

Ortsgemeinde Ludwigswinkel



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 6
Vorbericht	7 - 18
Haushaltsvermerke	19 - 20
Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt	21 - 24
Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“	25 - 46
Teilhaushalt 2 „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“	47 - 68
Teilhaushalt 3 „Gestaltung Umwelt“	69 - 126
Teilhaushalt 4 „Zentrale Finanzleistungen“	127 - 142
Investitionsübersicht	143 - 158
Buchungsstellennachweis Investitionen	159 - 168
Stellenplan	169 - 170
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	171 - 172
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	173 - 176
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	177 - 178
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	179 - 180
Übersicht über Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse u. -fehlbeträge	181 - 182
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	183 - 184
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	185 - 188
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite	189 - 190
Tilgungsplan	191 - 192

Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Ludwigswinkel
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	1.987.060,00 Euro	1.993.220,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.294.960,00 Euro	2.261.710,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	307.900,00 Euro	268.490,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen auf	-228.690,00 Euro	-180.730,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	405.970,00 Euro	260.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	391.000,00 Euro	218.000,00 Euro
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.970,00 Euro	42.000,00 Euro
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	213.720,00 Euro	138.730,00 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	80.010,00 Euro	8.000,00 Euro
zusammen auf	80.010,00 Euro	8.000,00 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	0,00 Euro

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

0,00 Euro	0,00 Euro
-----------	-----------

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

2026	2027
1.123.859,00 Euro	1.225.482,00 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 für bebaute Grundstücke		
• i. S. d. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG (Wohngrundstücke) auf	550 v.H.	550 v.H.
• Grundsteuer B für bebaute Grundstücke		
• i. S. d. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG (Nichtwohngrundstücke) auf	740 v.H.	740 v.H.
• Gewerbesteuer auf	380 v.H.	380 v.H.

§ 6 Beiträge

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

2026	2027
10,00 Euro/ha	10,00 Euro/ha

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 2.712.686,23 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 2.518.946,23 Euro und zum 31.12.2026 beträgt 2.211.046,23 Euro.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Ludwigswinkel, den
gez. Fritzinger
Ortsbürgermeister



Vorbericht



Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ludwigswinkel

1. Teilhaushalte

Gem. § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Es wurden vier Teilhaushalte eingerichtet und zwar wie folgt:

- (1) Zentrale Verwaltung
(alle in der Gemeinde vorhandenen Produkte des Hauptproduktbereiches 1)
- (2) Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport
(alle in der Gemeinde vorhandenen Produkte der Hauptproduktbereiche 2, 3 und 4)
- (3) Gestaltung Umwelt
(alle in der Gemeinde vorhandenen Produkte des Hauptproduktbereiches 5)
- (4) Zentrale Finanzleistungen
(alle in der Gemeinde vorhandenen Produkte des Hauptproduktbereiches 6)

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

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung des doppelhaushalts- jahres 2024

Im Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 ist neben den Ansätzen der Jahre 2025 bis 2029 auch das Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2024 ausgewiesen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass dies ein vorläufiges Ergebnis darstellt, da ein endgültiger Abschluss noch nicht vorliegt.

Bei der nachfolgenden Darstellung des Gesamtfinanz- und Gesamtergebnishaushaltes wurden die vorläufigen Ergebnisse auf volle Euro gerundet.

Im **Gesamtfinanzhaushalt** ergibt nach dem vorläufigen Abschluss der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 68.486,20 Euro.

Im Haushaltsplan ging man noch von einem Finanzmittelfehlbetrag der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 108.980,00 Euro aus.

Der Jahresabschluss der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist somit um rd. 40.93,80 Euro besser als eingeplant.

Im investiven Bereich waren im Haushaltsplan Einzahlungen von 347.690,00 Euro veranschlagt, denen Auszahlungen von 259.000,00 Euro gegenüberstanden. Es ergab sich somit ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 88.690,00 Euro.

Nach dem vorläufigen Ergebnis 2024 betragen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit rd. 202.945,00 Euro und die Auszahlungen rd. 121.668,00 Euro. Es ergibt sich somit ein Überschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 81.277,00 Euro.

Der **Teilfinanzhaushalt „Zentrale Verwaltung“** schließt mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -72.454,93 Euro (lt. Haushaltsplan: -62.400,00 Euro) ab. Hauptursächlich für die Verschlechterung sind erhöhte Auszahlungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen. Insbesondere bei den Energiekosten, der Fahrzeugunterhaltung sowie bei den Geringwertigen Verbrauchsgegenständen.

Der **Teilfinanzhaushalt „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“** weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 78.066,92 Euro aus, worin ein Überschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 40.356,35 Euro enthalten ist. Beim Haushaltsplan ging man von einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 137.670,00 Euro aus, worin ein Überschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 96.670,00 Euro zu berücksichtigen war.

Die Veränderungen im ordentlichen Finanzhaushalt sind u.a. darauf zurückzuführen, dass für den gemeindeeigenen Kindergarten geringere Personalauszahlungen fällig waren.

Der **Teilfinanzhaushalt „Gestaltung Umwelt“** wies im Haushaltsplan einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 60.110,00 Euro aus, worin ein Überschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 59.020 Euro enthalten ist. Tatsächlich ergibt sich nunmehr ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 17.535,00 Euro, worin ein Überschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 59.020,00 Euro enthalten ist. Die Verbesserung ist größtenteils darauf zurückzuführen, dass höhere Einzahlungen aus Zuwendungen eingegangen sind, als bei Planaufstellung angenommen.

Der **Teilfinanzhaushalt „Zentrale Finanzleistungen“** wies im Haushaltsplan einen Überschuss in Höhe von 247.890,00 Euro aus. Tatsächlich ergibt sich nunmehr ein Überschuss in Höhe von 180.594,00 Euro. Hauptursächlich für die Verschlechterung waren verminderte Gewerbesteuerereinnahmen sowie verminderte Einzahlungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Im **Gesamtergebnishaushalt** weist der Haushaltsplan ein Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 1.926.260,00 Euro aus, denen ein Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 2.128.950,00 Euro gegenüberstand. Es ergab sich lt. Haushaltsplan somit ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 202.690,00 Euro.

Nach dem vorläufigen Abschluss ergibt sich nunmehr ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 3.362,00 Euro. Das Ergebnis ist somit um rd. 206.052,00 Euro besser als eingeplant. Das Ergebnis entspricht somit in etwa dem des Gesamtfinanzhaushaltes. Die Verbesserung im Gesamtergebnishaushalt resultiert aus Steuern und Zuwendungen die zu Soll gestellt wurden, aber in diesem Haushaltsjahr nicht mehr kassenwirksam wurden.

3. Überblick über den Stand und die Entwicklung der doppischen Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2025

Der **Gesamtfinanzhaushalt** des Jahres 2025 weist im Haushaltsplan einen Finanzmittelfehlbetrag der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 103.020,00 Euro aus.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich lt. Haushaltsplan auf 264.350,00 Euro und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 268.000,00 Euro. Es ergab sich somit ein Fehlbetrag der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.650,00 Euro.

Der Haushaltsplan weist im Teilfinanzhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“ einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 64.430,00 Euro aus, worin ein Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.000,00 Euro enthalten ist.

Im Teilfinanzhaushalt 2 „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“ ergibt sich lt. Haushaltsplan ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 175.640,00 Euro, der einen Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.000,00 Euro enthält.

Im Teilfinanzhaushalt 3 „Gestaltung Umwelt“ beträgt lt. Haushaltsplan der Finanzmittelfehlbetrag 122.120,00 Euro, wobei ein Überschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.350,00 Euro enthalten ist.

Die Veranschlagung der Ein- und Auszahlungen im Teilhaushalt 4 „Zentrale Finanzleistungen“ führt im Haushaltsplan zu einem Überschuss in Höhe von 255.520,00 Euro.

Die Ein- und Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt bewegen sich bei den meisten Leistungen nach derzeitigem Stand größtenteils im Rahmen der Planansätze. Bei den Auszahlungen für Personal- und Versorgungsauszahlungen kann davon ausgegangen werden, dass etwa 120.000,00 Euro weniger benötigt werden als ursprünglich veranschlagt. Bei der Grundsteuer B kommt es aufgrund der Grundsteuerreform wohl zu Mindereinzahlungen in Höhe von rd. 25.000,00 €. Bei der Gewerbesteuer kommt es voraussichtlich zu Mindereinzahlungen von rd. 30.000,00 Euro.

Die entsprechenden Erläuterungen gelten auch für den Gesamtergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2025.

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.

Der **Gesamtergebnishaushalt** weist Erträge in Höhe von 1.987.060,00 Euro (1.993.220,00 Euro) und Aufwendungen in Höhe von 2.294.960,00 Euro (2.261.710,00 Euro) aus. Es ergibt sich somit ein Jahresfehlbetrag von 307.900,00 Euro (268.490,00 Euro).

Im **Gesamtfinanzhaushalt** weist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Fehlbetrag in Höhe von 228.690,00 Euro (180.730,00 Euro) aus.

Im Investitionsbereich ergeben sich Einzahlungen in Höhe von 405.970,00 Euro (260.000,00 Euro), denen Auszahlungen in Höhe von 391.000,00 Euro (218.000,00 Euro) gegenüberstehen.

Es ergibt sich somit ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 14.970,00 Euro (42.000,00 Euro).

Trotz des positiven Saldos ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 80.010,00 Euro (8.000,00 Euro) erforderlich.

Der Kreditbedarf aus Investitionstätigkeit weicht im Jahr 2026 vom Überschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 14.970,00 Euro deshalb ab, weil Liquiditätsdarlehen aus Vorjahren für die Maßnahme 8203 (Allgemeiner Grunderwerb) in Höhe von 53.980,00 Euro und für die Maßnahme 8227 (energetische Sanierung) in Höhe von 120.000,00 Euro abgelöst werden müssen und somit einen Kreditbedarf hervorrufen. Durch den Einsatz von zweckgebundenen Geldern, die für die Maßnahme 8258 (Ankauf von Spielgeräten für die KiTa) bereits in Vorjahren eingingen, mindert sich der Kreditbedarf wieder um 79.000,00 Euro.

Es ergibt sich somit wie bereits ausgeführt ein bereinigter Neukreditbedarf in Höhe von 80.010,00 Euro.

Der Kreditbedarf aus Investitionstätigkeit weicht im Jahr 2027 vom Überschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 42.000,00 Euro deshalb ab, weil Liquiditätsdarlehen aus Vorjahren für die Maßnahme 8260 (Neugestaltung Dorfplatz) in Höhe von 50.000,00 Euro abgelöst werden müssen und somit einen Kreditbedarf hervorrufen.

Wie oben angegeben beträgt der Kreditbedarf Jahr 2027 somit 8.000,00 Euro.

Nachfolgend werden nun die einzelnen Teilhaushalte und die wesentlichen Produkte dargestellt:

Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“

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

Der Teilergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 72.020,00 Euro (71.970,00 Euro) aus. Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.250,00 Euro (3.200,00 Euro) stehen Aufwendungen in Höhe von 75.270,00 Euro (75.170,00 Euro) gegenüber.

Der Teilfinanzhaushalt weist einen Fehlbetrag in Höhe von 69.450,00 Euro (69.420,00 Euro) aus, wobei ein Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.000,00 Euro (2.000,00 Euro) enthalten ist.

Es wurden in diesem Teilhaushalt die üblichen Erträge bzw. Einzahlungen und Aufwendungen bzw. Auszahlungen veranschlagt.

Teilhaushalt 2 „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“

Der Teilhaushalt „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“ beinhaltet u.a. die Produkte Bücherei, Förderung von Einrichtungen (Heimatfeste, Kirchweihe, Seniorenveranstaltungen), gemeindeeigener Kindergarten, Spiel- und Bolzplätze.

Der Teilergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 188.150,00 Euro (178.300,00 Euro) aus. Die größte Position in diesem Teilhaushalt ist der Fehlbetrag bei Leistung 36510 (Gemeindeeigener Kindergarten) in Höhe von 131.320,00 Euro (124.610,00 Euro). Bei Leistung 36630 (Jugendheime und -räume) beläuft sich der Jahresfehlbetrag auf 37.780,00 Euro (38.530,00 Euro).

Im Teilfinanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 272.790,00 Euro (151.540,00 Euro). Hierin enthalten sind ein Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit in 2026 in Höhe von 115.000,00 Euro sowie in 2027 in Höhe von 4.000,00 Euro. Auch im Teilfinanzhaushalt sind die größten Positionen die Ansätze für Leistung 36510 (Gemeindeeigener Kindergarten) und 36630 (Jugendheime und -räume).

Teilhaushalt 3 „Gestaltung Umwelt“

Der Teilhaushalt 3 „Gestaltung Umwelt“ beinhaltet im Wesentlichen die Produkte Ortsentwicklung, Dorferneuerung, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, Verkehrsanlagen (Gemeindestraßen allgemein, Straßenbeleuchtung, Konzessionsabgaben, Straßenreinigung und Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung, sonstige ÖPNV-Anlagen, öffentliches Grün und Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen, Friedhofs- und Bestattungswesen, kommunale Forstwirtschaft, Feld- und Wirtschaftswege, kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Dorfbrunnen, Turmuhr, Anschlagtafel usw.) sowie Dorfgemeinschafts- und Mehrzweckhäuser.

Der Teilergebnishaushalt weist bei Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 359.310,00 Euro (347.070,00 Euro) und Aufwendungen von 629.570,00 Euro (563.150,00 Euro) einen Fehlbetrag in Höhe von 270.260,00 Euro (216.080,00 Euro) aus.

Der Teilfinanzhaushalt weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 213.920,00 Euro (165.630,00 Euro) aus, worin ein Überschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 11.970,00 Euro in 2026 sowie ein Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.000,00 Euro in 2027 enthalten ist.

Die **wesentlichen Produkte im Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt „Gestaltung Umwelt“** stellen sich wie folgt dar:

Beim Produkt 5411 (Verkehrsanlagen) ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 142.770,00 Euro (142.590,00 Euro), und im Finanzhaushalt ein Finanzmittelfehlbetrag von 105.330,00 Euro (105.740,00 Euro). Besonders zu erwähnen ist, dass im Ergebnis- und Finanzhaushalt neben den üblichen Ansätzen der Ansatz für die Unterhaltung der Gemeindestraßen auf 50.000,00 Euro jährlich erhöht wurde.

Die Konzessionsabgaben, die die Gemeinde von den Verbandsgemeindewerken erhält, belaufen sich in beiden Jahren auf je 25.000,00 Euro.

Die Zahlung an die Werke für die Straßenoberflächenentwässerung beträgt in beiden Haushaltsjahren je 42.000,00 Euro.

Beim Produkt 5511 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau) ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 26.370,00 Euro (26.860,00 Euro). Im Finanzhaushalt beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag auf 24.770,00 Euro (25.260,00 Euro).

Beim Produkt 5531 (Friedhofs- und Bestattungswesen) ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 9.650,00 Euro (6.860,00 Euro), der aber durch Auflösung des Sonderposten Gebührenaussgleich neutralisiert werden konnte. Im Finanzhaushalt beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag auf 4530,00 Euro (1740,00 Euro). Neben den üblichen Ansätzen wurden bei Leistung 55312 Leichenhalle 3.000,00 Euro für den Ankauf neuer Stühle eingeplant.

Beim Produkt 5541 (Landschafts-, Arten-, Klima-, Lärmschutz) ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 7.270,00 Euro (8.180,00 Euro). Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 7.050,00 Euro (8.090,00 Euro). Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit konnten ausgeglichen gestaltet werden.

Beim Produkt 5559 (Feld- und Wirtschaftswege) beträgt das Jahresergebnis -440,00 Euro (-450,00 Euro), konnte aber aufgrund von Auflösung des Sonderpostens Gebührenaussgleich ausgeglichen gestaltet werden. Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 440,00 Euro (450,00 Euro).

Beim Produkt 5732 (Dorfgemeinschafts-/Mehrzweckhäuser) ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 85.320,00 Euro (35.420,00 Euro). Im Finanzhaushalt ergibt sich im Jahr 2026 ein Finanzmittelüberschuss von 39.220,00 Euro. Hierin ist ein Überschuss aus Investitionstätigkeit von 120.000,00 Euro enthalten. Im Jahr 2027 ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 30.880,00 Euro. Der Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen wurde im Jahr 2026 auf insgesamt 65.000,00 Euro erhöht, da aus Verkehrssicherheitsgründen die Sanierung des Treppenaufganges für rd. 50.000,00 Euro erforderlich ist.

Beim Produkt 5751 (Tourismusförderung) ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Jahresüberschuss von 6390,00 Euro (18.390,00 Euro). Im Finanzhaushalt ergibt sich ein identischer Finanzmittelüberschuss. Zur Erstellung des Gutachtens für die Gemeinde als Luftkurort werden im Jahr 2026 Sachverständigenkosten in Höhe von 12.000,00 Euro benötigt.

Teilhaushalt 4 „Zentrale Finanzleistungen“

Der Teilhaushalt „Zentrale Finanzleistungen“ beinhaltet im Wesentlichen die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, die Schlüsselzuweisung A, die Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer), den Gästebeitrag, den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, die Umsatzsteuer sowie die Ausgleichsleistungen. Zusätzlich sind die Zinsen in diesem Teilhaushalt enthalten.

