bedürfnisanstalten	
57313 Wassertretanlagen	
57314 Dorfbrunnen, Turmuhr, Anschlagtafel, Kelterhaus, Sonstiges	

Auswertung Grundzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	1.178	1.183	1.174	1.174	1.174	1.174
02 Ertrag [EUR]	2.959,96	6.660,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00
03 Aufwand [EUR]	20.586,28	22.370,00	44.620,00	35.070,00	35.470,00	35.880,00

Auswertung Kennzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 14,96	- 13,28	- 32,04	- 23,90	- 24,24	- 24,59

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	797,32	4.570,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
414990 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - von übrigen Sonstigen	797,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.570,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	2.050,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	112,64	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200 Mieten und Pachten	112,64	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.959,96	6.660,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.822,60	10.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.515,15	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	80,64	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	583,12	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.622,46	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21,23	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.570,50	6.650,00	18.750,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.281,56	3.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.797,51	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	298,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.740,28	2.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50,00	10.000,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	433,16	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	0,00	5.420,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00	860,00
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	193,18	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100 Versicherungsbeiträge	193,18	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.586,28	22.370,00	25.030,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.626,32	- 15.710,00	- 18.020,00	- 8.070,00	- 8.070,00	- 8.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.626,32	- 15.710,00	- 18.020,00	- 8.070,00	- 8.070,00	- 8.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 19.590,00	- 19.990,00	- 20.390,00	- 20.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.626,32	- 15.710,00	- 37.610,00	- 28.060,00	- 28.460,00	- 28.870,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.089,21	- 14.860,00	- 36.390,00	- 26.840,00	- 27.240,00	- 27.650,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 18.089,21	- 14.860,00	- 61.390,00	- 26.840,00	- 27.240,00	- 27.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Dorf-, Markt-, Festplatz :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.616,41	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.001,87	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	21,48	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	155,33	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	432,17	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,56	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.291,05	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.177,11	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.113,94	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.907,46	12.580,00	11.920,00	11.920,00	11.920,00	11.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.207,46	- 7.410,00	- 6.750,00	- 6.750,00	- 6.750,00	- 6.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.207,46	- 7.410,00	- 6.750,00	- 6.750,00	- 6.750,00	- 6.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 5.140,00	- 5.250,00	- 5.350,00	- 5.460,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.207,46</u>	<u>- 7.410,00</u>	<u>- 11.890,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.100,00</u>	<u>- 12.210,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.349,14	- 6.560,00	- 11.040,00	- 11.150,00	- 11.250,00	- 11.360,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.349,14</u>	<u>- 6.560,00</u>	<u>- 36.040,00</u>	<u>- 11.150,00</u>	<u>- 11.250,00</u>	<u>- 11.360,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Bedürfnisanstalten :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.209,79	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.690,64	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	18,14	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	131,23	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	365,03	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,75	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.209,79	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.209,79	- 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.209,79	- 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 3.490,00	- 3.550,00	- 3.630,00	- 3.700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.209,79</u>	<u>- 790,00</u>	<u>- 3.490,00</u>	<u>- 3.550,00</u>	<u>- 3.630,00</u>	<u>- 3.700,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.262,01	- 790,00	- 3.490,00	- 3.550,00	- 3.630,00	- 3.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.262,01</u>	<u>- 790,00</u>	<u>- 3.490,00</u>	<u>- 3.550,00</u>	<u>- 3.630,00</u>	<u>- 3.700,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57313 Wassertretanlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	797,32	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00
414990 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - von übrigen Sonstigen	797,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	797,32	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.003,50	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.532,79	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	16,45	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	118,93	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	330,97	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,36	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597,68	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	- 219,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.797,51	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00	860,00
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00	860,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.601,18	5.030,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.803,86	- 5.030,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.803,86	- 5.030,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 4.660,00	- 4.760,00	- 4.850,00	- 4.950,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.803,86	- 5.030,00	- 6.130,00	- 6.230,00	- 6.320,00	- 6.420,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.078,24	- 5.030,00	- 5.760,00	- 5.860,00	- 5.950,00	- 6.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.078,24	- 5.030,00	- 5.760,00	- 5.860,00	- 5.950,00	- 6.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Dorfbrunnen, Turmuhr, Anschlagtafel, Kelterhaus, Sonstiges :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
432000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)</i>	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	112,64	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	112,64	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.462,64	1.490,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.992,90	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	2.289,85	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulage</i>	24,57	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	177,63	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	494,29	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	6,56	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681,77	750,00	11.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	324,23	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	298,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	626,34	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	50,00	10.000,00	50,00	50,00	50,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	433,16	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	193,18	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	193,18	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.867,85	3.970,00	11.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.405,21	- 2.480,00	- 9.800,00	150,00	150,00	150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.405,21	- 2.480,00	- 9.800,00	150,00	150,00	150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 6.300,00	- 6.430,00	- 6.560,00	- 6.690,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 3.405,21	- 2.480,00	- 16.100,00	- 6.280,00	- 6.410,00	- 6.540,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.399,82	- 2.480,00	- 16.100,00	- 6.280,00	- 6.410,00	- 6.540,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 3.399,82	- 2.480,00	- 16.100,00	- 6.280,00	- 6.410,00	- 6.540,00

Produkt - Nr.: 5732	Produkt - Bezeichnung: Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.4		
Verbale Beschreibung Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckhallen, Bürgerhäusern sowie der dazugehörenden Grundstücke mit Außenanlagen.		
Auftraggeber Gemeinde		
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse / Haus- und Benutzungsordnungen / Verträge		
Zielgruppe Allgemeinheit / Vereine / Besucher / Dorfgemeinschaft		
Ziel <u>Zielbeschreibung</u> Schaffung des baulichen Umfeldes als Angebot zur Begegnung und zur Förderung des örtlichen Gemeinschaftswesens.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57320 Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser		

Auswertung Grundzahlen 5732 Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	1.178	1.183	1.174	1.174	1.174	1.174
02 Ertrag [EUR]	5.475,83	10.060,00	31.040,00	16.040,00	16.040,00	16.040,00
03 Aufwand [EUR]	38.217,72	53.490,00	136.230,00	52.600,00	52.810,00	53.020,00

Auswertung Kennzahlen 5732 Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 27,79	- 36,71	- 89,60	- 31,14	- 31,32	- 31,50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.300,00	8.490,00	23.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
414990 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - von übrigen Sonstigen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00
415900 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.540,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	2.540,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	370,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
441200 Mieten und Pachten	1.470,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	370,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Sonstige						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,83	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Nicht Steuerbar)	165,83	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.475,83	10.060,00	31.040,00	16.040,00	16.040,00	16.040,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.885,98	7.590,00	300,00	310,00	320,00	330,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.528,58	5.750,00	150,00	160,00	170,00	180,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	115,97	180,00	30,00	30,00	30,00	30,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	584,43	410,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.635,10	1.210,00	50,00	50,00	50,00	50,00
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21,90	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.480,30	16.720,00	99.550,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.125,86	9.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.224,39	5.000,00	85.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	612,73	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.579,28	300,00	850,00	850,00	850,00	850,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	620,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	938,04	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	0,00	27.600,00	27.200,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	27.600,00	27.200,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.851,44	1.580,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.491,58	1.320,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00
568100 Grundsteuer	359,86	260,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.217,72	53.490,00	129.050,00	45.280,00	45.340,00	45.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.741,89	- 43.430,00	- 98.010,00	- 29.240,00	- 29.300,00	- 29.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.741,89	- 43.430,00	- 98.010,00	- 29.240,00	- 29.300,00	- 29.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 7.180,00	- 7.320,00	- 7.470,00	- 7.620,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 32.741,89	- 43.430,00	- 105.190,00	- 36.560,00	- 36.770,00	- 36.980,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.896,26	- 24.320,00	- 86.480,00	- 20.180,00	- 20.390,00	- 20.600,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00
681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
681743 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000,00	60.000,00	25.000,00	425.000,00	0,00
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	10.000,00	60.000,00	25.000,00	425.000,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	60.000,00	25.000,00	425.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 25.000,00	- 225.000,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 31.896,26	- 34.320,00	- 96.480,00	- 45.180,00	- 245.390,00	- 20.600,00