Der Teilergebnishaushalt weist Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 938.930,00 Euro (944.380,00 Euro) und Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 692.390,00 Euro (720.120,00 Euro) aus. Zusätzlich wurden Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von 24.010,00 Euro (26.400,00 Euro) eingestellt. Es ergibt sich somit in diesem Teilhaushalt sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt ein Überschuss in Höhe von 222.530,00 Euro (197.860,00 Euro).

Die Erträge und Einzahlungen entfallen auf die Grundsteuer A jährlich 7.300,00 Euro, Grundsteuer B 148.000,00 Euro jährlich für Wohngrundstücke sowie 22.000,00 Euro jährlich für Nichtwohngrundstücke, Gewerbesteuer 108.180,00 Euro (108.180,00 Euro), Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 360.980,00 Euro (373.750,00 Euro), Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 17.340,00 Euro (21.360,00 Euro), Hundesteuer 4.500,00 Euro (4.500,00 Euro), Zweitwohnungssteuer 21.100,00 Euro (21.100,00 Euro), Familienleistungsausgleich 37.430,00 Euro (38.310,00 Euro), sowie auf die Schlüsselzuweisung A 212.200,00 Euro (199.980,00 Euro).

Die Aufwendungen und Auszahlungen entfallen auf die Gewerbesteuerumlage 7.000,00 Euro (7.000,00 Euro), Kreisumlage 391.650,00 Euro (407.500,00 Euro) sowie die Verbandsgemeindeumlage 293.740,00 Euro (305.620,00 Euro).

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.

Der Gesamtergebnishaushalt weist bei laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.018.120,00 Euro (2.056.950,00 Euro) sowie laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.252.150,00 Euro (2.296.080,00 Euro) und Zins- und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von 23.050,00 Euro (22.610,00 Euro) einen Fehlbetrag im Gesamtergebnishaushalt in Höhe von 257.080,00 Euro (261.740,00 Euro) aus.

Im Gesamtfinanzhaushalt ergibt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 186.540,00 Euro (191.860,00 Euro).

Im Investitionsbereich ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 8.000,00 Euro (8.000,00 Euro).

In den einzelnen Teilhaushalten wurden die üblichen Ansätze veranschlagt.

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

Ausbau der Schöntalstraße (08024)

Zu gegebener Zeit soll der Ausbau der Schöntalstraße erfolgen. Die Maßnahme mit einem Ausgabevolumen von 650.000,00 Euro bei Zuwendungen von 130.000,00 Euro sowie wiederkehrenden Beiträgen von 390.000,00 Euro wurde in den Folgejahren veranschlagt.

Grunderwerb Straßenbau (08100)

Für den allgemeinen Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Straßenbau im Rahmen des Kaufes von öffentlichen Geh- und Straßenflächen, welche sich noch im Privatbesitz befinden, wurde ein jährlicher Betrag von 2.000,00 Euro vorgesehen. Für die Leistung dieser Pflichtaufgaben liegen Ausnahmegründe gem. VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO vor.

Allgemeiner Grunderwerb (08203)

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes „Campingplätze am Saarbacher Hammer“ wurden für den Erwerb von Grundstücken bisher 53.974,96 Euro verausgabt. Diese Ausgaben sollen durch Investitionseinzahlungen in gleicher Höhe finanziert werden, welche im Jahr 2026 erwartet werden.

Grunderwerb im Rahmen der Landschaftspflege sowie Ankauf von Landschaftspflegegeräten (08209)

Für den Erwerb von Landschaftspflegegeräten mit Anschaffungskosten über 1.000,00 Euro (netto) wurden in den Jahren 2026 bis 2029 je 10.000,00 Euro veranschlagt. Den Auszahlungen stehen in voller Höhe Mittel der Daniel-Theysohn-Stiftung gegenüber.

Energetische Sanierung Daniel-Theysohn-Haus (08227)

Im Rahmen der Erweiterung der Kindertagesstätte Ludwigswinkel war eine energetische Sanierung des gesamten Gebäudes (Heizungsanlage, Lüftung, Sanitär, Solaranlage) erforderlich. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Gesamtkosten beliefen sich auf rd. 475.000,00 Euro. Im Jahr 2026 werden noch Zuwendungen in Höhe von 120.000,00 Euro erwartet.

Erweiterung Freizeitanlage Birkenfeld (08243)

Die Freizeitanlage Birkenfeld wurde um das Gelände der ehemaligen Tennisanlage erweitert. Die neu entstanden Wohnmobilstellplätze sollen nun beschildert sowie mit ordnungsgemäßen Markierungen versehen werden, ggfs. ist die Herstellung von Kanal- und Elektroanschlüssen erforderlich. Die Gesamtkosten der Maßnahmen belaufen sich auf 32.500,00 Euro

Neugestaltung der Außenanlage des Daniel-Theysohn-Hauses (08245)

Die Außenanlage im nordwestlichen Bereich des Daniel-Theysohn-Hauses soll als naturnaher Spielplatz ausgebaut und der dort befindliche Grillplatz neugestaltet werden.

Die Maßnahme wurde in Folgejahren mit einem Ein- und Auszahlungsansatz in Höhe von 20.000,00 Euro im Investitionsprogramm aufgenommen.

Ankauf Spielgeräte für KiTa (08258)

Für den Kindergarten der Ortsgemeinde sollen neue Spielgeräte angeschafft werden. Für dieses Vorhaben, wurden im Jahr 2026 Auszahlungen in Höhe von 79.000,00 Euro veranschlagt. Die Kosten sind zu 100 Prozent durch Zuwendungen Dritter gedeckt.

Neugestaltung Dorfplatz (08260)

Der Dorfplatz der Ortsgemeinde Ludwigswinkel soll neugestaltet werden. Die Maßnahme mit einem Gesamtvolumen von rd. 500.000,00 Euro soll über Zuwendungen der Daniel-Theysohn-Stiftung verwirklicht werden.

Kita-IT/Digitalisierung (08261)

Die Digitalisierung der Kindertagesstätte ist zur Umsetzung des neuen Kita-Gesetzes erforderlich. Aus diesem Grunde wurden im Jahr 2026 54.000,00 Euro an Auszahlungen veranschlagt. Den Auszahlungen steht eine Zuwendungen des Landkreises in Höhe von 22.000,00 Euro gegenüber. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben liegen Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 Ziffer 1 zu § 103 GemO vor.

Kanalanschluss ehemaliges Tennisheim (08264) (vormals Teil von Maßnahme 8243)

Das Gelände der ehemaligen Tennisanlage im Bereich der Freizeitanlage Birkenfeld soll an das Kanalsystem der Verbandsgemeindewerke angeschlossen werden und die derzeit noch vorhandene Abwassergrube stillgelegt werden. Hierdurch wird dem Abschlusszwang des § 26 Abs. 1 GemO i.V.m. der Allgemeinen Entwässerungssatzung der Verbandsgemeinde entsprochen. Für das Vorhaben wurden im Jahr 2026 Auszahlungen in Höhe von 7.500,00 Euro veranschlagt.

Bewegliches Anlagevermögen > 1.000,00 Euro netto (08298)

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 je 2.000,00 Euro bei den Leistungen Bauhof, Kindergarten und Jugendheim zur Anschaffung von Beweglichem Anlagenvermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro netto veranschlagt.

Die Ausgaben werden getätigt, falls dies zur Aufrechterhaltung und Funktionalität dieser Einrichtungen notwendig ist. Ausnahmegründe liegen nach VV Nr. 4.1.3 Ziffer 1 zu § 103 GemO vor.

7. Entwicklung der Schulden

Einwohner am 30.06.2025
= 744

Schulden je Einwohner

Schuldenstand am 31.12.2024	677.702,44 Euro	910,89 Euro
ordentliche Tilgung 2025	19.981,41 Euro	
voraussichtlicher Neukredit aufgrund Kreditermächtigung 2024 und 2025	0,00 Euro	
 voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2025	 657.721,03 Euro	 884,03 Euro
voraussichtliche ordentliche Tilgung 2026	20.500,00 Euro	
voraus. Neukredit aufgrund Kreditermächt. 2026	80.010,00 Euro	
 voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2026	 717.231,03 Euro	 964,02 Euro
voraussichtliche ordentliche Tilgung 2027	23.310,00 Euro	
voraus. Neukredit aufgrund Kreditermächt. 2027	8.000,00 Euro	
 voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2027	 701.921,03 Euro	 943,44 Euro
voraussichtliche ordentliche Tilgung 2028	24.070,00 Euro	
voraus. Neukredit aufgrund Kreditermächt. 2028	8.000,00 Euro	
 voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2028	 685.851,03 Euro	 921,84 Euro
voraussichtliche ordentliche Tilgung 2029	24.840,00 Euro	
voraus. Neukredit aufgrund Kreditermächt. 2029	8.000,00 Euro	
 voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2029	 669.011,03 Euro	 899,21 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, für gegenseitig deckungsfähig erklärt; das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.
(§ 16 Abs. 3 GemHVO) |

Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ludwigswinkel

Hauptplan 2026/2027

8 Ludwigswinkel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	689.791	751.000	726.730	744.400	759.800	775.330
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.132.209	1.011.540	1.086.140	1.077.540	1.089.900	1.112.170
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.457	76.940	83.520	80.660	77.730	76.440
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.281	55.920	58.520	58.520	58.520	58.520
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.222	8.080	7.150	7.100	7.100	7.150
E7	Sonstige laufende Erträge	49.003	26.800	25.000	25.000	25.070	27.340
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.018.962	1.930.280	1.987.060	1.993.220	2.018.120	2.056.950
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	832.385	910.090	900.720	918.200	936.880	955.320
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.734	251.100	345.600	280.400	281.200	281.700
E11	Abschreibungen	0	226.740	258.510	254.950	228.230	229.830
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	699.798	667.240	693.100	720.830	744.500	767.580
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	81.827	57.120	73.020	60.930	61.340	61.650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.891.743	2.112.290	2.270.950	2.235.310	2.252.150	2.296.080
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	127.219	- 182.010	- 283.890	- 242.090	- 234.030	- 239.130
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	453	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.909	11.730	24.010	26.400	26.170	25.910
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 32.456	- 11.730	- 24.010	- 26.400	- 26.170	- 25.910
E20	Ordentliches Ergebnis	94.763	- 193.740	- 307.900	- 268.490	- 260.200	- 265.040
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>94.763</u>	<u>- 193.740</u>	<u>- 307.900</u>	<u>- 268.490</u>	<u>- 260.200</u>	<u>- 265.040</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.486	- 103.020	- 228.690	- 180.730	- 189.660	- 195.160
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.855	260.000	352.000	260.000	63.000	10.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	90	4.350	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	53.970	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.945	264.350	405.970	260.000	63.000	10.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ludwigswinkel

Hauptplan 2026/2027

8 Ludwigswinkel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	121.669	268.000	391.000	218.000	48.000	18.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.669	268.000	391.000	218.000	48.000	18.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.276	- 3.650	14.970	42.000	15.000	- 8.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>12.790</u>	<u>- 106.670</u>	<u>- 213.720</u>	<u>- 138.730</u>	<u>- 174.660</u>	<u>- 203.160</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	3.650	80.010	8.000	8.000	8.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	17.749	13.420	20.500	23.310	24.070	24.840
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 17.749	- 9.770	59.510	- 15.310	- 16.070	- 16.840
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	13.216	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 8.257	116.440	154.210	154.040	190.730	220.000
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 12.790	106.670	213.720	138.730	174.660	203.160
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	13.216	0	0	0	0	0
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>426</u>	<u>106.670</u>	<u>213.720</u>	<u>138.730</u>	<u>174.660</u>	<u>203.160</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 86.235	- 116.440	- 249.190	- 204.040	- 213.730	- 220.000
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	24.845	24.845	24.845	24.845	24.845	24.845

Teilhaushalt 1

„Zentrale Verwaltung“

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ludwigswinkel

Hauptplan 2026/2027

8 Ludwigswinkel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8	0	0	0	0	0
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.675	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	3.080	150	100	100	150
E7	Sonstige laufende Erträge	29.883	800	0	0	70	2.340
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.667	6.890	3.250	3.200	3.270	5.590
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.061	38.370	160.500	163.190	166.780	169.900
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.891	11.800	15.150	14.900	15.700	16.200
E11	Abschreibungen	0	480	480	680	880	1.080
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20	0	20	20	20	20
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.958	25.350	28.640	28.500	28.860	29.120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.930	76.000	204.790	207.290	212.240	216.320
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.263	- 69.110	- 201.540	- 204.090	- 208.970	- 210.730
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 73.263	- 69.110	- 201.540	- 204.090	- 208.970	- 210.730
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	129.520	132.120	134.750	137.520
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 73.263</u>	<u>- 69.110</u>	<u>- 72.020</u>	<u>- 71.970</u>	<u>- 74.220</u>	<u>- 73.210</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.455	- 62.430	- 67.540	- 67.420	- 69.310	- 70.270
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ludwigswinkel

Hauptplan 2026/2027

8 Ludwigswinkel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 72.202</u>	<u>- 64.430</u>	<u>- 69.540</u>	<u>- 69.420</u>	<u>- 71.310</u>	<u>- 72.270</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Verwaltungssteuerung	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]	756	775	756	756	756	756
02 Erträge [EUR]	28.155,00	800,00	0,00	0,00	70,00	2.340,00
03 Aufwand [EUR]	58.393,20	30.050,00	22.850,00	22.720,00	23.450,00	23.550,00

Auswertung Kennzahlen 1111 Verwaltungssteuerung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 40,00	- 37,74	- 30,22	- 30,05	- 30,93	- 28,06

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	28.155,00	800,00			70,00	2.340,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	28.155,00	800,00			70,00	2.340,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.155,00	800,00			70,00	2.340,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.653,74	25.900,00	18.000,00	17.870,00	18.600,00	18.700,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister	12.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Beigeordnete	1.216,55	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	1.565,19	1.600,00				
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	33.614,00	7.000,00	4.000,00	3.870,00	4.100,00	4.200,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	5.258,00	3.800,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123,08	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.523,69	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	389,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	209,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.616,38	3.450,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	163,80	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562400 Datenverarbeitung	74,90					
563100 Büromaterial	195,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	377,10	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.425,76	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	379,73	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569200 Verfügungsmittel		250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.393,20	30.050,00	22.850,00	22.720,00	23.450,00	23.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.238,20	- 29.250,00	- 22.850,00	- 22.720,00	- 23.380,00	- 21.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.238,20	- 29.250,00	- 22.850,00	- 22.720,00	- 23.380,00	- 21.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 30.238,20	- 29.250,00	- 22.850,00	- 22.720,00	- 23.380,00	- 21.210,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.041,23	- 23.050,00	- 18.850,00	- 18.850,00	- 19.350,00	- 19.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 27.041,23	- 23.050,00	- 18.850,00	- 18.850,00	- 19.350,00	- 19.350,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	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	
<u>Zielbeschreibung</u>	
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]	756	775	756	756	756	756
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	1.805,20	3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Auswertung Kennzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 2,39	- 3,87	- 3,04	- 3,04	- 3,04	- 3,04

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						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476,00		300,00	300,00	300,00	300,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	476,00		300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.329,20	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569300 Repräsentationen	1.329,20	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.805,20	3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.805,20	- 3.000,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.805,20	- 3.000,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.805,20</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 2.300,00</u>	<u>- 2.300,00</u>	<u>- 2.300,00</u>	<u>- 2.300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.328,77	- 3.000,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.328,77</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 2.300,00</u>	<u>- 2.300,00</u>	<u>- 2.300,00</u>	<u>- 2.300,00</u>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	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]	756	775	756	756	756	756
02 Ratsmitglieder [RM]	12	12	12	12	12	12
03 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Aufwand [EUR]	7.237,77	1.900,00	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	- 9,57	- 2,45	- 2,91	- 2,91	- 2,91	- 2,91
02 Jahresergebnis je Ratsmitglied	- 603,15	- 158,33	- 183,33	- 183,33	- 183,33	- 183,33

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						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.695,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Rats- und Ausschussmitglieder	1.695,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.304,77	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.358,73					
524200 Essenskosten	595,00		400,00	400,00	400,00	400,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	351,04	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	238,00					
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	238,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.237,77	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.237,77	- 1.900,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.237,77	- 1.900,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.237,77</u>	<u>- 1.900,00</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	- 7.102,77	- 1.900,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.102,77</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	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

Zielbeschreibung

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]	756	775	756	756	756	756
02 Ertrag [EUR]	5.778,41	3.080,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
03 Aufwand [EUR]	6.248,65	4.930,00	5.630,00	5.710,00	5.800,00	5.890,00

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 0,62	- 2,39	- 3,21	- 3,32	- 3,44	- 3,56