Produkt - Nr.: 5751	Produkt - Bezeichnung: Tourismusförderung	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 2.6.1		
Verbale Beschreibung Tourismusförderung und Fremdenverkehrswerbung.		
Auftraggeber Gemeinde/Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage Gemeinderatsbeschlüsse		
Zielgruppe Gewerbetreibende / Touristen / Besucher		
Ziel Zielbeschreibung Optimierung der kommunalen Tourismusförderung auf allen touristischen Feldern. Vermarktung kommunaler Produkte. Förderung der gastronomischen Infrastruktur.		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57510 Tourismusförderung	

Auswertung Grundzahlen 5751 Tourismusförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	1.178	1.183	1.174	1.174	1.174	1.174
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Auswertung Kennzahlen 5751 Tourismusförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 0,34	- 0,34	- 0,34	- 0,34	- 0,34

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>

Teilhaushalt 4 „Zentrale Finanzleistungen“

Ergebnis- und Finanzhaushalt Erfweiler

Hauptplan 2026/2027

4 Erfweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.188.024	1.131.980	1.099.040	1.127.520	1.155.850	1.186.200
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	756.933	311.810	338.470	310.060	318.830	333.320
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.944.957	1.443.790	1.437.510	1.437.580	1.474.680	1.519.520
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.074.485	1.136.710	1.098.930	1.145.240	1.179.470	1.215.430
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.074.485	1.136.710	1.098.930	1.145.240	1.179.470	1.215.430
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	870.472	307.080	338.580	292.340	295.210	304.090
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.446	10	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.019	28.950	30.350	34.000	35.550	36.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 15.573	- 28.940	- 30.350	- 34.000	- 35.550	- 36.000
E20	Ordentliches Ergebnis	854.899	278.140	308.230	258.340	259.660	268.090
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>854.899</u>	<u>278.140</u>	<u>308.230</u>	<u>258.340</u>	<u>259.660</u>	<u>268.090</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	791.703	278.140	308.230	258.340	259.660	268.090
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>791.703</u>	<u>278.140</u>	<u>308.230</u>	<u>258.340</u>	<u>259.660</u>	<u>268.090</u>

Produkt - Nr.: 6111	Produkt - Bezeichnung: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.2.1 und 1.2.3		
Verbale Beschreibung		
Zentrale Bereitstellung allgemeiner Deckungsmittel wie Steuern, steuerähnlichen Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, Abwicklung allgemeiner Umlagen.		
Auftraggeber		
Bund/Land/Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Landesfinanzausgleichsgesetz / Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung / Kommunalabgabengesetz / Abgabenordnung / Steuersatzungen		
Zielgruppe		
Grund- und Gewerbesteuerpflichtige / Hundebesitzer / Zweitwohnungsinhaber / Bund / Land / Kommunen		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO, insbesondere Beachtung der Nachrangigkeit einzelner Finanzmittelgruppen. Hohe Steuergerechtigkeit und Sicherung, sowie Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der wirtschaftlichen Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61111	Kreisumlage	
61112	VG-Umlage	
61113	Umlage Fond Deutscher Einheit	
61114	Schlüsselzuweisungen	
61115	Gemeindesteuern	
61116	Steueranteile, Ausgleichsumlage	
61117	Gewerbesteuerumlage	
61119	Kommunaler Entschuldungsfonds	

Auswertung Grundzahlen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	1.178	1.183	1.174	1.174	1.174	1.174
02 Ertrag [EUR]	1.571.935,06	1.443.790,00	1.437.510,00	1.437.580,00	1.474.680,00	1.519.520,00
03 Aufwand [EUR]	1.074.485,23	1.136.710,00	1.098.930,00	1.145.240,00	1.179.470,00	1.215.430,00

Auswertung Kennzahlen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	422,28	259,58	288,40	249,01	251,46	259,02

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.188.024,06	1.131.980,00	1.099.040,00	1.127.520,00	1.155.850,00	1.186.200,00
401100 Grundsteuer A	1.635,77	1.300,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
401200 Grundsteuer B	215.380,20	183.500,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
401300 Gewerbesteuer	244.165,22	178.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	619.365,05	670.820,00	681.630,00	705.750,00	728.480,00	761.460,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.871,98	22.660,00	26.730,00	32.930,00	36.310,00	31.740,00
403300 Hundesteuer	3.836,50	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
403500 Zweitwohnungssteuer	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	81.769,34	70.400,00	70.680,00	72.340,00	74.560,00	76.500,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	383.911,00	311.810,00	338.470,00	310.060,00	318.830,00	333.320,00
411110 Schlüsselzuweisung A	356.657,00	286.810,00	305.570,00	277.160,00	285.930,00	300.420,00
411120 Schlüsselzuweisung B	27.254,00	25.000,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (auch: Spielbankabgabe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.571.935,06	1.443.790,00	1.437.510,00	1.437.580,00	1.474.680,00	1.519.520,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.074.485,23	1.136.710,00	1.098.930,00	1.145.240,00	1.179.470,00	1.215.430,00
543100 Gewerbesteuerumlage	20.063,23	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreis	624.843,00	663.530,00	619.390,00	645.850,00	665.410,00	685.960,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde	429.579,00	456.180,00	464.540,00	484.390,00	499.060,00	514.470,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.074.485,23	1.136.710,00	1.098.930,00	1.145.240,00	1.179.470,00	1.215.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	497.449,83	307.080,00	338.580,00	292.340,00	295.210,00	304.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	497.449,83	307.080,00	338.580,00	292.340,00	295.210,00	304.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>497.449,83</u>	<u>307.080,00</u>	<u>338.580,00</u>	<u>292.340,00</u>	<u>295.210,00</u>	<u>304.090,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	457.261,49	307.080,00	338.580,00	292.340,00	295.210,00	304.090,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>457.261,49</u>	<u>307.080,00</u>	<u>338.580,00</u>	<u>292.340,00</u>	<u>295.210,00</u>	<u>304.090,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61111 Kreisumlage :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	624.843,00	663.530,00	619.390,00	645.850,00	665.410,00	685.960,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreis	624.843,00	663.530,00	619.390,00	645.850,00	665.410,00	685.960,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	624.843,00	663.530,00	619.390,00	645.850,00	665.410,00	685.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 624.843,00	- 663.530,00	- 619.390,00	- 645.850,00	- 665.410,00	- 685.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 624.843,00	- 663.530,00	- 619.390,00	- 645.850,00	- 665.410,00	- 685.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 624.843,00</u>	<u>- 663.530,00</u>	<u>- 619.390,00</u>	<u>- 645.850,00</u>	<u>- 665.410,00</u>	<u>- 685.960,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 624.843,00	- 663.530,00	- 619.390,00	- 645.850,00	- 665.410,00	- 685.960,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 624.843,00</u>	<u>- 663.530,00</u>	<u>- 619.390,00</u>	<u>- 645.850,00</u>	<u>- 665.410,00</u>	<u>- 685.960,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61112 VG-Umlage :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	429.579,00	456.180,00	464.540,00	484.390,00	499.060,00	514.470,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde	429.579,00	456.180,00	464.540,00	484.390,00	499.060,00	514.470,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	429.579,00	456.180,00	464.540,00	484.390,00	499.060,00	514.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 429.579,00	- 456.180,00	- 464.540,00	- 484.390,00	- 499.060,00	- 514.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 429.579,00	- 456.180,00	- 464.540,00	- 484.390,00	- 499.060,00	- 514.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 429.579,00</u>	<u>- 456.180,00</u>	<u>- 464.540,00</u>	<u>- 484.390,00</u>	<u>- 499.060,00</u>	<u>- 514.470,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 429.579,00	- 456.180,00	- 464.540,00	- 484.390,00	- 499.060,00	- 514.470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 429.579,00</u>	<u>- 456.180,00</u>	<u>- 464.540,00</u>	<u>- 484.390,00</u>	<u>- 499.060,00</u>	<u>- 514.470,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61114 Schlüsselzuweisungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	383.911,00	311.810,00	338.470,00	310.060,00	318.830,00	333.320,00
411110 Schlüsselzuweisung A	356.657,00	286.810,00	305.570,00	277.160,00	285.930,00	300.420,00
411120 Schlüsselzuweisung B	27.254,00	25.000,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	383.911,00	311.810,00	338.470,00	310.060,00	318.830,00	333.320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	383.911,00	311.810,00	338.470,00	310.060,00	318.830,00	333.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	383.911,00	311.810,00	338.470,00	310.060,00	318.830,00	333.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	383.911,00	311.810,00	338.470,00	310.060,00	318.830,00	333.320,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	383.911,00	311.810,00	338.470,00	310.060,00	318.830,00	333.320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	383.911,00	311.810,00	338.470,00	310.060,00	318.830,00	333.320,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61115 Gemeindesteuern :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	465.017,69	368.100,00	320.000,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00
401100 Grundsteuer A	1.635,77	1.300,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
401200 Grundsteuer B	215.380,20	183.500,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
401300 Gewerbesteuer	244.165,22	178.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
403300 Hundesteuer	3.836,50	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
403500 Zweitwohnungssteuer	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	465.017,69	368.100,00	320.000,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	465.017,69	368.100,00	320.000,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	465.017,69	368.100,00	320.000,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	465.017,69	368.100,00	320.000,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	438.439,57	368.100,00	320.000,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	438.439,57	368.100,00	320.000,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61116 Steueranteile, Ausgleichumlage :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	723.006,37	763.880,00	779.040,00	811.020,00	839.350,00	869.700,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	619.365,05	670.820,00	681.630,00	705.750,00	728.480,00	761.460,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.871,98	22.660,00	26.730,00	32.930,00	36.310,00	31.740,00
405210 Ausgleichleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	81.769,34	70.400,00	70.680,00	72.340,00	74.560,00	76.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	723.006,37	763.880,00	779.040,00	811.020,00	839.350,00	869.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	723.006,37	763.880,00	779.040,00	811.020,00	839.350,00	869.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	723.006,37	763.880,00	779.040,00	811.020,00	839.350,00	869.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	723.006,37	763.880,00	779.040,00	811.020,00	839.350,00	869.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	708.161,42	763.880,00	779.040,00	811.020,00	839.350,00	869.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	708.161,42	763.880,00	779.040,00	811.020,00	839.350,00	869.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61117 Gewerbesteuerumlage :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.063,23	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	20.063,23	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.063,23	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.063,23	- 17.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.063,23	- 17.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 20.063,23</u>	<u>- 17.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.828,50	- 17.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 18.828,50</u>	<u>- 17.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.2.1 und 1.2.3		
Verbale Beschreibung		
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Zinserträge und Zinsaufwendungen.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verträge / organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen / Entgeltschuldner		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Maximierung der Zinserträge durch Auswahl der richtigen Geldanlage; Minimierung der Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Kommunaldarlehen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61211 Zinserträge		
61212 Zinsaufwendungen		

Auswertung Grundzahlen 6121 Zinsen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	1.178	1.183	1.174	1.174	1.174	1.174
02 Ertrag [EUR]	2.445,76	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	18.018,81	28.950,00	30.350,00	34.000,00	35.550,00	36.000,00

Auswertung Kennzahlen 6121 Zinsen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 13,22	- 24,46	- 25,85	- 28,96	- 30,28	- 30,66

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.445,76	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige	2,76	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.018,81	28.950,00	30.350,00	34.000,00	35.550,00	36.000,00
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
575000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	17.662,81	23.150,00	21.350,00	25.000,00	26.550,00	27.000,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 15.573,05	- 28.940,00	- 30.350,00	- 34.000,00	- 35.550,00	- 36.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.573,05	- 28.940,00	- 30.350,00	- 34.000,00	- 35.550,00	- 36.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.573,05	- 28.940,00	- 30.350,00	- 34.000,00	- 35.550,00	- 36.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.580,24	- 28.940,00	- 30.350,00	- 34.000,00	- 35.550,00	- 36.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 38.580,24	- 28.940,00	- 30.350,00	- 34.000,00	- 35.550,00	- 36.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61212 Zinsaufwendungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.018,81	28.950,00	30.350,00	34.000,00	35.550,00	36.000,00
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
575000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	17.662,81	23.150,00	21.350,00	25.000,00	26.550,00	27.000,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 18.018,81	- 28.950,00	- 30.350,00	- 34.000,00	- 35.550,00	- 36.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.018,81	- 28.950,00	- 30.350,00	- 34.000,00	- 35.550,00	- 36.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 18.018,81	- 28.950,00	- 30.350,00	- 34.000,00	- 35.550,00	- 36.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.734,00	- 28.950,00	- 30.350,00	- 34.000,00	- 35.550,00	- 36.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 40.734,00	- 28.950,00	- 30.350,00	- 34.000,00	- 35.550,00	- 36.000,00



Investitionsübersicht



Haushalt: Ortsgemeinde Erweiler											
Haushaltsjahr: 2026											
Maßnahme: Ausbau Eibachstraße											
Numer: 04002											
Erläuterungen: Der Ausbau der Eibachstraße ist aus verkehrssicherungsrechtlichen Gründen erforderlich. Gesamtkosten: 380.000,00 Euro, Zuwendung Land: 76.000,00 Euro, Wiederkehrende Beiträge: 228.000,00 Euro ; Leistung: 54111											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				76.000				0,00	76.000,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	0	76.000	0	0	0	0,00	76.000,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			30.000	300.000	50.000			0,00	380.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0,00	30.000	300.000	50.000	0	0	0,00	380.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					50.000			0,00	50.000,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen				50.000				0,00	50.000,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	0,00	-30.000	-224.000	-50.000	0	0	0,00	-304.000,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Erweiler											Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Ausbau der Straße "Am Hohlweg"											Nummer: 04007	
Erläuterungen: Der Ausbau der Straße "Am Hohlweg" war aus Verkehrssicherungsgründen erforderlich. Gesamtkosten: 1.023.348,69 Euro (davon 86.491,92 Euro Investitionskostenpauschale, 15.000,00 Euro Grunderwerb). Zuwendung Land: 198.000,00 Euro, Beteiligung Werke: 36.476,00 Euro, WKB: 592.123,61 Euro (60% von 986.872,69 Euro). Eigenanteil: 196.749,08 Euro; Im Jahr 2026 sind noch Auszahlungen für Grunderwerb zu leisten. Leistung: 54111, 54112, 54115												
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.476,00								234.476,00	234.476,00	234.476,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen									0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	234.476,00	0,00	0	0	0	0	0	0	234.476,00	234.476,00	234.476,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	86.491,92								86.491,92	86.491,92	86.491,92
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	921.856,77		15.000						921.856,77	936.856,77	921.856,77
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen									0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen									0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	1.008.348,69	0,00	15.000	0	0	0	0	0	1.008.348,69	1.023.348,69	1.008.348,69
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	-773.872,69	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-773.872,69	-788.872,69	-773.872,69