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3,14					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3,14					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.674,79	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
441200 Mieten und Pachten	5.674,79	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,48	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	100,48	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.778,41	3.080,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.601,55	1.730,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.204,39	1.290,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	40,34	60,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	93,12	100,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	260,97	270,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,73	10,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.569,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.077,29	700,00	1.280,00	1.330,00	1.380,00	1.430,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	285,82		300,00	300,00	300,00	300,00
564100 Versicherungsbeiträge	637,86	370,00	650,00	700,00	750,00	800,00
568100 Grundsteuer	1.153,61	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.248,65	4.930,00	3.780,00	3.830,00	3.880,00	3.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 470,24	- 1.850,00	- 580,00	- 630,00	- 680,00	- 730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 470,24	- 1.850,00	- 580,00	- 630,00	- 680,00	- 730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.850,00	- 1.880,00	- 1.920,00	- 1.960,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 470,24	- 1.850,00	- 2.430,00	- 2.510,00	- 2.600,00	- 2.690,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.483,46	- 1.850,00	- 2.430,00	- 2.510,00	- 2.600,00	- 2.690,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252,76					
681970 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Daniel-Theysohn-Stiftung	252,76					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252,76					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252,76					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.230,70	- 1.850,00	- 2.430,00	- 2.510,00	- 2.600,00	- 2.690,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
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	
<u>Zielbeschreibung</u>	
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]	756	775	756	756	756	756
02 Ertrag [EUR]	1.733,38	3.000,00	131.470,00	134.100,00	136.770,00	139.580,00
03 Aufwand [EUR]	20.212,89	18.940,00	157.130,00	160.150,00	164.310,00	167.530,00

Auswertung Kennzahlen 1143 Bauhof :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 24,44	- 20,57	- 33,94	- 34,46	- 36,43	- 36,97

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	5,01					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5,01					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		3.000,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	1.728,37					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.728,37					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.733,38	3.000,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.110,67	8.910,00	141.000,00	143.820,00	146.680,00	149.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.085,40	6.670,00	124.370,00	126.850,00	129.380,00	132.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	103,39	310,00	2.160,00	2.210,00	2.250,00	2.320,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	240,27	510,00	3.760,00	3.840,00	3.910,00	4.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	673,71	1.400,00	10.410,00	10.620,00	10.830,00	11.060,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,90	20,00	300,00	300,00	310,00	320,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.148,61	7.700,00	10.700,00	10.700,00	11.500,00	11.500,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.369,44	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.087,13	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	3.925,06	1.400,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.121,37	2.000,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	551,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	94,42		150,00	150,00	150,00	150,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		480,00	480,00	680,00	880,00	1.080,00
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		480,00	480,00	680,00	880,00	1.080,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.953,61	1.850,00	4.950,00	4.950,00	5.250,00	5.250,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	975,56	200,00	300,00	300,00	400,00	400,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.861,18	150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	303,24	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.206,12	100,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	607,51	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.212,89	18.940,00	157.130,00	160.150,00	164.310,00	167.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.479,51	- 15.940,00	- 157.130,00	- 160.150,00	- 164.310,00	- 167.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.479,51	- 15.940,00	- 157.130,00	- 160.150,00	- 164.310,00	- 167.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			131.470,00	134.100,00	136.770,00	139.580,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 18.479,51	- 15.940,00	- 25.660,00	- 26.050,00	- 27.540,00	- 27.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.480,21	- 15.460,00	- 25.180,00	- 25.370,00	- 26.660,00	- 26.870,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		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		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.480,21	- 17.460,00	- 27.180,00	- 27.370,00	- 28.660,00	- 28.870,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	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]	756	775	756	756	756	756
02 Ertrag [EUR]	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	7.704,72	8.650,00	8.580,00	8.590,00	8.600,00	8.610,00

Auswertung Kennzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 10,19	- 11,15	- 11,35	- 11,36	- 11,38	- 11,39

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		10,00				
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		10,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,07					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	216,07					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20,23		20,00	20,00	20,00	20,00
541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten	20,23		20,00	20,00	20,00	20,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.468,42	8.650,00	8.560,00	8.570,00	8.580,00	8.590,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.316,00	7.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564100 Versicherungsbeiträge	152,42	150,00	160,00	170,00	180,00	190,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.704,72	8.650,00	8.580,00	8.590,00	8.600,00	8.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.704,72	- 8.640,00	- 8.580,00	- 8.590,00	- 8.600,00	- 8.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.704,72	- 8.640,00	- 8.580,00	- 8.590,00	- 8.600,00	- 8.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.704,72</u>	<u>- 8.640,00</u>	<u>- 8.580,00</u>	<u>- 8.590,00</u>	<u>- 8.600,00</u>	<u>- 8.610,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.690,71	- 8.640,00	- 8.580,00	- 8.590,00	- 8.600,00	- 8.610,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.690,71</u>	<u>- 8.640,00</u>	<u>- 8.580,00</u>	<u>- 8.590,00</u>	<u>- 8.600,00</u>	<u>- 8.610,00</u>

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
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]	756	775	756	756	756	756
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	7.274,93	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Auswertung Kennzahlen 1146 Versicherungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 9,62	- 9,68	- 9,92	- 9,92	- 9,92	- 9,92

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.274,93	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
564100 Versicherungsbeiträge	7.274,93	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.274,93	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.274,93	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.274,93	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.274,93</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 7.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.274,93	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.274,93</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 7.500,00</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
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		
<u>Zielbeschreibung</u>		
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:	Beschreibung:
12112 Wahlen	

Auswertung Grundzahlen 1211 Statistik und Wahlen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	756	775	756	756	756	756
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
03 Aufwand [EUR]	52,85	1.030,00	550,00	100,00	100,00	800,00

Auswertung Kennzahlen 1211 Statistik und Wahlen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 0,07	- 1,33	- 0,66	- 0,13	- 0,13	- 0,99

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			50,00			50,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			50,00			50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			50,00			50,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		330,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		250,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		20,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		60,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,85	500,00	250,00			500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52,85	200,00	100,00			200,00
524200 Essenskosten		300,00	150,00			300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00			200,00
563100 Büromaterial		200,00	200,00			200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52,85	1.030,00	450,00			700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52,85	- 1.030,00	- 400,00			- 650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52,85	- 1.030,00	- 400,00			- 650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 52,85</u>	<u>- 1.030,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 750,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52,85	- 1.030,00	- 500,00	- 100,00	- 100,00	- 750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 52,85</u>	<u>- 1.030,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 750,00</u>

Teilhaushalt 2

„Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ludwigswinkel

Hauptplan 2026/2027

8 Ludwigswinkel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	695.680	633.590	647.470	660.470	673.470	686.470
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.463	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.467	20.100	24.100	24.100	24.100	24.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	1.883	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	732.492	670.690	685.570	698.570	711.570	724.570
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	671.684	767.010	723.540	738.020	752.810	767.790
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.292	41.500	57.200	45.200	45.200	45.200
E11	Abschreibungen	0	41.620	57.830	58.230	58.630	59.030
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	690	690	690	690	690
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.447	19.540	20.330	20.330	20.330	20.330
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	729.422	870.360	859.590	862.470	877.660	893.040
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.070	- 199.670	- 174.020	- 163.900	- 166.090	- 168.470
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.070	- 199.670	- 174.020	- 163.900	- 166.090	- 168.470
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	- 14.130	- 14.400	- 14.700	- 14.990
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>3.070</u>	<u>- 199.670</u>	<u>- 188.150</u>	<u>- 178.300</u>	<u>- 180.790</u>	<u>- 183.460</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 118.423	- 171.640	- 157.790	- 147.540	- 149.630	- 151.900
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.356	0	22.000	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.356	0	22.000	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ludwigswinkel

Hauptplan 2026/2027

8 Ludwigswinkel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.000	137.000	4.000	4.000	4.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	137.000	4.000	4.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.356	- 4.000	- 115.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 78.067</u>	<u>- 175.640</u>	<u>- 272.790</u>	<u>- 151.540</u>	<u>- 153.630</u>	<u>- 155.900</u>

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
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:
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]	756	775	756	756	756	756
02 Ertrag [EUR]	856,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03 Aufwand [EUR]	7.828,79	7.050,00	7.370,00	7.450,00	7.550,00	7.640,00

Auswertung Kennzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 9,22	- 8,97	- 9,62	- 9,72	- 9,85	- 9,97

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	756,51					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6,51					
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	750,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441200 Mieten und Pachten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	856,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.601,40	3.900,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.707,27	2.900,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	90,69	140,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	209,72	230,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	587,57	610,00				
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,15	20,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.227,39	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	775,39	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524200 Essenskosten		100,00				
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.992,39					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	56,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	403,00	900,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.828,79	7.050,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.972,28	- 6.950,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.972,28	- 6.950,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 4.470,00	- 4.550,00	- 4.650,00	- 4.740,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.972,28	- 6.950,00	- 7.270,00	- 7.350,00	- 7.450,00	- 7.540,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.048,65	- 6.950,00	- 7.270,00	- 7.350,00	- 7.450,00	- 7.540,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.048,65	- 6.950,00	- 7.270,00	- 7.350,00	- 7.450,00	- 7.540,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28112 Heimatfeste, Kirchweih :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6,51					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6,51					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441200 Mieten und Pachten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.139,45	3.380,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.361,45	2.520,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	79,09	120,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	182,53	200,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	511,23	530,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,15	10,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	775,39	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524200 Essenskosten		100,00				
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	56,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	403,00	900,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.374,45	6.530,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.267,94	- 6.430,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.267,94	- 6.430,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 4.330,00	- 4.410,00	- 4.500,00	- 4.590,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.267,94	- 6.430,00	- 7.130,00	- 7.210,00	- 7.300,00	- 7.390,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.311,27	- 6.430,00	- 7.130,00	- 7.210,00	- 7.300,00	- 7.390,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.311,27	- 6.430,00	- 7.130,00	- 7.210,00	- 7.300,00	- 7.390,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28113 Seniorenveranstaltungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	750,00					
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	750,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	461,95	520,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	345,82	380,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	11,60	20,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27,19	30,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	76,34	80,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,00	10,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.992,39					
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.992,39					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.454,34	520,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.704,34	- 520,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.704,34	- 520,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 140,00	- 140,00	- 150,00	- 150,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.704,34</u>	<u>- 520,00</u>	<u>- 140,00</u>	<u>- 140,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.737,38	- 520,00	- 140,00	- 140,00	- 150,00	- 150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.737,38</u>	<u>- 520,00</u>	<u>- 140,00</u>	<u>- 140,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Kulturförderung	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]	756	775	756	756	756	756
02 Ertrag [EUR]	30.700,00	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
03 Aufwand [EUR]	9.152,84	1.600,00	7.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00

Auswertung Kennzahlen 2812 Kulturförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	28,50	- 2,06	- 7,88	- 2,59	- 2,59	- 2,59

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.700,00		1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00					
414970 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - Daniel-Thysohn-Stiftung	30.500,00					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen			1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.700,00		1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.600,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		1.450,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		50,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		90,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		10,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.152,84		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	606,00		500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.161,74		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	242,30					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	142,80					
E11 Abschreibungen			1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.152,84	1.600,00	7.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.547,16	- 1.600,00	- 5.960,00	- 1.960,00	- 1.960,00	- 1.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	21.547,16	- 1.600,00	- 5.960,00	- 1.960,00	- 1.960,00	- 1.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>21.547,16</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 5.960,00</u>	<u>- 1.960,00</u>	<u>- 1.960,00</u>	<u>- 1.960,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.697,16	- 1.600,00	- 6.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>21.697,16</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Gemeindeeigener Kindergarten	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]	756	775	756	756	756	756
2 Kinder bis 5 Jahre [Kind 0-5]	23	33	23	23	23	23
3 Ertrag [EUR]	687.580,81	644.390,00	656.070,00	669.070,00	682.070,00	695.070,00
4 Aufwand [EUR]	671.235,29	810.100,00	787.390,00	793.680,00	808.210,00	823.020,00

Auswertung Kennzahlen 3651 Gemeindeeigener Kindergarten :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	21,62	- 213,82	- 173,70	- 164,83	- 166,85	- 169,25
02 Jahresergebnis je Kind	710,67	- 5.021,52	- 5.709,57	- 5.417,83	- 5.484,35	- 5.563,04

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	664.213,81	624.390,00	632.070,00	645.070,00	658.070,00	671.070,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	786,01					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	584.060,86	620.000,00	620.000,00	633.000,00	646.000,00	659.000,00
414990 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - von übrigen Sonstigen	79.366,94					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		4.390,00	12.070,00	12.070,00	12.070,00	12.070,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.367,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Schülerbetreuung	23.367,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	687.580,81	644.390,00	656.070,00	669.070,00	682.070,00	695.070,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	641.472,22	743.180,00	698.030,00	712.010,00	726.240,00	740.740,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	492.212,86	571.710,00	527.130,00	537.680,00	548.430,00	559.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	6.666,09	13.970,00	14.780,00	15.080,00	15.380,00	15.680,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	36.492,87	35.950,00	38.610,00	39.390,00	40.170,00	40.970,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	105.380,87	120.260,00	116.730,00	119.060,00	121.450,00	123.870,00
506200 Personalenebenaufwendungen Arbeitnehmer	65,52	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	654,01	1.200,00	690,00	710,00	720,00	730,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.960,87	22.750,00	30.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.147,33	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.886,27	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.790,67	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.964,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	171,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		150,00				
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche						
E11 Abschreibungen		27.720,00	36.910,00	37.110,00	37.310,00	37.510,00
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		21.890,00	30.260,00	30.260,00	30.260,00	30.260,00
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.830,00	6.650,00	6.850,00	7.050,00	7.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.802,20	16.450,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.279,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	278,05	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	420,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	950,25	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	660,45	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563100 Büromaterial	268,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.253,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Gemeindeeigener Kindergarten :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564100 Versicherungsbeiträge	4.693,04	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	671.235,29	810.100,00	782.190,00	788.370,00	802.800,00	817.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.345,52	- 165.710,00	- 126.120,00	- 119.300,00	- 120.730,00	- 122.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.345,52	- 165.710,00	- 126.120,00	- 119.300,00	- 120.730,00	- 122.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 5.200,00	- 5.310,00	- 5.410,00	- 5.520,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>16.345,52</u>	<u>- 165.710,00</u>	<u>- 131.320,00</u>	<u>- 124.610,00</u>	<u>- 126.140,00</u>	<u>- 127.950,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.112,48	- 142.380,00	- 106.480,00	- 99.570,00	- 100.900,00	- 102.510,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.356,35		22.000,00			
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	40.356,35					
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			22.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.356,35		22.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	135.000,00	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		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			133.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	135.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.356,35	- 2.000,00	- 113.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 66.756,13</u>	<u>- 144.380,00</u>	<u>- 219.480,00</u>	<u>- 101.570,00</u>	<u>- 102.900,00</u>	<u>- 104.510,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Spiel- und Bolzplätze	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]	756	775	756	756	756	756
2 Kinder bis 17 Jahre [Kind 0-17]	89	91	91	756	756	756
3 Ertrag [EUR]	8,04	0,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00
4 Aufwand [EUR]	3.157,42	4.500,00	10.160,00	10.190,00	10.240,00	10.280,00

Auswertung Kennzahlen 3661 Spiel- und Bolzplätze :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 4,17	- 5,81	- 6,79	- 6,83	- 6,89	- 6,94
02 Jahresergebnis je Kind	- 35,39	- 49,45	- 56,37	- 6,83	- 6,89	- 6,94

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Spiel- und Bolzplätze :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8,04		5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8,04					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen			5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8,04		5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.511,32	1.550,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.146,14	1.160,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	38,30	50,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	86,05	90,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	239,97	240,00				
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,86	10,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.544,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen			5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101,15	450,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	101,15	450,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.157,42	4.500,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.149,38	- 4.500,00	- 3.210,00	- 3.210,00	- 3.210,00	- 3.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.149,38	- 4.500,00	- 3.210,00	- 3.210,00	- 3.210,00	- 3.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.920,00	- 1.950,00	- 2.000,00	- 2.040,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.149,38	- 4.500,00	- 5.130,00	- 5.160,00	- 5.210,00	- 5.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.240,81	- 4.500,00	- 4.570,00	- 4.600,00	- 4.650,00	- 4.690,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.240,81	- 4.500,00	- 4.570,00	- 4.600,00	- 4.650,00	- 4.690,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3663	Jugendheime und -räume	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		
Bereitstellung von Jugendräumen oder Schullandheimen. Schaffung von Einrichtungen für die Freizeitgestaltung der Jugendlichen.		
Auftraggeber		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder / Jugendliche		
Ziel		
<u>Zielbeschreibung</u>		
Verbesserung der Freizeitmöglichkeiten Jugendlicher Schaffung, Erhaltung und Optimierung von Erholungseinrichtungen für Schüler und Jugendliche.		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36630 Jugendheime und -räume	

Auswertung Grundzahlen 3663 Jugendheime und -räume :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	756	775	756	756	756	756
02 Ertrag [EUR]	13.347,12	26.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
03 Aufwand [EUR]	38.048,15	46.420,00	60.980,00	61.730,00	62.540,00	63.270,00

Auswertung Kennzahlen 3663 Jugendheime und -räume :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 32,67	- 26,09	- 49,97	- 50,97	- 52,04	- 53,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3663 Jugendheime und -räume :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2,04	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2,04					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.462,50	17.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	11.462,50	17.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.882,58					
462700 Versicherungserstattungen	1.882,58					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.347,12	26.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.098,81	16.780,00	25.510,00	26.010,00	26.570,00	27.050,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	17.498,45	12.240,00	17.480,00	17.830,00	18.230,00	18.550,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	100,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	585,15	760,00	470,00	480,00	490,00	500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.583,47	3.410,00	4.650,00	4.740,00	4.830,00	4.930,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.331,47	170,00	2.710,00	2.760,00	2.820,00	2.870,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.406,14	14.000,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.065,80	5.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.360,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	479,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	439,87	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						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	61,42					
E11 Abschreibungen		13.900,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.620,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		280,00	580,00	780,00	980,00	1.180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.543,20	1.740,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300 Porto und Versandkosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	240,72	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	166,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100 Versicherungsbeiträge	631,88	490,00	630,00	630,00	630,00	630,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	504,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.048,15	46.420,00	58.440,00	59.140,00	59.900,00	60.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.701,03	- 20.220,00	- 35.240,00	- 35.940,00	- 36.700,00	- 37.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.701,03	- 20.220,00	- 35.240,00	- 35.940,00	- 36.700,00	- 37.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 2.540,00	- 2.590,00	- 2.640,00	- 2.690,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 24.701,03	- 20.220,00	- 37.780,00	- 38.530,00	- 39.340,00	- 40.070,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.718,49	- 15.520,00	- 32.780,00	- 33.330,00	- 33.940,00	- 34.470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3663 Jugendheime und -räume :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 22.718,49</u>	<u>- 17.520,00</u>	<u>- 34.780,00</u>	<u>- 35.330,00</u>	<u>- 35.940,00</u>	<u>- 36.470,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	Allgemeine Sportförderung	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.6		
Verbale Beschreibung		
Finanzielle und beratende Unterstützung der Vereine im örtlichen Bereich.		
Auftragsgrundlage		
Sportstättenförderungsgesetz / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Sportvereine		
Ziel		
<u>Zielbeschreibung</u>		
Unterstützung der örtlichen Sportvereine bei der Schaffung und Unterhaltung von Sportanlagen, die zur Ausübung verschiedener Breiten- und Leistungssportarten notwendig sind. Förderung und Optimierung des Jugendsports.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
42110 Allgemeine Sportförderung		

Auswertung Grundzahlen 4211 Allgemeine Sportförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	756	775	756	756	756	756
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00

Auswertung Kennzahlen 4211 Allgemeine Sportförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 0,89	- 0,91	- 0,91	- 0,91	- 0,91

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 690,00	- 690,00	- 690,00	- 690,00	- 690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 690,00	- 690,00	- 690,00	- 690,00	- 690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 690,00</u>	<u>- 690,00</u>	<u>- 690,00</u>	<u>- 690,00</u>	<u>- 690,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 690,00	- 690,00	- 690,00	- 690,00	- 690,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 690,00</u>	<u>- 690,00</u>	<u>- 690,00</u>	<u>- 690,00</u>	<u>- 690,00</u>

Teilhaushalt 3

„Gestaltung Umwelt“

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ludwigswinkel

Hauptplan 2026/2027

8 Ludwigswinkel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	197.807	195.150	226.470	217.090	210.680	212.060
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.994	59.930	69.520	66.660	63.730	62.440
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.139	32.820	31.320	31.320	31.320	31.320
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.121	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E7	Sonstige laufende Erträge	17.237	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	322.299	318.900	359.310	347.070	337.730	337.820
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.640	104.710	16.680	16.990	17.290	17.630
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.550	197.800	273.250	220.300	220.300	220.300
E11	Abschreibungen	0	184.640	200.200	196.040	168.720	169.720
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.422	12.230	24.050	12.100	12.150	12.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.613	499.380	514.180	445.430	418.460	419.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.314	- 180.480	- 154.870	- 98.360	- 80.730	- 82.030
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 31.314	- 180.480	- 154.870	- 98.360	- 80.730	- 82.030
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	- 115.390	- 117.720	- 120.050	- 122.530
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 31.314</u>	<u>- 180.480</u>	<u>- 270.260</u>	<u>- 216.080</u>	<u>- 200.780</u>	<u>- 204.560</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.203	- 124.470	- 225.890	- 163.630	- 166.310	- 169.180
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.246	260.000	330.000	260.000	63.000	10.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	90	4.350	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	53.970	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.336	264.350	383.970	260.000	63.000	10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ludwigswinkel

Hauptplan 2026/2027

8 Ludwigswinkel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	121.669	262.000	252.000	212.000	42.000	12.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.669	262.000	252.000	212.000	42.000	12.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.667	2.350	131.970	48.000	21.000	- 2.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.535</u>	<u>- 122.120</u>	<u>- 93.920</u>	<u>- 115.630</u>	<u>- 145.310</u>	<u>- 171.180</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Ortsentwicklung, Verkehrsplanung	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		
Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, städtebauliche Rahmen- und Entwicklungsplanung, Verkehrsentwicklungsplanung.		
Auftragsgrundlage		
BauGB / LBauO / ROG / LPG und Nebengesetze / Landesentwicklungsplan / Regionaler Raumordnungsplan		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen und Bürger/-innen		
Ziel		
<u>Zielbeschreibung</u>		
Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für eine geordnete bauliche Entwicklung.		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
51120 Ortsentwicklung, Verkehrsplanung	

Auswertung Grundzahlen 5112 Ortsentwicklung, Verkehrsplanung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	756	775	756	756	756	756
02 Ertrag [EUR]	28.368,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	29.749,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5112 Ortsentwicklung, Verkehrsplanung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Ortsentwicklung, Verkehrsplanung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432290 Entgelte - Sonstiges	28.368,37 28.368,37					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.368,37					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	29.749,33 29.749,33					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.749,33					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.380,96					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.380,96					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.380,96</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.366,35					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			53.970,00 53.970,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			53.970,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			53.970,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.366,35</u>		<u>53.970,00</u>			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	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]	756	775	756	756	756	756
02 Ertrag [EUR]	1.027,00	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	1,36	1,03	1,06	1,06	1,06	1,06

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	1.027,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.027,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.027,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.027,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.027,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.027,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.027,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.027,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5222	Gemeindliche Mietwohngebäude	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.2.4		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung, Erhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Mietwohngebäude sowie deren Vermietung an Dritte.		
Auftraggeber		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gemeinderatsbeschlüsse / Bürgerliches Gesetzbuch		
Zielgruppe		
Einwohner / Mieter		
Ziel		
<u>Zielbeschreibung</u>		
Unterhaltung der gemeindlichen Mietwohngebäude zur Vermietung und Vorhaltung der Räumlichkeiten für Sozialschwache mit dem Ziel, die Mietwohngebäude wirtschaftlich zu betreiben.		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
52221 Unterhaltung und Vermietung	

Auswertung Grundzahlen 5222 Gemeindliche Mietwohngebäude :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	756	775	756	756	756	756
02 Ertrag [EUR]	821,52	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
03 Aufwand [EUR]	587,87	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00

Auswertung Kennzahlen 5222 Gemeindliche Mietwohngebäude :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,31	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5222 Gemeindliche Mietwohngebäude :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	821,52	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
441200 Mieten und Pachten	821,52	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	821,52	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	99,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	351,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	137,45	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
564100 Versicherungsbeiträge	46,59	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 Grundsteuer	90,86	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	587,87	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	233,65	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	233,65	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>233,65</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	152,25	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>152,25</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5231	Denkmalschutz und -pflege	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

Zielbeschreibung

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]	756	775	756	756	756	756
02 Ertrag [EUR]	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	1.382,36	1.720,00	1.600,00	1.620,00	1.650,00	1.670,00

Auswertung Kennzahlen 5231 Denkmalschutz und -pflege :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 1,82	- 2,22	- 2,12	- 2,14	- 2,18	- 2,21

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5231 Denkmalschutz und -pflege :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6,77					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6,77					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,77					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.282,36	1.320,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	972,33	990,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	32,49	40,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	73,05	70,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	203,75	210,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,74	10,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.382,36	1.720,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.375,59	- 1.720,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.375,59	- 1.720,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.200,00	- 1.220,00	- 1.250,00	- 1.270,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.375,59</u>	<u>- 1.720,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.620,00</u>	<u>- 1.650,00</u>	<u>- 1.670,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.453,23	- 1.720,00	- 1.600,00	- 1.620,00	- 1.650,00	- 1.670,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.453,23</u>	<u>- 1.720,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.620,00</u>	<u>- 1.650,00</u>	<u>- 1.670,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Verkehrsanlagen	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, Buswendeplätze, Widmung und Straßenbenennung.		
Auftraggeber		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz / Verträge / Ratsbeschlüsse / Energiegesetze		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Allgemeinheit / Gas- und Stromversorger / Kabel Deutschland / Telekom		
Ziel		
<u>Zielbeschreibung</u>		
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]	756	775	756	756	756	756
02 Verkehrsfläche [qm]	62.333	62.333	62.333	62.333	62.333	62.333
03 Ertrag [EUR]	17.502,64	72.700,00	73.320,00	73.210,00	63.500,00	63.500,00
04 Aufwand [EUR]	86.299,58	181.860,00	216.090,00	215.800,00	187.890,00	188.330,00

Auswertung Kennzahlen 5411 Verkehrsanlagen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 91,00	- 140,85	- 188,85	- 188,61	- 164,54	- 165,12
02 Jahresergebnis je qm	- 1,10	- 1,75	- 2,29	- 2,29	- 2,00	- 2,00

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	34,24	27.140,00	31.940,00	31.910,00	25.280,00	25.280,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34,24					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		27.140,00	31.940,00	31.910,00	25.280,00	25.280,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.560,00	16.380,00	16.300,00	13.220,00	13.220,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		19.560,00	16.380,00	16.300,00	13.220,00	13.220,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,33					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	231,33					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen						
E7 Sonstige laufende Erträge	17.237,07	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
462500 Konzessionsabgaben	17.237,07	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.502,64	72.700,00	73.320,00	73.210,00	63.500,00	63.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.549,41	18.650,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.202,79	14.000,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	341,59	590,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	785,46	1.040,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.198,90	2.960,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,67	60,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.743,15	73.500,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.784,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.043,27	30.000,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.201,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	47.714,00	35.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		89.710,00	87.760,00	87.060,00	58.740,00	58.740,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.350,00	2.110,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		87.360,00	85.650,00	85.520,00	57.200,00	57.200,00
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7,02		10,00	10,00	10,00	10,00
564100 Versicherungsbeiträge	7,02		10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.299,58	181.860,00	195.370,00	194.670,00	166.350,00	166.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.796,94	- 109.160,00	- 122.050,00	- 121.460,00	- 102.850,00	- 102.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.796,94	- 109.160,00	- 122.050,00	- 121.460,00	- 102.850,00	- 102.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 20.720,00	- 21.130,00	- 21.540,00	- 21.980,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 68.796,94	- 109.160,00	- 142.770,00	- 142.590,00	- 124.390,00	- 124.830,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.701,97	- 66.150,00	- 103.330,00	- 103.740,00	- 104.150,00	- 104.590,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.736,00					
681420 Investitionszuwendungen vom Land	22.736,00					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	90,48	150,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Verkehrsanlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
682900 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	90,48	150,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.826,48	150,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.826,48	- 1.850,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 54.875,49	- 68.000,00	- 105.330,00	- 105.740,00	- 106.150,00	- 106.590,00

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		22.380,00	26.870,00	26.870,00	20.240,00	20.240,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		22.380,00	26.870,00	26.870,00	20.240,00	20.240,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.050,00	13.560,00	13.560,00	10.480,00	10.480,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		18.050,00	13.560,00	13.560,00	10.480,00	10.480,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,33					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	231,33					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	231,33	40.430,00	40.430,00	40.430,00	30.720,00	30.720,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.541,97	7.010,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.902,00	5.290,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	63,80	190,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	149,72	370,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	420,43	1.140,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,02	20,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.320,82	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.320,82	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen		78.660,00	68.980,00	68.850,00	40.530,00	40.530,00
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		78.660,00	68.980,00	68.850,00	40.530,00	40.530,00
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.862,79	110.670,00	118.980,00	118.850,00	90.530,00	90.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.631,46	- 70.240,00	- 78.550,00	- 78.420,00	- 59.810,00	- 59.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.631,46	- 70.240,00	- 78.550,00	- 78.420,00	- 59.810,00	- 59.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 7.530,00	- 7.680,00	- 7.830,00	- 7.990,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.631,46	- 70.240,00	- 86.080,00	- 86.100,00	- 67.640,00	- 67.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.037,27	- 32.010,00	- 57.530,00	- 57.680,00	- 57.830,00	- 57.990,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.037,27	- 34.010,00	- 59.530,00	- 59.680,00	- 59.830,00	- 59.990,00

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		2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.510,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		1.510,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.330,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109,04	150,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	81,61	90,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	2,74	10,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6,39	20,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18,06	20,00				
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,24	10,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.506,95	12.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.784,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.722,45	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11 Abschreibungen		8.230,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		8.230,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.615,99	20.880,00	22.730,00	22.730,00	22.730,00	22.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.615,99	- 16.550,00	- 18.420,00	- 18.420,00	- 18.420,00	- 18.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.615,99	- 16.550,00	- 18.420,00	- 18.420,00	- 18.420,00	- 18.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 19.615,99</u>	<u>- 16.550,00</u>	<u>- 18.520,00</u>	<u>- 18.520,00</u>	<u>- 18.520,00</u>	<u>- 18.520,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.934,78	- 12.650,00	- 14.600,00	- 14.600,00	- 14.600,00	- 14.600,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	90,48	150,00				
682900 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	90,48	150,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90,48	150,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,48	150,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.844,30</u>	<u>- 12.500,00</u>	<u>- 14.600,00</u>	<u>- 14.600,00</u>	<u>- 14.600,00</u>	<u>- 14.600,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54113 Konzessionsabgabe :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	17.237,07	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
462500 Konzessionsabgaben	17.237,07	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.237,07	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.237,07	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	17.237,07	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>17.237,07</u>	<u>26.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.237,07	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>17.237,07</u>	<u>26.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54114 Straßenreinigung, Winterdienst :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34,24					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34,24					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34,24					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.898,40	11.490,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.219,18	8.620,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	275,05	390,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	629,35	650,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.760,41	1.800,00				
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,41	30,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.201,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.099,78	12.490,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.065,54	- 12.490,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.065,54	- 12.490,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 13.090,00	- 13.350,00	- 13.610,00	- 13.890,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.065,54</u>	<u>- 12.490,00</u>	<u>- 14.090,00</u>	<u>- 14.350,00</u>	<u>- 14.610,00</u>	<u>- 14.890,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.773,97	- 12.490,00	- 14.090,00	- 14.350,00	- 14.610,00	- 14.890,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.773,97</u>	<u>- 12.490,00</u>	<u>- 14.090,00</u>	<u>- 14.350,00</u>	<u>- 14.610,00</u>	<u>- 14.890,00</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		1.850,00	110,00	80,00	80,00	80,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.850,00	110,00	80,00	80,00	80,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.330,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			1.330,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.850,00	1.440,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.714,00	35.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	47.714,00	35.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E11 Abschreibungen		2.350,00	2.110,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.350,00	2.110,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.714,00	37.350,00	44.110,00	43.540,00	43.540,00	43.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.714,00	- 35.500,00	- 42.670,00	- 42.210,00	- 42.210,00	- 42.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.714,00	- 35.500,00	- 42.670,00	- 42.210,00	- 42.210,00	- 42.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 47.714,00</u>	<u>- 35.500,00</u>	<u>- 42.670,00</u>	<u>- 42.210,00</u>	<u>- 42.210,00</u>	<u>- 42.210,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.186,00	- 35.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 61.186,00</u>	<u>- 35.000,00</u>	<u>- 42.000,00</u>	<u>- 42.000,00</u>	<u>- 42.000,00</u>	<u>- 42.000,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54116 Sonstige ÖPNV-Anlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		90,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		90,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		90,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100,00	100,00	100,00	100,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			100,00	100,00	100,00	100,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel						
E11 Abschreibungen		470,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		470,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7,02		10,00	10,00	10,00	10,00
564100 Versicherungsbeiträge	7,02		10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7,02	470,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7,02	- 380,00	- 6.410,00	- 6.410,00	- 6.410,00	- 6.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7,02	- 380,00	- 6.410,00	- 6.410,00	- 6.410,00	- 6.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 7,02	- 380,00	- 6.410,00	- 6.410,00	- 6.410,00	- 6.410,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7,02		- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.736,00					
681420 Investitionszuwendungen vom Land	22.736,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.736,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.736,00					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	22.728,98		- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.3.1		
Verbale Beschreibung		
Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen, Regelung der Nutzung von Privatparkplätzen.		
Auftraggeber		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz / Umweltrecht / Ratsbeschlüsse / Verträge		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
<u>Zielbeschreibung</u>		
Schaffung und Erhaltung ausreichender Parkflächen für Bürger, Einwohner und Gäste, auch Wanderparkplätze zur Förderung der touristischen Infrastruktur.		