Haushalt: Ortsgemeinde Erweiler		Haushaltsjahr: 2026									
Maßnahme: Ausbau Friedhofstraße		Nummer: 04009									
Erläuterungen: Nachdem der Ausbau der Eibachstraße abgeschlossen ist, soll auch der Ausbau der Friedhofstraße erfolgen. Gesamtkosten: 300.000,00 Euro, Zuwendung Land: 60.000,00 Euro, Wiederkehrende Beiträge: 180.000,00 Euro ; Leistung: 54111											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					60.000			0,00	60.000,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					25.000	200.000	75.000	0,00	300.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0,00	0	25.000	200.000	200.000	75.000	0,00	300.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	0,00	0	-25.000	-140.000	-140.000	-75.000	0,00	-240.000,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Erweiler											
Haushaltsjahr: 2026											
Maßnahme: Ausbau der Sommerstrasse											Nummer: 04011
Erläuterungen: Der Ausbau der Sommerstrasse ist abgeschlossen. In 2026 wurden nochmal Kosten für Grunderwerb veranschlagt. Des weiteren wird noch eine Beteiligung der VG-Werke in Höhe von 36.000,00 Euro erwartet. Leistung: 54111, 54112, 54115											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.000,00		36.000					205.000,00	241.000,00	205.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	205.000,00	0,00	36.000	0	0	0	0	205.000,00	241.000,00	205.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.235.663,66	0,00	15.000					1.235.663,66	1.250.663,66	1.235.663,66
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	1.235.663,66	0,00	15.000	0	0	0	0	1.235.663,66	1.250.663,66	1.235.663,66
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	-1.030.663,66	0,00	21.000	0	0	0	0	-1.030.663,66	-1.009.663,66	-1.030.663,66

Haushalt: Ortsgemeinde Erweiler		Haushaltsjahr: 2026									
Maßnahme: Durchlass Brunnergasse		Nummer: 04013									
Erläuterungen: Aus Verkehrssicherungsgründen ist die Erneuerung der Fahrbahn sowie des Brückenbauwerkes Brunngasse notwendig. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 685.000 Euro. Zuwendung Land: 140.000,00 Euro. Beteiligung Werke 2.000,00 Euro Wiederkehrende Beiträge 410.000,00 Euro, Leistung: 54111											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.900,00	38.100,00	2.000					140.000,00	142.000,00	140.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	101.900,00	38.100,00	2.000	0	0	0	0	140.000,00	142.000,00	140.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	476.308,81	172.830,42	35.000					649.139,23	684.139,23	649.139,23
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	476.308,81	172.830,42	35.000	0	0	0	0	649.139,23	684.139,23	649.139,23
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	-374.408,81	-134.730,42	-33.000	0	0	0	0	-509.139,23	-542.139,23	-509.139,23

Haushaltsjahr: 2026												
Nummer: 04100												
Maßnahme: Grunderwerb für den Straßenbau; Allgemein												
Erläuterungen: Für den Erwerb von privaten Grundstücksteilflächen, welche im Rahmen der Straßenbereinigung gebildet werden, sind im Zuge der Eigentumsübertragung an die Ortsgemeinde Erweiterer jährlich 2.000,00 Euro eingestellt; Leistung: 54111												
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Fortgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.843,29	0,00						14.843,29	14.843,29	14.843,29	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	14.843,29	0,00	0	0	0	0	0	14.843,29	14.843,29	14.843,29	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.284,82		2.000	2.000	2.000	2.000		8.284,82	16.284,82	8.284,82	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	8.284,82	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.284,82	16.284,82	8.284,82	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	6.558,47	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	6.558,47	-1.441,53	6.558,47	

Haushalt: Ortsgemeinde Erweiler		Haushaltsjahr: 2026									
Maßnahme: Ankauf von Grundstücken im Außenbereich		Nummer: 04220									
Erläuterungen: Für den Ankauf von Flächen zur Ausweisung eines neuen Baugebietes Am Schloßberg werden im Jahr 2026 rd. 380.000 Euro benötigt. Des Weiteren wurden für den Erwerb von Ausgleichsflächen 20.000 Euro veranschlagt. Sofern es gelingt, die gesamte Umlagefläche zu erwerben, muss in den weiteren Jahren auch eine Erschließungsstraße gebaut werden. Die Finanzierung soll in den kommenden Jahren durch den Verkauf der Bauplätze erfolgen. Leistung 11420											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.199,22						420.000	4.199,22	424.199,22	4.199,22
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	4.199,22	0,00	0	0	0	0	420.000	4.199,22	424.199,22	4.199,22
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.966,37	1.091,98	400.000					10.058,35	410.058,35	10.058,35
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	8.966,37	1.091,98	400.000	0	0	0	0	10.058,35	410.058,35	10.058,35
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	-4.767,15	-1.091,98	-400.000	0	0	0	420.000	-5.859,13	14.140,87	-5.859,13

Haushalt: Ortsgemeinde Erweiler											Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Umbaumaßnahmen KiGa-Gebäude											Nummer: 04229	
Erläuterungen: Um den Anforderungen aus dem Neuen KiTa-Gesetz gerecht zu werden, wurden verschiedene Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen durchgeführt. Um die IT und die technischen Anlagen an die neuesten Anforderungen anzupassen, sind noch verschiedene Arbeiten notwendig. Hierfür steht eine Zuwendung des Landkreises in Höhe von 30.000 Euro zur Verfügung. Leistung: 36510												
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgesjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.329,50	0,00	30.000					310.329,50	340.329,50	310.329,50	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	310.329,50	0,00	30.000	0	0	0	0	310.329,50	340.329,50	310.329,50	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	490.829,34	39.104,89	53.410					529.934,23	583.344,23	529.934,23	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	490.829,34	39.104,89	53.410	0	0	0	0	529.934,23	583.344,23	529.934,23	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	-180.499,84	-39.104,89	-23.410	0	0	0	0	-219.604,73	-243.014,73	-219.604,73	

Haushalt: Ortsgemeinde Erweiler		Haushaltsjahr: 2026									
Maßnahme: Ausweisung Wohnmobilstellplätze		Nummer: 04230									
Erläuterungen: Auf dem Belmontplatz sollen mehrere Wohnmobilstellplätze sowie Ladestationen für E-Autos ausgewiesen werden. Für die Herstellung einer entsprechenden Infrastruktur werden 15.000,00 Euro benötigt, welche durch Benutzungsentgelte refinanziert werden sollen; Leistung: 57311											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			15.000					0,00	15.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00	0,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorfahren bereits gebunden											
Verpflichtungsermächtigungen											
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	0,00	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Erweiler											Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Erweiterung und Sanierung Friedhof											Nummer: 04232	
Erläuterungen: Im Zuge der Erneuerung der Stützmauer ist die Anlage weiterer Urnengrabfelder vorgesehen. Weiterhin sind Sanierungsmaßnahmen an der Leichenhalle erforderlich. Eine Zuweisung aus dem I-Stock in Höhe von 60.000,00 Euro zur teilweisen Finanzierung wird erwartet; Leistung: 55311, 55312												
Ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			60.000					0,00	60.000,00	0,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00	0,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.477,70	69.929,27	42.000					82.406,97	124.406,97	82.406,97	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	12.477,70	69.929,27	42.000	0	0	0	0	82.406,97	124.406,97	82.406,97	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	-12.477,70	-69.929,27	18.000	0	0	0	0	-82.406,97	-64.406,97	-82.406,97	