II. Leistung						
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:				
54610	Parkplätze					
Auswertung Grundzahlen 5461 Parkplätze :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	756	775	756	756	756	756
02 Ertrag [EUR]	0,81	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
03 Aufwand [EUR]	1.307,03	3.980,00	4.720,00	4.760,00	4.810,00	4.860,00

Auswertung Kennzahlen 5461 Parkplätze :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 1,73	- 1,82	- 2,84	- 2,90	- 2,96	- 3,03

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Parkplätze :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,81	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,81					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,81	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.307,03	1.430,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	979,40	1.070,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	32,83	50,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	76,71	80,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	215,31	220,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,78	10,00				
E11 Abschreibungen		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.307,03	3.980,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.306,22	- 1.410,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.306,22	- 1.410,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 2.170,00	- 2.210,00	- 2.260,00	- 2.310,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.306,22	- 1.410,00	- 2.150,00	- 2.190,00	- 2.240,00	- 2.290,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.398,05	- 1.430,00	- 2.170,00	- 2.210,00	- 2.260,00	- 2.310,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.398,05	- 1.430,00	- 2.170,00	- 2.210,00	- 2.260,00	- 2.310,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
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]	756	775	756	756	756	756
02 Ertrag [EUR]	14,08	6.300,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
03 Aufwand [EUR]	10.756,94	18.000,00	54.970,00	55.460,00	55.950,00	56.480,00

Auswertung Kennzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 14,21	- 15,10	- 34,88	- 35,53	- 36,18	- 36,88

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14,08	6.300,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14,08					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		6.300,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14,08	6.300,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.498,19	11.350,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.881,85	8.500,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	264,12	390,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	613,13	640,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.719,19	1.790,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	19,90	30,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,75	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	258,75					
E11 Abschreibungen		6.300,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.300,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.756,94	18.000,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.742,86	- 11.700,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.742,86	- 11.700,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 24.420,00	- 24.910,00	- 25.400,00	- 25.930,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.742,86	- 11.700,00	- 26.370,00	- 26.860,00	- 27.350,00	- 27.880,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.205,84	- 11.700,00	- 24.770,00	- 25.260,00	- 25.750,00	- 26.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.205,84	- 11.700,00	- 24.770,00	- 25.260,00	- 25.750,00	- 26.280,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
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]	756	775	756	756	756	756
02 Ertrag [EUR]	47.892,96	42.290,00	49.220,00	42.290,00	42.290,00	42.290,00
03 Aufwand [EUR]	21.672,70	44.260,00	48.110,00	48.390,00	48.650,00	48.940,00

Auswertung Kennzahlen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	34,68	- 2,54	1,47	- 8,07	- 8,41	- 8,80

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	4,55	11.290,00	12.220,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4,55					
414970 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - Daniel-Thysohn-Stiftung						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		11.290,00	12.220,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.180,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	3.180,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.650,80	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
441600 Eintrittsgelder f. kulturelle o. sportl. Veranstaltungen u. Einrichtungen	21.929,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	14.721,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.057,61	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.057,61	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.892,96	42.290,00	49.220,00	42.290,00	42.290,00	42.290,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.379,93	7.090,00	7.280,00	7.430,00	7.570,00	7.720,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.785,00	6.250,00	6.610,00	6.750,00	6.880,00	7.020,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	58,74	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	135,75	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	396,32	590,00	420,00	430,00	440,00	450,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,12	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.083,01	22.450,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.403,40	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.071,61	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.738,96	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	632,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	176,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essenskosten		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	49,32					
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	910,52	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		14.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		9.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	209,76	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		30,00				
564100 Versicherungsbeiträge	66,68	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige						
568100 Grundsteuer	143,08	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.672,70	44.260,00	41.850,00	42.000,00	42.140,00	42.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.220,26	- 1.970,00	7.370,00	290,00	150,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	26.220,26	- 1.970,00	7.370,00	290,00	150,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 6.260,00	- 6.390,00	- 6.510,00	- 6.650,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>26.220,26</u>	<u>- 1.970,00</u>	<u>1.110,00</u>	<u>- 6.100,00</u>	<u>- 6.360,00</u>	<u>- 6.650,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.808,48	1.240,00	1.390,00	1.110,00	850,00	560,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			40.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 40.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>26.808,48</u>	<u>1.240,00</u>	<u>- 38.610,00</u>	<u>1.110,00</u>	<u>850,00</u>	<u>560,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	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		
<u>Zielbeschreibung</u>		
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 [EW]	756	775	756	756	756	756
02 Nutzungsrechte Gräber [Personen]	406	404	406	406	406	406
03 Ertrag [EUR]	10.269,29	8.950,00	20.100,00	17.310,00	17.450,00	16.150,00
04 Aufwand [EUR]	10.004,37	15.180,00	20.100,00	17.310,00	17.450,00	17.620,00

Auswertung Kennzahlen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,35	- 8,04	0,00	0,00	0,00	- 1,94
02 Jahresergebnis je Nutzungsberechtigtem	0,65	- 15,42	0,00	0,00	0,00	- 3,62

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	15,49					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15,49					
414990 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - von übrigen Sonstigen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.468,80	8.950,00	20.100,00	17.310,00	17.450,00	16.150,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	5.062,80	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.406,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
438000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich			9.650,00	6.860,00	7.000,00	5.700,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		2.500,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785,00					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.785,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.269,29	8.950,00	20.100,00	17.310,00	17.450,00	16.150,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.765,00	5.810,00	1.060,00	1.070,00	1.080,00	1.110,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.595,15	4.490,00	750,00	760,00	770,00	790,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	102,03	150,00	30,00	30,00	30,00	30,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	277,77	290,00	90,00	90,00	90,00	90,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	783,65	810,00	180,00	180,00	180,00	190,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,40	70,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.055,06	4.000,00	7.000,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.277,20	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.080,68	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	55,38	200,00	3.150,00	200,00	200,00	200,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.641,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen		5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	184,31	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
564100 Versicherungsbeiträge	184,31	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.004,37	15.180,00	13.440,00	10.500,00	10.510,00	10.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	264,92	- 6.230,00	6.660,00	6.810,00	6.940,00	5.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	264,92	- 6.230,00	6.660,00	6.810,00	6.940,00	5.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 6.660,00	- 6.810,00	- 6.940,00	- 7.080,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	264,92	- 6.230,00				- 1.470,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	614,38	- 3.610,00	- 4.530,00	- 1.740,00	- 1.880,00	- 2.050,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.200,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
682700 Grabnutzungsentgelte		4.200,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.200,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.200,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	614,38	590,00	- 4.530,00	- 1.740,00	- 1.880,00	- 2.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55311 Gräber :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.972,00	3.350,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	566,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.406,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		2.500,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785,00					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.785,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.757,00	3.350,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.974,38	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	508,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	680,68	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.785,00					
E11 Abschreibungen		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.974,38	1.040,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.782,62	2.310,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.782,62	2.310,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>2.782,62</u>	<u>2.310,00</u>	<u>3.760,00</u>	<u>3.760,00</u>	<u>3.760,00</u>	<u>3.760,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.062,62		3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.200,00				
682700 Grabnutzungsentgelte		4.200,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.200,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.200,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>4.062,62</u>	<u>4.200,00</u>	<u>3.950,00</u>	<u>3.950,00</u>	<u>3.950,00</u>	<u>3.950,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55312 Leichenhalle :

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10,60					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10,60					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	1.610,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.620,60	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.524,23	2.210,00	1.060,00	1.070,00	1.080,00	1.110,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.160,84	1.820,00	750,00	760,00	770,00	790,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	20,47	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	88,67	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	253,79	260,00	180,00	180,00	180,00	190,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,46	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823,88	2.000,00	4.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	768,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	55,38	50,00	3.000,00	50,00	50,00	50,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	162,96	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100 Versicherungsbeiträge	162,96	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.511,07	9.280,00	11.090,00	8.150,00	8.160,00	8.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 890,47	- 7.680,00	- 9.490,00	- 6.550,00	- 6.560,00	- 6.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 890,47	- 7.680,00	- 9.490,00	- 6.550,00	- 6.560,00	- 6.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 340,00	- 350,00	- 350,00	- 360,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 890,47</u>	<u>- 7.680,00</u>	<u>- 9.830,00</u>	<u>- 6.900,00</u>	<u>- 6.910,00</u>	<u>- 6.950,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.630,97	- 2.750,00	- 4.900,00	- 1.970,00	- 1.980,00	- 2.020,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.630,97</u>	<u>- 2.750,00</u>	<u>- 4.900,00</u>	<u>- 1.970,00</u>	<u>- 1.980,00</u>	<u>- 2.020,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55313 Bestattungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3,02					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3,02					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.886,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	2.886,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.889,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.213,31	1.380,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	913,70	1.020,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	30,59	40,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	70,32	70,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	196,88	200,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,82	50,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	856,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.070,11	1.780,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	819,71	2.220,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	819,71	2.220,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.350,00	- 1.380,00	- 1.410,00	- 1.440,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>819,71</u>	<u>2.220,00</u>	<u>2.250,00</u>	<u>2.220,00</u>	<u>2.190,00</u>	<u>2.160,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	770,80	2.220,00	2.250,00	2.220,00	2.190,00	2.160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>770,80</u>	<u>2.220,00</u>	<u>2.250,00</u>	<u>2.220,00</u>	<u>2.190,00</u>	<u>2.160,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55314 Sonstige Friedhofsanlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1,87					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1,87					
414990 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - von übrigen Sonstigen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.650,00	6.860,00	7.000,00	5.700,00
438000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich			9.650,00	6.860,00	7.000,00	5.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1,87		9.650,00	6.860,00	7.000,00	5.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.027,46	2.220,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.520,61	1.650,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	50,97	80,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	118,78	130,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	332,98	350,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,12	10,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	400,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21,35	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
564100 Versicherungsbeiträge	21,35	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.448,81	3.080,00	860,00	860,00	860,00	860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.446,94	- 3.080,00	8.790,00	6.000,00	6.140,00	4.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.446,94	- 3.080,00	8.790,00	6.000,00	6.140,00	4.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 4.970,00	- 5.080,00	- 5.180,00	- 5.280,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.446,94</u>	<u>- 3.080,00</u>	<u>3.820,00</u>	<u>920,00</u>	<u>960,00</u>	<u>- 440,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.588,07	- 3.080,00	- 5.830,00	- 5.940,00	- 6.040,00	- 6.140,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.588,07</u>	<u>- 3.080,00</u>	<u>- 5.830,00</u>	<u>- 5.940,00</u>	<u>- 6.040,00</u>	<u>- 6.140,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5541	Landschafts-, Arten-, Klima-, Lärmschutz	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		
<u>Zielbeschreibung</u>		
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]	756	775	756	756	756	756
02 Ertrag [EUR]	195.603,00	104.250,00	104.850,00	105.980,00	106.200,00	107.580,00
03 Aufwand [EUR]	148.976,13	115.440,00	112.120,00	114.160,00	116.220,00	118.340,00

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	61,68	- 14,44	- 9,62	- 10,82	- 13,25	- 14,23

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195.603,00	104.250,00	104.850,00	105.980,00	106.200,00	107.580,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.064,22					
414970 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - Daniel-Thysohn-Stiftung	151.538,78	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
414990 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - von übrigen Sonstigen	10.000,00					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		14.250,00	9.850,00	10.980,00	11.200,00	12.580,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195.603,00	104.250,00	104.850,00	105.980,00	106.200,00	107.580,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.968,36	50.280,00	8.340,00	8.490,00	8.640,00	8.800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	40.146,04	37.650,00	5.520,00	5.630,00	5.740,00	5.850,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	1.080,95	1.530,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.893,59	2.810,00	430,00	430,00	440,00	450,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.674,22	8.160,00	1.670,00	1.710,00	1.740,00	1.780,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	173,56	130,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.897,19	46.200,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.298,54	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.865,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.975,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.905,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	10.814,05	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	481,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.292,26	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.077,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200 Essenskosten	248,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	938,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		14.460,00	10.070,00	11.070,00	12.070,00	13.070,00
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.780,00				
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.680,00	10.070,00	11.070,00	12.070,00	13.070,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.110,58	4.500,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
562200 Leasing	719,15					
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	202,81	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.188,62	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.976,13	115.440,00	67.450,00	68.600,00	69.750,00	70.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.626,87	- 11.190,00	37.400,00	37.380,00	36.450,00	36.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	46.626,87	- 11.190,00	37.400,00	37.380,00	36.450,00	36.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 44.670,00	- 45.560,00	- 46.470,00	- 47.430,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	46.626,87	- 11.190,00	- 7.270,00	- 8.180,00	- 10.020,00	- 10.760,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.393,86	- 10.980,00	- 7.050,00	- 8.090,00	- 9.150,00	- 10.270,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.409,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
681970 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Daniel-Theysohn-Stiftung	17.274,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
681990 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - von übrigen Sonstigen	6.134,66					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.409,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.912,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	18.925,00					
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	12.987,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.912,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.502,82					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	25.891,04	- 10.980,00	- 7.050,00	- 8.090,00	- 9.150,00	- 10.270,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
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		
<u>Zielbeschreibung</u>		
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]	756	775	756	756	756	756
02 Fläche bewirtsch. Wald (ha) [ha]	21	21	21	21	21	21
03 Ertrag [EUR]	4.899,44	0,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
04 Aufwand [EUR]	8.649,63	3.960,00	3.980,00	3.980,00	4.030,00	4.030,00

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 4,96	- 5,11	- 2,47	- 2,47	- 2,54	- 2,54
02 Jahresergebnis je ha	- 178,58	- 188,57	- 89,05	- 89,05	- 91,43	- 91,43

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	2.117,00		2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.117,00		2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.782,44					
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	2.782,44					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.899,44		2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.590,80	3.150,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	1.260,00	650,00	900,00	900,00	900,00	900,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.330,80	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.058,83	810,00	1.080,00	1.080,00	1.130,00	1.130,00
564100 Versicherungsbeiträge	735,84	700,00	750,00	750,00	800,00	800,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	102,34	10,00	110,00	110,00	110,00	110,00
568100 Grundsteuer	220,65	100,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.649,63	3.960,00	3.980,00	3.980,00	4.030,00	4.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.750,19	- 3.960,00	- 1.870,00	- 1.870,00	- 1.920,00	- 1.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.750,19	- 3.960,00	- 1.870,00	- 1.870,00	- 1.920,00	- 1.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.750,19</u>	<u>- 3.960,00</u>	<u>- 1.870,00</u>	<u>- 1.870,00</u>	<u>- 1.920,00</u>	<u>- 1.920,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.476,57	- 3.960,00	- 1.870,00	- 1.870,00	- 1.920,00	- 1.920,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.476,57</u>	<u>- 3.960,00</u>	<u>- 1.870,00</u>	<u>- 1.870,00</u>	<u>- 1.920,00</u>	<u>- 1.920,00</u>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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 Jagd Ausübung 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]	756	775	756	756	756	756
02 Beitragspflichtige Fläche [ha]	122	122	122	122	122	122
03 Ertrag [EUR]	912,57	2.620,00	1.640,00	1.650,00	1.660,00	1.670,00
04 Aufwand [EUR]	2.069,52	2.620,00	1.640,00	1.650,00	1.660,00	1.670,00

Auswertung Kennzahlen 5559 Feld- und Wirtschaftswege :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Jahresergebnis je ha	- 9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	912,57	2.620,00	1.640,00	1.650,00	1.660,00	1.670,00
432000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)</i>	912,57	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
438000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag</i>		1.420,00	440,00	450,00	460,00	470,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	912,57	2.620,00	1.640,00	1.650,00	1.660,00	1.670,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	904,94	1.120,00				
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	677,09	750,00				
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulage</i>	22,72	50,00				
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	53,24	100,00				
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	149,67	210,00				
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	2,22	10,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164,58	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.164,58	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.069,52	2.620,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.156,95		440,00	450,00	460,00	470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.156,95		440,00	450,00	460,00	470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 440,00	- 450,00	- 460,00	- 470,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.156,95</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12,01	- 1.420,00	- 440,00	- 450,00	- 460,00	- 470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 12,01</u>	<u>- 1.420,00</u>	<u>- 440,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 460,00</u>	<u>- 470,00</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.4		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung sonstiger allgemeiner öffentlicher Einrichtungen wie Uhrenanlagen, Glocken, Anschlagsäulen, Plakattafeln, Toilettenanlagen, Wassertretanlagen, Kelterhäuser, Festplätze, Dreschschuppen, Kioske, Minigolfanlagen, Containerstellplätze, Liegewiesen an Badeweihern, Dorfbrunnen.		
Auftraggeber		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gemeinderatsbeschlüsse / Verträge		
Zielgruppe		
Allgemeinheit / Gewerbetreibende / Besucher		
Ziel		
<u>Zielbeschreibung</u>		
Aufrechterhaltung der für das Dorfleben notwendigen Einrichtungen, soweit möglich mit einem Beitrag zur Kostenreduzierung.		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57311 Dorf-, Markt-, Festplatz	
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]	756	775	756	756	756	756
02 Ertrag [EUR]	1.360,02	35.780,00	33.780,00	30.230,00	30.230,00	30.230,00
03 Aufwand [EUR]	6.894,26	44.930,00	45.170,00	40.850,00	40.980,00	41.120,00

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	- 7,32	- 11,81	- 15,07	- 14,05	- 14,22	- 14,40

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	10,02	33.780,00	33.780,00	30.230,00	30.230,00	30.230,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10,02					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		33.780,00	33.780,00	30.230,00	30.230,00	30.230,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	2.000,00				
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	1.350,00	2.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.360,02	35.780,00	33.780,00	30.230,00	30.230,00	30.230,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.665,73	6.220,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.510,09	4.680,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	117,55	190,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	271,16	340,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	759,30	990,00				
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,63	20,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053,49	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	685,14	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.242,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	126,02					
E11 Abschreibungen		37.050,00	37.050,00	32.590,00	32.590,00	32.590,00
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		27.560,00	27.560,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	175,04	360,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100 Versicherungsbeiträge	175,04	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568100 Grundsteuer		10,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.894,26	44.930,00	38.600,00	34.140,00	34.140,00	34.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.534,24	- 9.150,00	- 4.820,00	- 3.910,00	- 3.910,00	- 3.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.534,24	- 9.150,00	- 4.820,00	- 3.910,00	- 3.910,00	- 3.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 6.570,00	- 6.710,00	- 6.840,00	- 6.980,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.534,24	- 9.150,00	- 11.390,00	- 10.620,00	- 10.750,00	- 10.890,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.847,15	- 5.880,00	- 8.120,00	- 8.260,00	- 8.390,00	- 8.530,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		250.000,00				
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen		250.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	44.693,44	250.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	44.693,44	250.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.693,44	250.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.693,44					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 50.540,59</u>	<u>- 5.880,00</u>	<u>- 8.120,00</u>	<u>- 8.260,00</u>	<u>- 8.390,00</u>	<u>- 8.530,00</u>

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	2,10	4.100,00	4.100,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2,10					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		4.100,00	4.100,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2,10	4.100,00	4.100,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.437,36	1.560,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.079,41	1.160,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	36,17	50,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	83,91	100,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	235,13	240,00				
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,74	10,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808,73	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	590,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.092,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	126,02					
E11 Abschreibungen		7.270,00	7.270,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		7.050,00	7.050,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.246,09	9.230,00	7.670,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.243,99	- 5.130,00	- 3.570,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.243,99	- 5.130,00	- 3.570,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 4.430,00	- 4.520,00	- 4.610,00	- 4.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.243,99	- 5.130,00	- 8.000,00	- 7.330,00	- 7.420,00	- 7.510,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.342,44	- 1.960,00	- 4.830,00	- 4.920,00	- 5.010,00	- 5.100,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		250.000,00	200.000,00	250.000,00	53.000,00	
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen		250.000,00	200.000,00	250.000,00	53.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00	200.000,00	250.000,00	53.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	44.693,44	250.000,00	200.000,00	200.000,00	30.000,00	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.693,44	250.000,00	200.000,00	200.000,00	30.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.693,44	250.000,00	200.000,00	200.000,00	30.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.693,44			50.000,00	23.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 48.035,88	- 1.960,00	- 4.830,00	45.080,00	17.990,00	- 5.100,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7,92	29.680,00	29.680,00	26.720,00	26.720,00	26.720,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7,92					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		29.680,00	29.680,00	26.720,00	26.720,00	26.720,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	2.000,00				
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	1.350,00	2.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.357,92	31.680,00	29.680,00	26.720,00	26.720,00	26.720,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.228,37	4.660,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.430,68	3.520,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	81,38	140,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	187,25	240,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	524,17	750,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,89	10,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,76	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	94,68	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	150,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		29.780,00	29.780,00	26.670,00	26.670,00	26.670,00
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		20.510,00	20.510,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	175,04	360,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100 Versicherungsbeiträge	175,04	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568100 Grundsteuer		10,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.648,17	35.700,00	30.930,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.290,25	- 4.020,00	- 1.250,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.290,25	- 4.020,00	- 1.250,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 2.140,00	- 2.190,00	- 2.230,00	- 2.280,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.290,25</u>	<u>- 4.020,00</u>	<u>- 3.390,00</u>	<u>- 3.290,00</u>	<u>- 3.330,00</u>	<u>- 3.380,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.504,71	- 3.920,00	- 3.290,00	- 3.340,00	- 3.380,00	- 3.430,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.504,71</u>	<u>- 3.920,00</u>	<u>- 3.290,00</u>	<u>- 3.340,00</u>	<u>- 3.380,00</u>	<u>- 3.430,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser	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]	756	775	756	756	756	756
02 Ertrag [EUR]	12.253,61	16.820,00	15.920,00	15.920,00	15.920,00	15.920,00
03 Aufwand [EUR]	23.008,83	62.150,00	101.240,00	51.340,00	51.390,00	51.490,00

Auswertung Kennzahlen 5732 Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 14,23	- 58,49	- 112,86	- 46,85	- 46,92	- 47,05

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	1,53	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1,53					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.320,89	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	5.320,89	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.883,98	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
441200 Mieten und Pachten	6.883,98	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,21					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	47,21					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.253,61	16.820,00	15.920,00	15.920,00	15.920,00	15.920,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.318,89	1.440,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	989,11	1.070,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	33,14	50,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	77,11	80,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	216,84	230,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,69	10,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.218,25	42.900,00	81.050,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.930,18	21.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.326,45	20.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.714,52	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78,78	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	168,32	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen		14.360,00	14.360,00	14.360,00	14.360,00	14.360,00
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		14.030,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.471,69	3.450,00	3.550,00	3.600,00	3.600,00	3.650,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564100 Versicherungsbeiträge	2.148,42	2.250,00	2.250,00	2.300,00	2.300,00	2.350,00
568100 Grundsteuer	323,27	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.008,83	62.150,00	98.960,00	49.010,00	49.010,00	49.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.755,22	- 45.330,00	- 83.040,00	- 33.090,00	- 33.090,00	- 33.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.755,22	- 45.330,00	- 83.040,00	- 33.090,00	- 33.090,00	- 33.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 2.280,00	- 2.330,00	- 2.380,00	- 2.430,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.755,22	- 45.330,00	- 85.320,00	- 35.420,00	- 35.470,00	- 35.570,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.074,40	- 40.790,00	- 80.780,00	- 30.880,00	- 30.930,00	- 31.030,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.100,00		120.000,00			
681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			120.000,00			
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.100,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681970 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Daniel-Theysohn-Stiftung	100.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.100,00		120.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	42.341,91					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.341,91					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.341,91					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.758,09		120.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>65.683,69</u>	<u>- 40.790,00</u>	<u>39.220,00</u>	<u>- 30.880,00</u>	<u>- 30.930,00</u>	<u>- 31.030,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Tourismusförderung	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		
<u>Zielbeschreibung</u>		
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]	756	775	756	756	756	756
02 Ertrag [EUR]	1.366,50	25.000,00	25.580,00	25.580,00	25.580,00	25.580,00
03 Aufwand [EUR]	2.254,12	4.640,00	19.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00

Auswertung Kennzahlen 5751 Tourismusförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 1,17	26,27	8,45	24,33	24,33	24,33

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			580,00	580,00	580,00	580,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen			580,00	580,00	580,00	580,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.366,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
436200 Gästebeiträge	1.366,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.366,50	25.000,00	25.580,00	25.580,00	25.580,00	25.580,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,66	1.650,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		150,00				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.035,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.218,46	2.400,00	14.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			12.000,00			
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.218,46	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.254,12	4.640,00	19.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 887,62	20.360,00	6.390,00	18.390,00	18.390,00	18.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 887,62	20.360,00	6.390,00	18.390,00	18.390,00	18.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 887,62</u>	<u>20.360,00</u>	<u>6.390,00</u>	<u>18.390,00</u>	<u>18.390,00</u>	<u>18.390,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 662,90	20.950,00	6.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 662,90</u>	<u>20.950,00</u>	<u>6.400,00</u>	<u>18.400,00</u>	<u>18.400,00</u>	<u>18.400,00</u>

Teilhaushalt 4

„Zentrale Finanzleistungen“

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ludwigswinkel

Hauptplan 2026/2027

8 Ludwigswinkel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	689.791	751.000	726.730	744.400	759.800	775.330
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	238.713	182.800	212.200	199.980	205.750	213.640
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	928.504	933.800	938.930	944.380	965.550	988.970
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	699.778	666.550	692.390	720.120	743.790	766.870
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	699.778	666.550	692.390	720.120	743.790	766.870
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	228.726	267.250	246.540	224.260	221.760	222.100
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	453	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.909	11.730	24.010	26.400	26.170	25.910
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 32.456	- 11.730	- 24.010	- 26.400	- 26.170	- 25.910
E20	Ordentliches Ergebnis	196.270	255.520	222.530	197.860	195.590	196.190
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) des Teilhaushalts</u>	<u>196.270</u>	<u>255.520</u>	<u>222.530</u>	<u>197.860</u>	<u>195.590</u>	<u>196.190</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	180.595	255.520	222.530	197.860	195.590	196.190
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ludwigswinkel

Hauptplan 2026/2027

8 Ludwigswinkel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	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
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>180.595</u>	<u>255.520</u>	<u>222.530</u>	<u>197.860</u>	<u>195.590</u>	<u>196.190</u>

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

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

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]	756	775	756	756	756	756
02 Ertrag [EUR]	878.841,92	933.800,00	938.930,00	944.380,00	965.550,00	988.970,00
03 Aufwand [EUR]	699.777,52	666.550,00	692.390,00	720.120,00	743.790,00	766.870,00

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	236,86	344,84	326,11	296,64	293,33	293,78

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	689.790,92	751.000,00	726.730,00	744.400,00	759.800,00	775.330,00
401100 Grundsteuer A	3.500,16	3.510,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
401200 Grundsteuer B	166.940,28	175.500,00				
401300 Gewerbesteuer	129.734,71	125.500,00	108.180,00	108.180,00	108.180,00	108.180,00
401600 Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)			148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
401700 Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	328.004,29	368.110,00	360.980,00	373.750,00	385.790,00	403.250,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.189,60	14.430,00	17.340,00	21.360,00	23.550,00	20.590,00
403300 Hundesteuer	4.468,34	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
403500 Zweitwohnungssteuer	- 350,00	21.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	43.303,54	38.250,00	37.430,00	38.310,00	39.480,00	40.510,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	189.051,00	182.800,00	212.200,00	199.980,00	205.750,00	213.640,00
411110 Schlüsselzuweisung A	188.076,00	182.800,00	212.200,00	199.980,00	205.750,00	213.640,00
411120 Schlüsselzuweisung B	975,00					
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (auch: Spielbankabgabe)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	878.841,92	933.800,00	938.930,00	944.380,00	965.550,00	988.970,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	699.777,52	666.550,00	692.390,00	720.120,00	743.790,00	766.870,00
543100 Gewerbesteuerumlage	10.237,52	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreis	408.616,00	380.510,00	391.650,00	407.500,00	421.020,00	434.210,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde	280.924,00	279.040,00	293.740,00	305.620,00	315.770,00	325.660,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	699.777,52	666.550,00	692.390,00	720.120,00	743.790,00	766.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	179.064,40	267.250,00	246.540,00	224.260,00	221.760,00	222.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	179.064,40	267.250,00	246.540,00	224.260,00	221.760,00	222.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>179.064,40</u>	<u>267.250,00</u>	<u>246.540,00</u>	<u>224.260,00</u>	<u>221.760,00</u>	<u>222.100,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	158.252,28	267.250,00	246.540,00	224.260,00	221.760,00	222.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>158.252,28</u>	<u>267.250,00</u>	<u>246.540,00</u>	<u>224.260,00</u>	<u>221.760,00</u>	<u>222.100,00</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						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	408.616,00	380.510,00	391.650,00	407.500,00	421.020,00	434.210,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreis	408.616,00	380.510,00	391.650,00	407.500,00	421.020,00	434.210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408.616,00	380.510,00	391.650,00	407.500,00	421.020,00	434.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 408.616,00	- 380.510,00	- 391.650,00	- 407.500,00	- 421.020,00	- 434.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 408.616,00	- 380.510,00	- 391.650,00	- 407.500,00	- 421.020,00	- 434.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 408.616,00</u>	<u>- 380.510,00</u>	<u>- 391.650,00</u>	<u>- 407.500,00</u>	<u>- 421.020,00</u>	<u>- 434.210,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 408.616,00	- 380.510,00	- 391.650,00	- 407.500,00	- 421.020,00	- 434.210,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 408.616,00</u>	<u>- 380.510,00</u>	<u>- 391.650,00</u>	<u>- 407.500,00</u>	<u>- 421.020,00</u>	<u>- 434.210,00</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						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280.924,00	279.040,00	293.740,00	305.620,00	315.770,00	325.660,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde	280.924,00	279.040,00	293.740,00	305.620,00	315.770,00	325.660,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280.924,00	279.040,00	293.740,00	305.620,00	315.770,00	325.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 280.924,00	- 279.040,00	- 293.740,00	- 305.620,00	- 315.770,00	- 325.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 280.924,00	- 279.040,00	- 293.740,00	- 305.620,00	- 315.770,00	- 325.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 280.924,00</u>	<u>- 279.040,00</u>	<u>- 293.740,00</u>	<u>- 305.620,00</u>	<u>- 315.770,00</u>	<u>- 325.660,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 280.924,00	- 279.040,00	- 293.740,00	- 305.620,00	- 315.770,00	- 325.660,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 280.924,00</u>	<u>- 279.040,00</u>	<u>- 293.740,00</u>	<u>- 305.620,00</u>	<u>- 315.770,00</u>	<u>- 325.660,00</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	189.051,00	182.800,00	212.200,00	199.980,00	205.750,00	213.640,00
411110 Schlüsselzuweisung A	188.076,00	182.800,00	212.200,00	199.980,00	205.750,00	213.640,00
411120 Schlüsselzuweisung B	975,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.051,00	182.800,00	212.200,00	199.980,00	205.750,00	213.640,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	189.051,00	182.800,00	212.200,00	199.980,00	205.750,00	213.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	189.051,00	182.800,00	212.200,00	199.980,00	205.750,00	213.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>189.051,00</u>	<u>182.800,00</u>	<u>212.200,00</u>	<u>199.980,00</u>	<u>205.750,00</u>	<u>213.640,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	189.051,00	182.800,00	212.200,00	199.980,00	205.750,00	213.640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>189.051,00</u>	<u>182.800,00</u>	<u>212.200,00</u>	<u>199.980,00</u>	<u>205.750,00</u>	<u>213.640,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61115 Gemeindesteuern :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	304.293,49	330.210,00	310.980,00	310.980,00	310.980,00	310.980,00
401100 Grundsteuer A	3.500,16	3.510,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
401200 Grundsteuer B	166.940,28	175.500,00				
401300 Gewerbesteuer	129.734,71	125.500,00	108.180,00	108.180,00	108.180,00	108.180,00
401600 Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)			148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
401700 Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
403300 Hundesteuer	4.468,34	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
403500 Zweitwohnungssteuer	- 350,00	21.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	304.293,49	330.210,00	310.980,00	310.980,00	310.980,00	310.980,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	304.293,49	330.210,00	310.980,00	310.980,00	310.980,00	310.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	304.293,49	330.210,00	310.980,00	310.980,00	310.980,00	310.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>304.293,49</u>	<u>330.210,00</u>	<u>310.980,00</u>	<u>310.980,00</u>	<u>310.980,00</u>	<u>310.980,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	292.970,37	330.210,00	310.980,00	310.980,00	310.980,00	310.980,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>292.970,37</u>	<u>330.210,00</u>	<u>310.980,00</u>	<u>310.980,00</u>	<u>310.980,00</u>	<u>310.980,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61116 Steueranteile, Ausgleichsumlage :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	385.497,43	420.790,00	415.750,00	433.420,00	448.820,00	464.350,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	328.004,29	368.110,00	360.980,00	373.750,00	385.790,00	403.250,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.189,60	14.430,00	17.340,00	21.360,00	23.550,00	20.590,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	43.303,54	38.250,00	37.430,00	38.310,00	39.480,00	40.510,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	385.497,43	420.790,00	415.750,00	433.420,00	448.820,00	464.350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	385.497,43	420.790,00	415.750,00	433.420,00	448.820,00	464.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	385.497,43	420.790,00	415.750,00	433.420,00	448.820,00	464.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>385.497,43</u>	<u>420.790,00</u>	<u>415.750,00</u>	<u>433.420,00</u>	<u>448.820,00</u>	<u>464.350,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	377.574,24	420.790,00	415.750,00	433.420,00	448.820,00	464.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>377.574,24</u>	<u>420.790,00</u>	<u>415.750,00</u>	<u>433.420,00</u>	<u>448.820,00</u>	<u>464.350,00</u>