Haushalt: Ortsgemeinde Erweiler												
Haushaltsjahr: 2026												
Maßnahme: Grundhafte Sanierung Sitzungssaal Bücherei												
Nummer: 04234												
Erläuterungen: Der in die Jahre gekommene Sitzungssaal über der Bücherei soll grundlegend saniert werden. Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen 450.000 Euro. Zuwendungen aus dem I-Stock 200.000,00 Euro; Leistung 57320												
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereifig. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				200.000				0,00	200.000,00	0,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00	0,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				25.000	425.000			0,00	450.000,00	0,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0,00	0	25.000	425.000	0	0	0,00	450.000,00	0,00	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	0,00	0	-25.000	-225.000	0	0	0,00	-250.000,00	0,00	

Haushalt: Ortsgemeinde Erweiler											Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Neugestaltung und Aufwertung der Ortseingangsbereiche											Nummer: 04236	
Erläuterungen: Die Ortseingangsbereiche sollen neu gestaltet und somit aufgewertet werden. Den Gesamtkosten von 12.000,00 Euro stehen Zuwendungen aus dem Regionalen Zukunftsprogramm Rheinland-Pfalz in Höhe von 10.000,00 Euro gegenüber. Leistung 55110												
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000					0,00	10.000,00	0,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00	0,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			12.000					0,00	12.000,00	0,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00	0,00	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	0,00	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00	0,00	

Haushalt: Ortsgemeinde Erweiler											Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Erüchtigung öffentlicher Spielplätze											Nummer: 04237	
Erläuterungen: Die gemeindeeigenen Spielplätze sollen durch Austausch von defekten und alten Spielgeräten sowie durch Schaffung neuer Angebote aufgewertet werden. Den Gesamtkosten von 20.000,00 Euro stehen Zuwendungen aus dem Regionalen Zukunftsprogramm Rheinland-Pfalz in Höhe von 15.000,00 Euro gegenüber. Leistung 36610												
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000					0,00	15.000,00	0,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00	0,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			20.000					0,00	20.000,00	0,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00	0,00	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00	0,00	

Haushalt: Ortsgemeinde Erweiler											
Haushaltsjahr: 2026											
Maßnahme: Erneuerung der Heizungsanlage im Dorfgemeinschaftshaus											
Erläuterungen: Im Dorfgemeinschaftshaus ist eine Gasheizung eingebaut. Diese soll durch eine klimaneutrale Heizungsanlage (Wärmepumpe) ersetzt werden. Gesamtkosten von 60.000,00 Euro stehen Zuwendungen aus dem Regionalen Zukunftsprogramm Rheinland-Pfalz in Höhe von 50.000,00 Euro gegenüber. Leistung 57320											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000					0,00	50.000,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			60.000					0,00	60.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Erweiler											Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Umrüstung der Straßenbeleuchtung im ehemaligen "Neubaubgebiet" auf LED											Nummer: 04239	
Erläuterungen: Im ehemaligen "Neubaubgebiet Felsenäcker" sind noch alte Straßenlampen vorhanden. Diese sollen nun auf LED umgestellt werden. Ob der Austausch der Lampenköpfe beitragspflichtig ist, muss zuerst durch ein Ingenieurbüro geprüft werden. Den Gesamtkosten von 30.000,00 Euro stehen Zuwendungen aus dem Regionalen Zukunftsprogramm Rheinland-Pfalz in Höhe von 18.600,00 Euro gegenüber. Leistung 54112												
ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			18.600					0,00	18.600,00	0,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	18.600	0	0	0	0	0,00	18.600,00	0,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			30.000					0,00	30.000,00	0,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00	0,00	
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen											0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	0,00	-11.400	0	0	0	0	0,00	-11.400,00	0,00	

Haushalt: Ortsgemeinde Erweiler											
Haushaltsjahr: 2026											
Maßnahme: Herstellung einer Überdachung zwischen den Hütten am Belmontplatz											
Erläuterungen: Zwischen den beiden Hütten am Belmontplatz soll zur Verbesserung der Durchführung von Veranstaltungen eine Überdachung hergestellt werden. Den Gesamtkosten von 20.000,00 Euro stehen Zuwendungen aus dem Leader-Förderprogramm gegenüber. Leistung 57311											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereifig. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000					0,00	10.000,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			20.000					0,00	20.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Erweiler											Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Bewegliches Anlagevermögen > 1.000,00 Euro, netto											Nummer: 04298	
Erläuterungen: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro netto; Leistung: 11430, 36510												
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.898,00							2.898,00	2.898,00	2.898,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	2.898,00	0,00	0	0	0	0	0	2.898,00	2.898,00	2.898,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.117,92	3.616,41	10.000	4.000	4.000	4.000		15.734,33	37.734,33	15.734,33	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	12.117,92	3.616,41	10.000	4.000	4.000	4.000	0	15.734,33	37.734,33	15.734,33	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	-9.219,92	-3.616,41	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-12.836,33	-34.836,33	-12.836,33	

Haushalt: Ortsgemeinde Erweiler											Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Wiederkehrende Beiträge											Nummer: 04671	
Erläuterungen: Erhebung von Wiederkehrenden Beiträgen "Verkehr"; Leistungen: 54111												
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.064.430,94	120.825,79	118.610	118.610	118.610	118.610		1.185.256,73	1.659.696,73	1.185.256,73	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	1.064.430,94	120.825,79	118.610	118.610	118.610	118.610	0	1.185.256,73	1.659.696,73	1.185.256,73	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen											0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	1.064.430,94	120.825,79	118.610	118.610	118.610	118.610	0	1.185.256,73	1.659.696,73	1.185.256,73	

Haushalt: Ortsgemeinde Erweiler											Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Alle Maßnahmen											Nummer:	
Erläuterungen: Gesamtsumme												
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	854.603,50	38.100,00	231.600	76.000	200.000	60.000	0	892.703,50	1.460.303,50	892.703,50	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.064.430,94	120.825,79	118.610	118.610	118.610	118.610	0	1.185.256,73	1.659.696,73	1.185.256,73	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	19.042,51	0,00	0	0	0	0	420.000	19.042,51	439.042,51	19.042,51	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	1.938.076,95	158.925,79	350.210,00	194.610,00	318.610,00	178.610,00	420.000,00	2.097.002,74	3.559.042,74	2.097.002,74	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	86.491,92	0,00	0	0	0	0	0	86.491,92	86.491,92	86.491,92	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.166.505,39	286.572,97	759.410	331.000	506.000	206.000	75.000	3.453.078,36	5.330.488,36	3.453.078,36	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	3.252.997,31	286.572,97	759.410,00	331.000,00	506.000,00	206.000,00	75.000,00	3.539.570,28	5.416.980,28	3.539.570,28	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00	0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00	0,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	-1.314.920,36	-127.647,18	-409.200	-136.390	-187.390	-27.390	345.000	-1.442.567,54	-1.857.937,54	-1.442.567,54	

Buchungsstellennachweis Investitionen

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

Betragsangaben in EUR

4 Erweiter

Leistung Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
11420	Liegenschaften										
4220	Ankauf von Grundstücken im Außenbereich										
	785100	029900	245	2.000	400.000						
	Investitionstätigkeit	Auszahlungen sonstige									
	Auszahlungen für	für unbebaute unbebaute									
	Sachanlagen Auszahlungen	Grundstücke Grundstücke									
	für unbebaute Grundstücke	und									
	und grundstücksgl. Rechte	grundstücksgleich									
		Rechte									
											0
<i>Bemerkung:</i>											
	685100		245	2.000	400.000						
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen für										
	Sachanlagen Einzahlungen										
	für unbebaute Grundstücke										
	und grundstücksgl. Rechte										
											420.000
<i>Bemerkung:</i>											
			0	0	0						
			245	2.000	400.000						
											- 420.000

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

Betragsangaben in EUR

4 Erweiler

Leistung Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
54111	Gemeindestrassen allgemein										
4013	Durchlass Brunnengasse										
785930	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für Sachanlagen	096000 Anlagen im Bau	389.633	99.500	35.000		0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Bau und für geleistete Anzahlen - Anzahlen für Baumaßnahmen										
Bemerkung:											
681742	Anzahlungen auf Sonderposten - vom öffentlichen Bereich - vom Land		389.633	99.500	35.000	0	0	0	0	0	0
			101.900	40.000	0		0	0	0	0	0
Bemerkung:											
681748	Anzahlungen auf Sonderposten - vom öffentlichen Bereich - vom Land		0	0	2.000		0		0	0	0
Bemerkung:											
			101.900	40.000	2.000		0		0	0	0
Bemerkung:											
			Gesamteinzahlungen:	Gesamteinzahlungen:	Gesamteinzahlungen:		0		0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

Betragsangaben in EUR

4 Erweiterer

Leistung Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			287.733	59.500	33.000		0		0	0	0
54111	Gemeindestrassen allgemein										
4100	Grunderwerb Straßenbau; Allgemein										
785300 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785300	048100	0	3.000	2.000		2.000	0	2.000	2.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen Ausz. f. Infrastrukturverm., einschl. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
Gesamtauszahlungen:			0	3.000	2.000		2.000	0	2.000	2.000	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	3.000	2.000		2.000		2.000	2.000	0
<i>Bemerkung:</i>											
54111	Gemeindestrassen allgemein										
4671	Wiederkehrenden Beiträge										
682690 Anzahlungen für Beiträge - von übrigen Bereichen	682690	233200	117.867	142.220	118.610		118.610		118.610	118.610	0
Anzahlungen für Beiträge - von übrigen Bereichen	auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
Gesamteinzahlungen:			117.867	142.220	118.610		118.610		118.610	118.610	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 117.867	- 142.220	- 118.610		- 118.610		- 118.610	- 118.610	0
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

Betragsangaben in EUR

4 Erfweiler

Leistung Massnahme	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
54112	Straßenbeleuchtung										
4239	Umrüstung Straßenbeleuchtung im ehemaligen "Neubaugebiet" auf LED										
	785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	096000 Anlagen im Bau	0	0	30.000		0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	Bau und für geleistete									
	Auszahlungen - für Baumaßnahmen	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
Bemerkung:											
	681743 Auszahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
		Gesamtauszahlungen:	0	0	18.600		0	0	0	0	0
		233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Anlagevermögen Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden									
Bemerkung:											
		Gesamteinzahlungen:	0	0	18.600		0	0	0	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	0	0	11.400		0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

Betragsangaben in EUR

4 Erweiler

Leistung Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
4236	Neugestaltung und Aufwertung der Ortseingangsbereiche		0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
	785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	096000 Anlagen im Bau									
	Auszahlungen für Sachanlagen	Auszahlungen im Bau und für geleistete									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen - für Baumaßnahmen									
<i>Bemerkung:</i>											
	681743 Auszahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
		Gesamtauszahlungen:	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
		233100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0

**Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026**

Betragsangaben in EUR

4 Erfweiler

Leistung Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
55312 Leichenhalle										
4232 Erweiterung und Sanierung Friedhof										
785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen im Bau für Anlagen im Bau und für geleistete Auszahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.478	0	42.000	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:										
681742 Auszahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vorm öffentlichen Bereich - vorm Land	681742 Auszahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vorm öffentlichen Bereich - vorm Land	12.478	0	42.000	0	0	0	0	0	0
	Gesamtauszahlungen:									
	233100 Auszahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:	12.478	0	- 18.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

Betragsangaben in EUR

4 Erfweiler

Leistung Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
57311	Dorf-, Markt-, Festplatz										
4230	Ausweisung Wohnmobilstellplätze										
785930	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
			Gesamtauszahlungen:	0	15.000	0	0	0	0	0	0
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	0	15.000	0	0	0	0	0	0

Bemerkung:

1-1761

57311	Dorf-, Markt-, Festplatz										
4240	Herstellung einer Überdachung zwischen den Hütten am Belmontplatz										
785930	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
			Gesamtauszahlungen:	0	20.000	0	0	0	0	0	0

Bemerkung:

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

Betragsangaben in EUR

4 Erweiler

Leistung Massnahme	Aus./Einzahlungs- schlüssel	Aus./Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	10.000		0		0	0	0
Bemerkung:			Gesamteinzahlungen:	0	10.000		0		0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	10.000		0		0	0	0
67320	Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser										
4234	Grundhafte Sanierung Sitzungssaal Bücherei										
785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen im Bau für Anlagen im Bau und für geleistete Auszahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	0	10.000			25.000		425.000	0	0
Bemerkung:			Gesamtauszahlungen:	0	10.000		25.000		425.000	0	0
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	0		0		200.000	0	0
Bemerkung:			Gesamtauszahlungen:	0	0		0		200.000	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

Betragsangaben in EUR

4 Erfweiler

Leistung Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamteinzahlungen:			0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	10.000	0	0	25.000	0	225.000	0	0
57320	Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser										
4238	Erneuerung der Heizungsanlage im DGH										
785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785930	096000 Anlagen im Bau	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen im Bau und für geleistete											
Auszahlungen - für Baumaßnahmen											
<i>Bemerkung:</i>											
681743 Sonderposten zum öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743	233100 Sonderposten auf Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtauszahlungen:			0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Gesamteinzahlungen:			0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen insgesamt:			416.633	120.500	759.410	0	331.000	50.000	506.000	206.000	75.000
Einzahlungen insgesamt:			339.597	182.220	350.210	0	194.610	318.610	178.610	420.000	420.000
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			77.036	- 61.720	409.200	0	136.390	187.390	27.390	- 345.000	- 345.000



Stellenplan



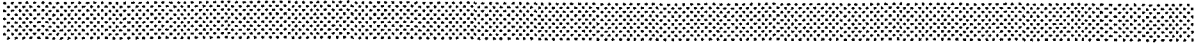
Stellenplan Erfweiler

	Bes.- Gruppe/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025		Stellenver- merke und Erläute- rungen
		2026	2027	Soll	Ist <small>(tatsächliche Be- setzung) am 30.06.</small>	
Teilhaushalt Zentrale Verwaltung						
1. Beamte						
Ortsbürgermeister		1	1	1	1	
Ortsbeigeordnete		3	3	3	3	
Summe Beamte Teilhaushalt		4	4	4	4	
2. Beschäftigte						
11430 Gemeinde- arbeiter	EG 5	1	1	1	1	
11430 Aushilfe	EG 1	1	1	1	1	geringfügige Beschäftigung
Summe Beschäftigte Teilhaushalt		2	2	2	2	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		4 2 6	4 2 6	4 2 6	4 2 6	