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						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.237,52	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	10.237,52	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.237,52	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.237,52	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.237,52	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.237,52</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.803,33	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.803,33</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zinsen	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		
<u>Zielbeschreibung</u>		
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]	756	775	756	756	756	756
02 Ertrag [EUR]	452,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	32.909,12	11.730,00	24.010,00	26.400,00	26.170,00	25.910,00

Auswertung Kennzahlen 6121 Zinsen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 42,93	- 15,14	- 31,76	- 34,92	- 34,62	- 34,27

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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	452,76					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	450,00					
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige	2,76					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.909,12	11.730,00	24.010,00	26.400,00	26.170,00	25.910,00
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.862,12	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
575000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	12.044,00	7.730,00	12.010,00	14.400,00	14.170,00	13.910,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 32.456,36	- 11.730,00	- 24.010,00	- 26.400,00	- 26.170,00	- 25.910,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.456,36	- 11.730,00	- 24.010,00	- 26.400,00	- 26.170,00	- 25.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 32.456,36	- 11.730,00	- 24.010,00	- 26.400,00	- 26.170,00	- 25.910,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.319,78	- 11.730,00	- 24.010,00	- 26.400,00	- 26.170,00	- 25.910,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 27.319,78	- 11.730,00	- 24.010,00	- 26.400,00	- 26.170,00	- 25.910,00

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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.909,12	11.730,00	24.010,00	26.400,00	26.170,00	25.910,00
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.862,12	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
575000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	12.044,00	7.730,00	12.010,00	14.400,00	14.170,00	13.910,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 32.909,12	- 11.730,00	- 24.010,00	- 26.400,00	- 26.170,00	- 25.910,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.909,12	- 11.730,00	- 24.010,00	- 26.400,00	- 26.170,00	- 25.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 32.909,12</u>	<u>- 11.730,00</u>	<u>- 24.010,00</u>	<u>- 26.400,00</u>	<u>- 26.170,00</u>	<u>- 25.910,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.748,54	- 11.730,00	- 24.010,00	- 26.400,00	- 26.170,00	- 25.910,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 27.748,54</u>	<u>- 11.730,00</u>	<u>- 24.010,00</u>	<u>- 26.400,00</u>	<u>- 26.170,00</u>	<u>- 25.910,00</u>

Investitionsübersicht

Haushalt: Ortsgemeinde Ludwigswinkel										Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Ausbau der Schöntalstrasse										Nummer: 08024	
Erläuterungen: Der Ausbau der Schöntalstraße soll zu gegebener Zeit erfolgen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 650.000,00 Euro, Zuwendung Land: 130.000,00 Euro, WKB: 390.000,00 Euro, Leistungen: 54111, 54112 und 54115											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vori.lst 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							130.000	0,00	130.000,00	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	0	0	130.000	0,00	130.000,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	23.324,37						650.000	23.324,37	673.324,37	23.324,37
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) darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	23.324,37	0,00	0	0	0	0	650.000	23.324,37	673.324,37	23.324,37
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	-23.324,37	0,00	0	0	0	0	-520.000	-23.324,37	-543.324,37	-23.324,37

Haushalt: Ortsgemeinde Ludwigswinkel										Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Grunderwerb Straßenbau										Nummer: 08100	
Erläuterungen: Für den Erwerb von privaten Grundstücksteilflächen, welche im Rahmen der Straßenbereinigung gebildet werden, sind im Zuge der Eigentumsübertragung an die Ortsgemeinde Ludwigswinkel jährlich 2.000,00 Euro eingestellt; Leistung: 54111											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorl.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								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	823,98	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000		823,98	8.823,98	823,98
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) darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	823,98	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	823,98	8.823,98	823,98
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	-823,98	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-823,98	-8.823,98	-823,98

Haushalt: Ortsgemeinde Ludwigswinkel										Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Allgemeiner Grunderwerb										Nummer: 08203	
Erläuterungen: Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes "Campingplätze am Saarbacherhammer" wurde Grundstücke zur Ausweisung von Ausgleichs- und Straßenflächen erworben. Es werden hierzu noch Kostenerstattungen von Dritten erwartet; Leistung: 51120											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorl.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								0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			53.970					0,00	53.970,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	53.970	0	0	0	0	0,00	53.970,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	53.974,96	0,00						53.974,96	53.974,96	53.974,96
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)	53.974,96	0,00	0	0	0	0	0	53.974,96	53.974,96	53.974,96
	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)	-53.974,96	0,00	53.970	0	0	0	0	-53.974,96	-4,96	-53.974,96

Haushalt: Ortsgemeinde Ludwigswinkel											Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Grunderwerb im Rahmen der Landschaftspflege, sowie Ankauf von Landschaftspflegegeräten											Nummer: 08209	
Erläuterungen: Erwerb von Landschaftspflegegeräten mit Anschaffungskosten über 1.000,00 Euro. Je 10.000 Euro/Jahr (Leistung: 55410). Den Auszahlungen stehen Zuwendungen aus Mitteln der Daniel-Thysohn-Stiftung gegenüber.												
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorl.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	100.273,47	28.739,00	10.000	10.000	10.000	10.000		129.012,47	169.012,47	129.012,47	
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)	100.273,47	28.739,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	129.012,47	169.012,47	129.012,47	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	111.559,29	28.739,00	10.000	10.000	10.000	10.000		140.298,29	180.298,29	140.298,29	
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) darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	111.559,29	28.739,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	140.298,29	180.298,29	140.298,29	
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	-11.285,82	0,00	0	0	0	0	0	-11.285,82	-11.285,82	-11.285,82	

Haushalt: Ortsgemeinde Ludwigswinkel										Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Erweiterung Kindergarten										Nummer: 08211	
Erläuterungen: Erweiterung der Kindertagesstätte Ludwigswinkel um eine altersgemischte Gruppe zur Erfüllung des gesetzlichen Rechtsanspruches ab 1 Jahr. Gesamtkosten: 1.184.498,70 Euro. Zuwendung Land: 101.675 Euro, Zuwendung Kreis: 163.902,86 Euro, Zuwendung Daniel-Theysohn-Stiftung: 100.000 Euro; Leistung: 36510											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorl.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	201.675,00	163.902,86						365.577,86	365.577,86	365.577,86
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)	201.675,00	163.902,86	0	0	0	0	0	365.577,86	365.577,86	365.577,86
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.184.498,70	0,00						1.184.498,70	1.184.498,70	1.184.498,70
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) darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	1.184.498,70	0,00	0	0	0	0	0	1.184.498,70	1.184.498,70	1.184.498,70
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	-982.823,70	163.902,86	0	0	0	0	0	-818.920,84	-818.920,84	-818.920,84

Haushalt: Ortsgemeinde Ludwigswinkel										Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Energetische Sanierung Daniel Theysohn Haus										Nummer: 08227	
Erläuterungen: Im Rahmen der Erweiterung der Kindertagesstätte Ludwigswinkel ist die energetische Sanierung des gesamten Gebäudes (Heizungsanlage, Lüftung, Sanitär, Solaranlage) erforderlich. Gesamtkosten: 433.400 Euro. Zuwendungen Bund 152.640 €, Land 110.000 €, DTS 100.000 €, Landkreis 24.600 € Leistungen: 36630, 57320											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorl.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	210.000,00	0,00	120.000					210.000,00	330.000,00	210.000,00
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)	210.000,00	0,00	120.000	0	0	0	0	210.000,00	330.000,00	210.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	475.741,80	0,00						475.741,80	475.741,80	475.741,80
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) darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	475.741,80	0,00	0	0	0	0	0	475.741,80	475.741,80	475.741,80
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	-265.741,80	0,00	120.000	0	0	0	0	-265.741,80	-145.741,80	-265.741,80

Haushalt: Ortsgemeinde Ludwigswinkel											Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Erweiterung Freizeitanlage Birkenfeld											Nummer: 08243	
Erläuterungen: Die Freizeitanlage Birkenfeld wurde um das Gelände der ehemaligen Tennisanlage erweitert. Auf den ehemaligen Tennisplätzen entstanden Wohnmobilstellplätze. Diese sollen nun beschilddert sowie mit ordnungsgemäßen Markierungen versehen werden. Außerdem werden Kanal- und Elektroanschlüsse erforderlich; Leistung: 55120												
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorl.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	42.500,00							42.500,00	42.500,00	42.500,00	
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)	42.500,00	0,00	0	0	0	0	0	42.500,00	42.500,00	42.500,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	42.492,95		32.500					42.492,95	74.992,95	42.492,95	
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)	42.492,95	0,00	32.500	0	0	0	0	42.492,95	74.992,95	42.492,95	
	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)	7,05	0,00	-32.500	0	0	0	0	7,05	-32.492,95	7,05	

Haushalt: Ortsgemeinde Ludwigswinkel										Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Neugestaltung der Außenanlage des Daniel-Theysohn-Hauses										Nummer: 08245	
Erläuterungen: Die Außenanlage im nordwestlichen Bereich des Daniel-Theysohn-Hauses soll als naturnaher Spielplatz ausgebaut und der dort befindliche Grillplatz neu gestaltet werden; Leistung: 57320											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorl.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							20.000	0,00	20.000,00	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	0	0	20.000	0,00	20.000,00	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) darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Ludwigswinkel											Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Ankauf Spielgeräte für KiTa											Nummer: 08258	
Erläuterungen: Für den Kindergarten sollen neue Spielgeräte angeschafft werden. Die Anschaffung ist zu 100 % durch Zuwendungen Dritter gedeckt; Leistung: 36510												
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorl.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	79.366,94							79.366,94	79.366,94	79.366,94	
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)	79.366,94	0,00	0	0	0	0	0	79.366,94	79.366,94	79.366,94	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			79.000					0,00	79.000,00	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	79.000	0	0	0	0	0,00	79.000,00	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)	79.366,94	0,00	-79.000	0	0	0	0	79.366,94	366,94	79.366,94	

Haushalt: Ortsgemeinde Ludwigswinkel										Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Neugestaltung Dorfplatz										Nummer: 08260	
Erläuterungen: Der Dorfplatz der Ortsgemeinde soll neu gestaltet werden. Gesamtkosten rd. 500.000 Euro, Zuwendungen 500.000 €; Leistung 57311											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vori.lst 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			200.000	250.000	53.000	0		0,00	503.000,00	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	200.000	250.000	53.000	0	0	0,00	503.000,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	47.414,49	25.383,09	200.000	200.000	30.000			72.797,58	502.797,58	72.797,58
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) darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	47.414,49	25.383,09	200.000	200.000	30.000	0	0	72.797,58	502.797,58	72.797,58
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	-47.414,49	-25.383,09	0	50.000	23.000	0	0	-72.797,58	202,42	-72.797,58

Haushalt: Ortsgemeinde Ludwigswinkel										Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: KiTa Ludwigswinkel IT/Digitalisierung										Nummer: 08261	
Erläuterungen: Die EDV sowie die technischen Anlagen sollen an die neuesten Anforderungen angepasst werden. Gesamtkosten 55.000 Euro; Leistung 36510											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorl.Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgt. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			22.000	0	0	0		0,00	22.000,00	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	22.000	0	0	0	0	0,00	22.000,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		976,37	54.000	0	0	0		976,37	54.976,37	976,37
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) darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	0,00	976,37	54.000	0	0	0	0	976,37	54.976,37	976,37
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	-976,37	-32.000	0	0	0	0	-976,37	-32.976,37	-976,37

Haushalt: Ortsgemeinde Ludwigswinkel										Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Kanalschluss ehemaliges Tennisheim										Nummer: 08264	
Erläuterungen: Das Gelände der ehemaligen Tennisanlage im Bereich der Freizeitanlage Birkenfeld soll an das Kanalsystem der Verbandsgemeindewerke angeschlossen werden und die derzeit noch vorhandene Abwassergrube stillgelegt werden; Leistung: 55120 (vormals Teil der Maßnahme 8243 Erweiterung Freizeitanlage Birkenfeld)											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorl.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	0,00							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	0,00		7.500					0,00	7.500,00	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) darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00	7.500,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	0,00	-7.500	0	0	0	0	0,00	-7.500,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Ludwigswinkel											Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: Bewegliches Anlagevermögen > 1.000,00 Euro, netto											Nummer: 08298
Erläuterungen: Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro, netto für Bauhof, Kindergarten und Jugendheim; Leistungen: 11430, 36510, 36630											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorl. 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	10.323,63	1,00						10.324,63	10.324,63	10.324,63
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)	10.323,63	1,00	0	0	0	0	0	10.324,63	10.324,63	10.324,63
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	38.938,49	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000		38.938,49	62.938,49	38.938,49
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)	38.938,49	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	38.938,49	62.938,49	38.938,49
	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)	-28.614,86	1,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-28.613,86	-52.613,86	-28.613,86

Haushalt: Ortsgemeinde Ludwigswinkel										Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Wiederkehrende Beträge										Nummer: 08671	
Erläuterungen: Erhebung von Wiederkehrenden Beiträgen (Verkehr) für das Abrechnungsgebiet "Schöntal" (Lindenstrasse <08018>, Schöntalstrasse <08024>, Wasgaustrasse <08013> und Waldstrasse <08017>). Leistung: 54111											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorl.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								0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.804,49	5,61					390.000	55.810,10	445.810,10	55.810,10
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	55.804,49	5,61	0	0	0	0	390.000	55.810,10	445.810,10	55.810,10
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	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	55.804,49	5,61	0	0	0	0	390.000	55.810,10	445.810,10	55.810,10

Haushalt: Ortsgemeinde Ludwigswinkel											Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme:											Nummer:	
Erläuterungen:												
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorl.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	644.139,04	192.642,86	352.000	260.000	63.000	10.000	150.000	836.781,90	1.671.781,90	836.781,90	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.804,49	5,61	0	0	0	0	390.000	55.810,10	445.810,10	55.810,10	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	53.970	0	0	0	0	0,00	53.970,00	0,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	699.943,53	192.648,47	405.970,00	260.000,00	63.000,00	10.000,00	540.000,00	892.592,00	2.171.562,00	892.592,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.978.769,03	55.098,46	391.000	218.000	48.000	18.000	670.000	2.033.867,49	3.378.867,49	2.033.867,49	
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) darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	1.978.769,03 0,00 0,00	55.098,46 0,00 0,00	391.000,00 0 0	218.000,00 0 0	48.000,00 0 0	18.000,00 0 0	670.000,00 0 0	2.033.867,49 0,00 0,00	3.378.867,49 0,00 0,00	2.033.867,49 0,00 0,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	-1.278.825,50	137.550,01	14.970	42.000	15.000	-8.000	-130.000	-1.141.275,49	-1.207.305,49	-1.141.275,49	

Buchungsstellennachweis

Investitionen

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

8 Ludwigswinkel

Betragsangaben in EUR

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
11430	Bauhof											
8298	Bewegl. Anlagemermögen > 1.000 Euro											
	785710 Auszahlungen aus	785710	082900	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0
	Investitionstätigkeit	Auszahlungen	sonstige									
	Auszahlungen für	für Betriebs-	Betriebs- und									
	Sachanlagen Ausz.f.bewegl.	und	Geschäftsausstattu									
	Sachen des	Geschäftsausstatt										
	Anlagevermögens oberh. v.	Pflanzen und										
	1.000,00 Euro	Tiere und										
		geringwertige										
		Vermögensgegen										
		-										
		Auszahlungen										
		für bewegliche										
		Sachen des										
		Anlagevermögens										
		oberhalb der										
		Wertgrenze										
		i.H.v. 1.000,00										
		Euro										
Bemerkung:												
		Gesamtauszahlungen:		0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	0
36510	Gemeindeeigener Kindergarten											
8258	Spielplatzgeräte											
	785930 Auszahlungen aus	785930	096000 Anlagen	0	0	79.000	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit	Auszahlungen	im Bau									
	Auszahlungen für	für Anlagen im										
	Sachanlagen Auszahlungen	Bau und für										
	für Baumaßnahmen	geleistete										
		Anzahlungen -										
		Auszahlungen										
		für										
		Baumaßnahmen										
Bemerkung:												
		Gesamtauszahlungen:		0	0	79.000	0	0	0	0	0	0

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		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:		0	0	79.000		0		0	0	0
36510	Gemeindeeigener Kindergarten											
8261	KiTa IT Digitalisierung											
	785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785930 Auszahlungen im Bau für Anlagen im Bau und für geleistete Anzehlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	0	0	54.000	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:												
	681743 Auszahlungen auf Sonderposten zum öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzehlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233100 Anzehlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	54.000	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:												
				0	0	22.000	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:												
				0	0	22.000	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:												
				0	0	32.000	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:												
				0	0	32.000	0	0	0	0	0	0