	Bes.- Gruppe/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025		Stellenver- merke und Erläute- rungen	
				Soll	Ist (tatsächliche Be- setzung) am 30.06.		
			2026	2027			
Teilhaushalt Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport							
1. Beamte							
Ortsbürgermeister							
Ortsbeigeordnete							
Summe Beamte Teilhaushalt							
2. Beschäftigte							
36510	Kindergartenleitung	SuE 13	1	1	1	1	
36510	Vertretung Leitung	SuE 9	1	1	1	1	
36510	Erzieher/innen	SuE 8a	8,90	8,90	8,87	8,84	Stand 01.12.25 Danach je nach Betriebsvereinbarung
36510	Hauswirtschaftskraft	EG 4	1,09	1,09	1,09	1,09	EG 2
36510	Reinigungskraft	EG 1	1,15	1,15	1,15	1,15	
36510	Erzieher im Anerkennungsjahr		2	2	1	--	
36510	TZ-Ausbildung	SuE 2	1	1	1	0,5	
36510	Freiw. Soziales Jahr		1	1	1	--	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt			17,14	17,14	16,11	13,58	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt			17,14	17,14	16,11	13,58	

	Bes.- Gruppe/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025		Stellenver- merke und Erläute- rungen
		2026	2027	Soll	Ist <small>(tatsächliche Be- setzung) am 30.06.</small>	
Teilhaushalt Gestaltung Umwelt						
1. Beamte						
Ortsbürgermeister						
Ortsbeigeordnete						
Summe Beamte Teilhaushalt						
2. Beschäftigte						
55312 Reinigerin	EG 1	1	1	1	1	geringfügige Beschäftigung
57320 Reinigerin	EG 1	1	1	1	1	geringfügige Beschäftigung
Summe Beschäftigte Teilhaushalt		2	2	2	2	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		- 2 2	- 2 2	- 2 2	- 2 2	

	Bes.- Gruppe/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025		Stellenver- merke und Erläute- rungen
		2026	2027	Soll	Ist <small>(tatsächliche Be- setzung) am 30.06.</small>	
Zusammenfassung:						
Beamte Gemeinde- Verwaltung		4	4	4	4	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung		21,14	21,14	20,11	17,58	
Summe		25,14	25,14	24,11	21,58	



Übersicht
über die
Verpflichtungsermächtigungen



Übersicht der Ortsgemeinde Erfweiler über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2027	2028	2029	2030ff.
	in Euro			
2026:				
2027:				
Maßnahme 4002 Ausbau Eibachstr.		50.000,00		
Summe	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	20.000,00	0,00	0,00

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten

Übersicht der Ortsgemeinde Erfweiler über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2025	2026	2026
		in Euro		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ¹	971.521,10	997.937,91	1.447.177,91
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{1 2}	639.949,30	702.940,91	807.840,91
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ³	639.949,30	639.949,30	639.949,30
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁴	0,00	62.991,61	167.891,61
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.611.470,40	1.700.878,82	2.255.018,82

¹ Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

² Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldenübernahme durch Land (PEK-RP)

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁵ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldenübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht der Ortsgemeinde Erfweiler über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
		2026	in Euro	
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) ¹	997.937,91	1.447.177,91	1.472.477,91
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ²	702.940,91	807.840,91	1.012.650,91
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ³	639.949,30	639.949,30	639.949,30
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁴	62.991,61	167.891,61	372.701,61
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.700.878,82	2.255.018,82	2.485.128,82

¹ Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

² Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldenübernahme durch Land (PEK-RP)

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁵ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme

**Übersicht
zur Beurteilung
der dauernden
Leistungsfähigkeit**

Übersicht der Ortsgemeinde Erfweiler zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)											
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres				Planungsdaten des Haushaltsjahres				Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres folgejahres 2029	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres folgejahres	
		in Euro									
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite				einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	182.589,82	-50.660,00	-144.940,00	-93.720,00	-98.150,00	-94.040,00				
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	38.037,28	38.060,00	39.420,00	40.190,00	41.030,00	41.890,00				
3	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0,00	20.021,00	20.021,00	20.021,00	20.021,00				
4	Zwischensumme	144.552,54	-88.720,00	-204.381,00	-153.931,00	-159.201,00	-155.951,00				
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			1.950,00	8.310,00	9.170,00	12.610,00				
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	144.552,54	-88.720,00	-206.331,00	-162.241,00	-168.371,00	-168.561,00				
		Stand der Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²				Ende des Jahres	
		Jahr 2026				Jahr 2026				807.840,91	
		Jahr 2027				Jahr 2027				1.012.650,91	
		Jahr 2028				Jahr 2028				1.088.590,91	
		Jahr 2029				Jahr 2029				1.239.720,91	

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.



Übersicht
über die Entwicklung der
Jahresergebnisse



Übersicht der Ortsgemeinde Erfweiler über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Abschluss)	2021	20.462,41
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Abschluss)	2022	-142.262,92
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Abschluss)	2023	144.596,15
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Abschluss)	2024	178.145,94
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	-125.520,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-220.470,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 -6)		-145.048,42
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-161.970,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-163.910,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-161.000,00
11	Summe		-631.928,42

Übersicht

über die Entwicklung der

Finanzmittelüberschüsse und

Finanzmittelfehlbeträge

Übersicht der Ortsgemeinde Erweiler über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2021	160.998,16	31.499,58	0,00	129.498,58
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2022	-157.845,31	34.009,38	0,00	-191.854,69
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2023	164.466,06	35.880,44	0,00	128.585,62
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2024	182.589,82	38.037,28	20.021,00	124.531,54
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-50.660,00	38.060,00	20.021,00	-108.741,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-144.940,00	41.370,00	20.021,00	-206.331,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	2026	154.608,73	218.856,68	60.063,00	-124.310,95
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-93.720,00	48.500,00	20.021,00	-162.241,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-98.150,00	50.200,00	20.021,00	-168.371,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-94.040,00	54.500,00	20.021,00	-168.561,00
11	Summe	2029	-131.301,27	372.056,68	120.126,00	-623.483,95



Übersicht
über die Entwicklung des
Eigenkapitals



Übersicht der Ortsgemeinde Erfweiler über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	144.596,15	2.616.589,73
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (inkl. 373.022 Euro durch Schuldübernahme im Rahmen PEK-RP)	2024	178.145,94	2.794.735,67
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-125.520,00	2.669.215,67
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-220.470,00	2.448.745,67
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-161.970,00	2.286.775,67
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-163.910,00	2.122.865,67
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-161.000,00	1.961.865,67

Hinweis: Das Eigenkapital wurde zum 31.12.2024 um 373.022 Euro erhöht da im Rahmen des PEK-RP eine Ablösung von Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde erfolgte was sich auch auf die Bilanz und somit das Eigenkapital auswirkt.