8 Ludwigswinkel

Betragsangaben in EUR

-162-

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

Betragsangaben in EUR

8 Ludwigswinkel

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
36630	Jugendheime und -räume											
8298	Bewegl. Anlagemermögen > 1.000 Euro											
	785710 Auszahlungen aus	785710	082900	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0
	Investitionstätigkeit	Auszahlungen	sonstige									
	Auszahlungen für	für Betriebs-	Betriebs- und									
	Sachanlagen Ausz.f.bewegl.	und	Geschäftsausstattu									
	Sachen des	Geschäftsausstatt										
	Anlagevermögens oberh.v.	Pflanzen und										
	1.000,00 Euro	Tiere und										
		geringwertige										
		Vermögensgegen										
		-										
	Auszahlungen	Auszahlungen										
	für bewegliche	für bewegliche										
	Sachen des	Sachen des										
	Anlagevermögens	Anlagevermögens										
	oberhalb der	oberhalb der										
	Wertgrenze	Wertgrenze										
	i.H.v. 1.000,00	i.H.v. 1.000,00										
	Euro	Euro										
Bemerkung:												
	Gesamtauszahlungen:			0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	0
51120	Ortsentwicklung, Verkehrsplanung											
8203	Allgemeiner Grunderwerb											
	685100 Einzahlungen aus	685100	021100	0	0	53.970		0		0	0	0
	Investitionstätigkeit	Einzahlungen	Mischwald									
	Einzahlungen für	für unbebaute										
	Sachanlagen Einzahlungen	Grundstücke										
	für unbebaute Grundstücke	und										
	und grundstücksgl. Rechte	grundstücksgleich										
		Rechte										
Bemerkung:												
	Gesamteinzahlungen:			0	0	53.970		0		0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	- 53.970		0		0	0	0

Betragsangaben in EUR

Betragsangaben in EUR

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
54111	Gemeindestrassen allgemein										
8100	Grunderwerb Straßenbau										
785910	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	096000 Anlagen im Bau	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
Bemerkung:											
- 164 -											
54112	Straßenbeleuchtung										
8213	Umstellung Straßenbeleuchtung										
682900	Sonstige	682900 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	232000 Sonstige Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	150	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:											
Gesamteinzahlungen:											
				0	150	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0	- 150	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

8 Ludwigswinkel

Betragsangaben in EUR

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
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen											
8243	Erweiterung Freizeitanlage Birkenfeld											
	785930 Auszahlungen aus	785930	096000 Anlagen	0	0	32.500	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit	Auszahlungen	im Bau									
	Auszahlungen für	für Anlagen im										
	Sachanlagen Auszahlungen	Bau und für										
	für Baumaßnahmen	geleistete										
		Anzahlungen -										
		Auszahlungen										
		für										
		Baumaßnahmen										
Bemerkung:												
				0	0	32.500	0	0	0	0	0	0
				0	0	32.500	0	0	0	0	0	0
				Gesamtauszahlungen:								
				Saldo Aus- und Einzahlungen:								
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen											
8264	Kanalanschluss ehemaliges Tennisheim											
	785930 Auszahlungen aus	785930	096000 Anlagen	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit	Auszahlungen	im Bau									
	Auszahlungen für	für Anlagen im										
	Sachanlagen Auszahlungen	Bau und für										
	für Baumaßnahmen	geleistete										
		Anzahlungen -										
		Auszahlungen										
		für										
		Baumaßnahmen										
Bemerkung:												
				0	0	7.500	0	0	0	0	0	0
				0	0	7.500	0	0	0	0	0	0
				Gesamtauszahlungen:								
				Saldo Aus- und Einzahlungen:								

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

8 Ludwigswinkel

Betragsangaben in EUR

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
55311	Gräber											
8699	Grabnutzungsentgelte	682700	236000	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0
	Grabnutzungsentgelte		Grabnutzungsentg Sonderposten für Grabnutzungsentgelte									
Bemerkung:												
				Gesamteinzahlungen:	0	4.200	0	0	0	0	0	0
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	0	- 4.200	0	0	0	0	0	0
I												
85410	Landschafts-, Arten-, Klima-, Lärmschutz											
8209	Landschaftspflege											
	785710 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785710	082190	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0
	Auszahlungen für Sachanlagen Ausz.f.bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh.v. 1.000,00 Euro		Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Geschäftsausstatt Transportbehälter) Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst									
			Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
Bemerkung:												
				Gesamtauszahlungen:	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

Betragsangaben in EUR

8 Ludwigswinkel

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
	681970 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681970	231970	17.275	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	0
	Investitionszuwendungen Zuschuss		Investitionszuwert von übrigen Bereichen - aus Daniel-Theysohn-Stiftung									
			Daniel-Theysohn: Zuwendungen - von übrigen Bereichen - Daniel-Theysohn-S									
Bemerkung:												
				17.275	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	0
			Gesamteinzahlungen:	17.275	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	0
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 17.275	0	0		0		0	0	0
1	311 Dorf, Markt-, Festplatz											
260	Neugestaltung Dorfplatz											
	785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785930	096000 Anlagen im Bau	44.693	250.000	200.000	0	200.000	0	30.000	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen		Auszahlungen im Bau und für geleistete									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		Auszahlungen - Baumaßnahmen									
Bemerkung:												
				44.693	250.000	200.000	0	200.000	0	30.000	0	0
			Gesamtauszahlungen:	44.693	250.000	200.000		200.000		53.000	0	0
	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen	681790	233100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen	0	250.000	200.000		250.000				
Bemerkung:												
				0	250.000	200.000		250.000				
			Gesamteinzahlungen:	0	250.000	200.000		250.000		53.000	0	0
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	44.693	0	0		- 50.000		- 23.000	0	0

-168-

Betragangaben in EUR

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
57320	Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser										
8227	Energetische Sanierung Daniel Theysohn Haus										
681741	Anzahlungen auf	233100	0	0	120.000		0		0	0	0
Sonderposten zum	Anzahlungen auf										
Anlagevermögen - vom	Sonderposten										
öffentlichen Bereich - vom	Sonderposten										
Bund	zum										
	Anlagevermögen										
	- vom										
	öffentlichen										
	Bereich - vom										
	Bund										
Bemerkung:											
Gesamteinzahlungen:			0	0	120.000		0		0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	- 120.000		0		0	0	0
Auszahlungen insgesamt:			44.693	268.000	391.000	0	218.000	0	48.000	18.000	0
Einzahlungen insgesamt:			17.275	264.350	405.970		260.000		63.000	10.000	0
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			27.418	3.650	- 14.970		- 42.000		- 15.000	8.000	0



Stellenplan



Übersicht
über die
Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht der Ortsgemeinde Ludwigswinkel 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:				
keine				
2027:				
keine				
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

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 Ludwigswinkel 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	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 Investitonen (gemäß § 103 GemO) ¹	677.702,44	657.721,03	717.231,03
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{1 2}	820.796,82	829.558,46	983.768,46
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ³	779.386,00	779.386,00	779.386,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁴	41.410,82	50.172,46	204.382,46
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.498.499,26	1.487.279,49	1.700.999,49

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 Ludwigswinkel 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	657.721,03	717.231,03	701.921,03
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{1 2}	829.558,46	983.768,46	1.137.808,46
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ³	779.386,00	779.386,00	779.386,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁴	50.172,46	204.382,46	358.422,46
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	1.487.279,49	1.700.999,49	1.839.729,49

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 Ludwigswinkel zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)										
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in Euro										
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
			-68.486,20	-103.020,00	-228.690,00	-180.730,00	-189.660,00	-195.160,00		
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	17.748,78	13.420,00	20.390,00	20.800,00	21.230,00	21.660,00		
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	24.845,00	24.845,00	24.845,00	24.845,00	24.845,00		
	4	Zwischensumme	-86.234,98	-141.285,00	-273.925,00	-226.375,00	-235.735,00	-241.665,00		
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			110,00	2.510,00	2.840,00	3.180,00		
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	-86.234,98	-141.285,00	-274.035,00	-228.885,00	-238.575,00	-244.845,00		
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ² Ende des Jahres										
Jahr 2026 983.768,46										
Jahr 2027 1.137.808,46										
Jahr 2028 1.328.538,46										
Jahr 2029 1.548.538,46										
Endfällige Kredite										
Jahr 20										
Jahr 20										
Jahr20										
Jahr 20										

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 Ludwigswinkel über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Abschluss)	2021	-131.354,72
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Abschluss)	2022	-274.716,84
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Abschluss)	2023	-246.388,92
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Abschluss)	2024	3.362,52
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	-193.740,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-307.900,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)		-1.150.737,96
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-268.490,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-260.200,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-265.040,00
11	Summe		-1.944.467,96

Übersicht

über die Entwicklung der

Finanzmittelüberschüsse und

Finanzmittelfehlbeträge

Übersicht der Ortsgemeinde Ludwigswinkel über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. 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
			in Euro			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2021	3.232,50	11.854,32	0,00	-8.621,82
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2022	-190.531,13	12.718,67	0,00	-203.249,80
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2023	-91.285,33	13.044,11	0,00	-104.329,44
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2024	-68.486,20	17.748,78	0,00	-86.234,98
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-103.020,00	13.420,00	0,00	-116.440,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-228.690,00	20.500,00	24.845,00	-274.035,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-678.780,16	89.285,88	24.845,00	-792.911,04
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-180.730,00	23.310,00	24.845,00	-228.885,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-189.660,00	24.070,00	24.845,00	-238.575,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-195.160,00	24.840,00	24.845,00	-244.845,00
11	Summe		-1.244.330,16	161.505,88	99.380,00	-1.505.216,04

Übersicht

über die Entwicklung des

Eigenkapitals

Übersicht der Ortsgemeinde Ludwigswinkel				
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	-246.388,92	2.709.323,71
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (inkl. 49.662,00 Euro durch Schuldübernahme im Rahmen PEK-RP)	2024	3.362,52	2.712.686,23
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-193.740,00	2.518.946,23
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-307.900,00	2.211.046,23
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-268.490,00	1.942.556,23
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-260.200,00	1.682.356,23
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-265.040,00	1.417.316,23

Bilanz
des letzten Haushaltsjahres,
für das ein
Jahresabschluss vorliegt

Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016
Betragsangaben in EUR

8 Ludwigswinkel

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Entwicklung (absolut)	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Entwicklung (absolut)
Aktivseite	0,00	0,00	0,00	Passivseite	0,00	0,00	0,00
1. Anlagevermögen	8.876.023,23	8.911.782,60	-35.759,37	1. Eigenkapital	3.729.354,60	3.778.294,99	-48.940,39
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	108.070,81	124.887,21	-16.816,40	1.1. Kapitalrücklage	4.005.890,27	4.160.047,31	-154.157,04
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	1.2. Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	69.923,35	84.390,25	-14.466,90	1.3. Ergebnisvortrag	-227.595,28	-300.086,07	72.490,79
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	38.147,46	40.496,96	-2.349,50	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-48.940,39	-81.666,25	32.725,86
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	5.488.800,62	5.508.609,09	-19.808,47
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
1.2. Sachanlagen	8.767.802,42	8.786.745,39	-18.942,97	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	5.429.458,28	5.450.483,07	-21.024,79
1.2.1. Wald, Forsten	155.251,44	155.251,44	0,00	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	4.254.980,57	4.174.132,07	80.848,50
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	686.772,23	655.767,06	31.005,17	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	326.744,14	349.286,93	-22.542,79
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.735.156,47	3.644.356,55	90.799,92	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	847.733,57	927.064,07	-79.330,50
1.2.4. Infrastrukturvermögen	3.042.467,54	3.144.957,07	-102.489,53	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	16.156,12	15.893,69	262,43
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	63.898,54	63.898,54	0,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	43.186,22	42.232,33	953,89
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.379,18	16.782,95	-5.403,77	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.107,21	39.180,38	-73,17	2.7. sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
1.2.9. Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	41.999,00	38.887,75	3.111,25
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.033.769,81	1.066.551,40	-32.781,59	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	41.999,00	38.460,00	3.539,00
1.3. Finanzanlagen	150,00	150,00	0,00	3.2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.3. Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.4. Sonstige Rückstellungen	0,00	427,75	-427,75
1.3.3. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	34.303,01	64.095,53	-29.792,52
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	4.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00

Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

Betragsangaben in EUR

8 Ludwigswinkel

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Entwicklung (absolut)	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Entwicklung (absolut)
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	150,00	150,00	0,00	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	417.504,97	477.458,08	-59.953,11	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
2.1. Vorräte	35.952,45	35.952,45	0,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.419,44	60.096,43	-46.676,99
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	35.952,45	35.952,45	0,00	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	381.552,52	441.505,63	-59.953,11	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.536,46	3.366,30	3.170,16
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	153.748,15	52.946,92	100.801,23	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	14.347,11	632,80	13.714,31
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.472,30	16.897,99	2.574,31	5. Rechnungsabgrenzungsposten	302,43	301,99	0,44
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00				
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00				
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00				
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	208.332,07	371.450,72	-163.118,65				
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	210,00	-210,00				
2.2.8. wertberichtigte Forderungen	0,00	0,00	0,00				
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00				
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00				
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00				

Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

Betragsangaben in EUR

8 Ludwigswinkel

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Entwicklung (absolut)	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Entwicklung (absolut)
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.231,46	948,67	282,79				
4.1. Disagio	0,00	0,00	0,00				
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.231,46	948,67	282,79				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00				
Summe Aktiv	9.294.759,66	9.390.189,35	-95.429,69	Summe Passiv	9.294.759,66	9.390.189,35	-95.429,69

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)	Dienstag, 25.04.23
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	1.022.237,02
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.032.450
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	101.623
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	101.623
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.123.859,52
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	1.225.482,02

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 separaten 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):			829.048,00 €					
endgültiges Entschuldungs- volumen PEK-RP (B):			49662					
Saldo (A-B):			779.386,00 €					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30 ³	Mindest- Rückführungs- betrag ⁴	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 -1)	"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-Rückführungs- betrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	25.979,53 €	0,00 €		-25.979,53 €	753.406,47 €	779.386,00 €	25.979,53 €
2	2025	25.979,53 €	0,00 €		-25.979,53 €	727.426,94 €	779.386,00 €	51.959,06 €
3	2026	25.979,53 €	0,00 €		-25.979,53 €	701.447,41 €	779.386,00 €	77.938,59 €
4	2027	25.979,53 €	0,00 €		-25.979,53 €	675.467,88 €	779.386,00 €	103.918,12 €
5	2028	25.979,53 €	0,00 €		-25.979,53 €	649.488,35 €	779.386,00 €	129.897,65 €
6	2029	25.979,53 €	0,00 €		-25.979,53 €	623.508,82 €	779.386,00 €	155.877,18 €
7	2030	25.979,53 €	32.474,42 €		6.494,89 €	597.529,29 €	746.911,58 €	149.382,29 €
8	2031	25.979,53 €	32.474,42 €		6.494,89 €	571.549,76 €	714.437,16 €	142.887,40 €
9	2032	25.979,53 €	32.474,42 €		6.494,89 €	545.570,23 €	681.962,74 €	136.392,51 €
10	2033	25.979,53 €	32.474,42 €		6.494,89 €	519.590,70 €	649.488,32 €	129.897,62 €
11	2034	25.979,53 €	32.474,42 €		6.494,89 €	493.611,17 €	617.013,90 €	123.402,73 €
12	2035	25.979,53 €	32.474,42 €		6.494,89 €	467.631,64 €	584.539,48 €	116.907,84 €
13	2036	25.979,53 €	32.474,42 €		6.494,89 €	441.652,11 €	552.065,06 €	110.412,95 €
14	2037	25.979,53 €	32.474,42 €		6.494,89 €	415.672,58 €	519.590,64 €	103.918,06 €
15	2038	25.979,53 €	32.474,42 €		6.494,89 €	389.693,05 €	487.116,22 €	97.423,17 €
16	2039	25.979,53 €	32.474,42 €		6.494,89 €	363.713,52 €	454.641,80 €	90.928,28 €
17	2040	25.979,53 €	32.474,42 €		6.494,89 €	337.733,99 €	422.167,38 €	84.433,39 €
18	2041	25.979,53 €	32.474,42 €		6.494,89 €	311.754,46 €	389.692,96 €	77.938,50 €
19	2042	25.979,53 €	32.474,42 €		6.494,89 €	285.774,93 €	357.218,54 €	71.443,61 €
20	2043	25.979,53 €	32.474,42 €		6.494,89 €	259.795,40 €	324.744,12 €	64.948,72 €
21	2044	25.979,53 €	32.474,42 €		6.494,89 €	233.815,87 €	292.269,70 €	58.453,83 €
22	2045	25.979,53 €	32.474,42 €		6.494,89 €	207.836,34 €	259.795,28 €	51.958,94 €
23	2046	25.979,53 €	32.474,42 €		6.494,89 €	181.856,81 €	227.320,86 €	45.464,05 €
24	2047	25.979,53 €	32.474,42 €		6.494,89 €	155.877,28 €	194.846,44 €	38.969,16 €
25	2048	25.979,53 €	32.474,42 €		6.494,89 €	129.897,75 €	162.372,02 €	32.474,27 €
26	2049	25.979,53 €	32.474,42 €		6.494,89 €	103.918,22 €	129.897,60 €	25.979,38 €
27	2050	25.979,53 €	32.474,42 €		6.494,89 €	77.938,69 €	97.423,18 €	19.484,49 €
28	2051	25.979,53 €	32.474,42 €		6.494,89 €	51.959,16 €	64.948,76 €	12.989,60 €
29	2052	25.979,53 €	32.474,42 €		6.494,89 €	25.979,63 €	32.474,34 €	6.494,71 €
30	2053	25.979,63 €	32.474,34 €		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 lfd. Jahres

⁸Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.