Bilanz
des letzten Haushaltsjahres,
für das ein
Jahresabschluss vorliegt

Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016
Betragsangaben in EUR

4 Erweiter

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Entwicklung (absolut)	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Entwicklung (absolut)
Aktivseite			0,00	Passivseite			0,00
1. Anlagevermögen	7.308.308,00	7.395.124,48	-86.816,48	1. Eigenkapital	2.773.320,42	2.865.668,92	-92.348,50
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	134.200,74	128.726,74	5.474,00	1.1. Kapitalrücklage	3.261.238,05	3.668.682,04	-407.443,99
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			0,00	1.2. Sonstige Rücklagen			0,00
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	6.704,26	7.511,50	-807,24	1.3. Ergebnisvortrag	-395.569,13	-636.343,72	240.774,59
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	127.496,48	121.215,24	6.281,24	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-92.348,50	-166.669,40	74.320,90
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			0,00	2. Sonderposten	3.183.692,70	3.176.283,26	7.409,44
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			0,00
1.2. Sachanlagen	7.173.957,26	7.266.247,74	-92.290,48	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	3.093.115,10	3.086.370,78	6.744,32
1.2.1. Wald, Forsten	652.240,17	652.240,17	0,00	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.009.591,17	982.714,36	26.876,81
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	199.395,59	199.960,79	-565,20	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.076.523,93	2.068.656,42	7.867,51
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.589.673,85	1.522.496,66	67.177,19	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	7.000,00	35.000,00	-28.000,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	4.580.376,47	4.696.903,16	-116.526,69	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich			0,00
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.733,36	6.211,14	-477,78	2.4. Sonderposten mit Rücklagenanteil			0,00
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			0,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	87.918,64	89.912,48	-1.993,84
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	42.877,39	48.968,17	-6.090,78	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			0,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.518,72	45.270,56	-5.751,84	2.7. sonstige Sonderposten	2.658,96		2.658,96
1.2.9. Pflanzen, Tiere			0,00	3. Rückstellungen	52.274,16	44.753,45	7.520,71
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	64.141,71	94.197,09	-30.055,38	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	49.488,00	42.902,00	6.586,00
1.3. Finanzanlagen	150,00	150,00	0,00	3.2. Steuerrückstellungen			0,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			0,00	3.3. Rückstellungen für latente Steuern			0,00
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			0,00	3.4. Sonstige Rückstellungen	2.786,16	1.851,45	934,71
1.3.3. Beteiligungen			0,00	4. Verbindlichkeiten	1.390.667,60	1.413.170,33	-22.502,73
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			0,00	4.1. Anleihen			0,00
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			0,00	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	547.044,23	538.938,58	8.105,65

Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

Betragsangaben in EUR

4 Erfweiler	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Entwicklung (absolut)	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Entwicklung (absolut)
Aktiva							
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			0,00	4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	547.044,23	538.938,58	8.105,65
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	150,00	150,00	0,00	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			0,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			0,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			0,00
2. Umlaufvermögen	91.502,03	104.611,64	-13.109,61	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			0,00
2.1. Vorräte			0,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.214,47	45.566,36	-37.351,89
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			0,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferteistungen			0,00
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			0,00	4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			0,00
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			0,00	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			0,00
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			0,00	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	91.502,03	104.611,64	-13.109,61	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	833.230,68	828.245,79	4.984,89
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferteistungen	89.128,60	83.142,34	5.986,26	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	2.178,22	419,60	1.758,62
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.792,39	1.560,37	232,02	5. Rechnungsabgrenzungsposten	975,98	980,99	-5,01
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			0,00				
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			0,00				
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			0,00				
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	501,44	19.829,33	-19.327,89				
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	79,60	79,60	0,00				
2.2.8. wertberichtigte Forderungen			0,00				
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00				
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			0,00				
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00				
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			0,00				
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			0,00				

Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

Betragsangaben in EUR

4 Erweiler

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Entwicklung (absolut)	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Entwicklung (absolut)
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.120,83	1.120,83	0,00				
4.1. Disagio			0,00				
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.120,83	1.120,83	0,00				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00				
Summe Aktiv	7.400.930,86	7.500.856,95	-99.926,09	Summe Passiv	7.400.930,86	7.500.856,95	-99.926,09

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

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 25.11.22
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	1.374.016,62
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.618.750
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	130.938
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	130.938
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.504.954,12
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	1.635.891,62

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

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

³Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

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

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

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

⁵Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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



Tilgungsplan



Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Tilgungsplan ^{1,2}								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):		973.647,00 €						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		373022						
Saldo (A-B):		600.625,00 €						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	freiwillige Tilgung	Saldo	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber VG zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo
					(Spalte 2 + 3 -1)			(Spalte 6 - 5)
in €								
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	20.020,83 €	0,00 €		-20.020,83 €	580.604,17 €	600.625,00 €	20.020,83 €
2	2025	20.020,83 €	0,00 €		-20.020,83 €	560.583,34 €	600.625,00 €	40.041,66 €
3	2026	20.020,83 €	0,00 €		-20.020,83 €	540.562,51 €	600.625,00 €	60.062,49 €
4	2027	20.020,83 €	0,00 €		-20.020,83 €	520.541,68 €	600.625,00 €	80.083,32 €
5	2028	20.020,83 €	0,00 €		-20.020,83 €	500.520,85 €	600.625,00 €	100.104,15 €
6	2029	20.020,83 €	0,00 €		-20.020,83 €	480.500,02 €	600.625,00 €	120.124,98 €
7	2030	20.020,83 €	25.026,04 €		5.005,21 €	460.479,19 €	575.598,96 €	115.119,77 €
8	2031	20.020,83 €	25.026,04 €		5.005,21 €	440.458,36 €	550.572,92 €	110.114,56 €
9	2032	20.020,83 €	25.026,04 €		5.005,21 €	420.437,53 €	525.546,88 €	105.109,35 €
10	2033	20.020,83 €	25.026,04 €		5.005,21 €	400.416,70 €	500.520,84 €	100.104,14 €
11	2034	20.020,83 €	25.026,04 €		5.005,21 €	380.395,87 €	475.494,80 €	95.098,93 €
12	2035	20.020,83 €	25.026,04 €		5.005,21 €	360.375,04 €	450.468,76 €	90.093,72 €
13	2036	20.020,83 €	25.026,04 €		5.005,21 €	340.354,21 €	425.442,72 €	85.088,51 €
14	2037	20.020,83 €	25.026,04 €		5.005,21 €	320.333,38 €	400.416,68 €	80.083,30 €
15	2038	20.020,83 €	25.026,04 €		5.005,21 €	300.312,55 €	375.390,64 €	75.078,09 €
16	2039	20.020,83 €	25.026,04 €		5.005,21 €	280.291,72 €	350.364,60 €	70.072,88 €
17	2040	20.020,83 €	25.026,04 €		5.005,21 €	260.270,89 €	325.338,56 €	65.067,67 €
18	2041	20.020,83 €	25.026,04 €		5.005,21 €	240.250,06 €	300.312,52 €	60.062,46 €
19	2042	20.020,83 €	25.026,04 €		5.005,21 €	220.229,23 €	275.286,48 €	55.057,25 €
20	2043	20.020,83 €	25.026,04 €		5.005,21 €	200.208,40 €	250.260,44 €	50.052,04 €
21	2044	20.020,83 €	25.026,04 €		5.005,21 €	180.187,57 €	225.234,40 €	45.046,83 €
22	2045	20.020,83 €	25.026,04 €		5.005,21 €	160.166,74 €	200.208,36 €	40.041,62 €
23	2046	20.020,83 €	25.026,04 €		5.005,21 €	140.145,91 €	175.182,32 €	35.036,41 €
24	2047	20.020,83 €	25.026,04 €		5.005,21 €	120.125,08 €	150.156,28 €	30.031,20 €
25	2048	20.020,83 €	25.026,04 €		5.005,21 €	100.104,25 €	125.130,24 €	25.025,99 €
26	2049	20.020,83 €	25.026,04 €		5.005,21 €	80.083,42 €	100.104,20 €	20.020,78 €
27	2050	20.020,83 €	25.026,04 €		5.005,21 €	60.062,59 €	75.078,16 €	15.015,57 €
28	2051	20.020,83 €	25.026,04 €		5.005,21 €	40.041,76 €	50.052,12 €	10.010,36 €
29	2052	20.020,83 €	25.026,04 €		5.005,21 €	20.020,93 €	25.026,08 €	5.005,15 €
30	2053	20.020,83 €	25.026,04 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

⁴Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁵Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁶Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁷Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

⁸Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.